

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai (eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

sorszám	Megnevezés	főkönyvi számla, költségm. hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2011. é v															
				Intézményi kör				Európai Unió támogatási rendszere				Polgármesteri Hivatal				2011. évi tervezett előirányzat összesen			
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>91.</b>	<b>26.sor</b>	<b>136 756</b>	<b>1 830</b>	<b>2 000</b>	<b>140 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 700</b>	<b>5 309</b>	<b>102 693</b>	<b>262 702</b>	<b>291 456</b>	<b>7 139</b>	<b>104 693</b>	<b>403 288</b>
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	911.										6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
1.2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	912.		136 756	1 830	2 000	140 586					55 300	315	273	55 888	192 056	2 145	2 273	196 474
1.3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	913.										18 000	2 966	9 273	30 239	18 000	2 966	9 273	30 239
1.4	Kamatbevételek	916.										18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
1.5	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele	91911										26 400	0	0	26 400	26 400	0	0	26 400
1.6	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele	91913.										31 000	2 028	93 147	126 175	31 000	2 028	93 147	126 175
	26.sor összesen:			136 756	1 830	2 000	140 586	0	0	0	0	154 700	5 309	102 693	262 702	291 456	7 139	104 693	403 288
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>92.</b>	<b>27.sor</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>2 425 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425 082</b>	<b>2 425 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425 082</b>
2.1	Illetékek	921.														0	0	0	0
2.2	Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben)	922.										1 958 500	0	0	1 958 500	1 958 500	0	0	1 958 500
2.3	Átengedett központi adók (részletező II. Működési bevételekben)	923.										463 013	0	0	463 013	463 013	0	0	463 013
2.4	Bírságok: környezetvéd., építéssz. (adóhatóság nélkül)	924.										451	0	0	451	451	0	0	451
2.5	Helyszíni és szabálysértési bírság	925.										945	0	0	945	945	0	0	945
2.6	Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)	926.										500	0	0	500	500	0	0	500
2.7	Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér)	929.										1 673	0	0	1 673	1 673	0	0	1 673
	27. sor összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	2 425 082	0	0	2 425 082	2 425 082	0	0	2 425 082
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>93.</b>	<b>34.sor</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>66 720</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>74 720</b>	<b>66 720</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>74 720</b>
3.1	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	931.										2 720	0	0	2 720	2 720	0	0	2 720
3.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	932.										0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei	933.										17 000	8 000	0	25 000	17 000	8 000	0	25 000
3.4	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	935.										47 000	0	0	47 000	47 000	0	0	47 000
3.5	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.	91912.										0	0	0	0	0	0	0	0
	34. sor összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	66 720	8 000	0	74 720	66 720	8 000	0	74 720
<b>4.</b>	<b>Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele</b>	<b>91914.</b>	<b>37.sor</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>3 680</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>4 115</b>	<b>3 680</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>4 115</b>
<b>5.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül)</b>	<b>94.</b>	<b>28.sor</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>843 127</b>	<b>62 379</b>	<b>12 932</b>	<b>918 438</b>	<b>843 127</b>	<b>62 379</b>	<b>12 932</b>	<b>918 438</b>
5.1	Felügleleti szervtől kapott támogatás	941.	<b>42.sor</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>				0	0	0	0	0
5.2	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m)	942.										827 872			827 872	827 872	0	0	827 872
5.3	Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m)	943.										15 255	44 112	6 893	66 260	15 255	44 112	6 893	66 260
5.4	Központosított előirányzatok	944.										0	3 554	6 046	9 600	0	3 554	6 046	9 600
5.5	Működéséptelenné vált önk.támogatása	945.													0	0	0	0	0
5.6	Címzett- és céltámogatások	946.													0	0	0	0	0
5.7	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	947.											14 713	-7	14 706	0	14 713	-7	14 706
	28. sor összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	843 127	62 379	12 932	918 438	843 127	62 379	12 932	918 438

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai (eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

sorozám	Megnevezés	főkönyvi számla, költségcím, hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2011. é v																
				Intézményi kör				Európai Unió támogatási rendszere				Polgármesteri Hivatal				2011. évi tervezett előirányzat összesen				
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
<b>6.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>46.</b>																		
6.1	Működési célú támogatás értékű bevétel	464.	30.sor	33 000	2 389	5 426	40 815	0	87 143	81 921	169 064	23 304	19 468	6 969	49 741	56 304	109 000	94 316	259 620	
6.2	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	465.	36.sor	0	0	0	0	39 656	499 256	80 430	619 342	8 000	5 253	0	13 253	47 656	504 509	80 430	632 595	
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek</b>	<b>47.</b>																		
7.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	471.	29.sor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 018	513	4 531	0	4 018	513	4 531	
7.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	472.	35.sor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850	1 483	3 333	0	1 850	1 483	3 333	
<b>8.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)*</b>	<b>431./T</b>	<b>40.sorból</b>										1 183 893	-589 013	0	594 880	1 183 893	-589 013	0	594 880
<b>9.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése</b>	<b>1913.</b>	<b>31.sor</b>													0	0	0	0	
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül</b>	<b>436.</b>	<b>38.sor</b>													0	0	0	0	
<b>11.</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása*</b>	<b>451.455.</b>	<b>32.sor</b>													0	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülről)</b>	<b>1923/T</b>	<b>39.sor</b>										4 143	870		5 013	4 143	870	0	5 013
<b>13.</b>	<b>Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása*</b>	<b>172-174.</b>	<b>40.sorból</b>													0	0	0	0	
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>169 756</b>	<b>4 219</b>	<b>7 426</b>	<b>181 401</b>	<b>39 656</b>	<b>586 399</b>	<b>162 351</b>	<b>788 406</b>	<b>4 712 649</b>	<b>-481 431</b>	<b>124 590</b>	<b>4 355 808</b>	<b>4 922 061</b>	<b>109 187</b>	<b>294 367</b>	<b>5 325 615</b>	
<b>14.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>98.</b>		<b>1 014</b>	<b>-</b>		<b>1 014</b>	<b>3 840</b>	<b>-</b>		<b>3 840</b>	<b>47 433</b>	<b>755 270</b>	<b>-</b>	<b>802 703</b>	<b>52 287</b>	<b>755 270</b>	<b>-</b>	<b>807 557</b>	
14.1	Működési célú előző évi pénzmaradvány		33. sor	1 014	-		1 014	3 840	-		3 840	41 993	6 788	-	48 781	46 847	6 788	-	53 635	
	Városi Könyvtár "könyvalapjának" egyenlege 2010. 12.31.			1 014			1 014									1 014	0	0	1 014	
	Comenius pályázat elkülönített pénzeszközei												-			0	0	0	0	
	Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből)												-	6 788	6 788	0	6 788	0	6 788	
	Támop 3.1.4-08/1-2008-0016 számla							22			22					22	0	0	22	
	Támop 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla							3 248			3 248					3 248	0	0	3 248	
	KMOP 5.2-1/B-2f-2009-0011 Elkülönített IV/S							554			554					554	0	0	554	
	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utca							16			16					16	0	0	16	
	2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati választás ellátása Pest Megye Önkormányzatától											23			23	23	0	0	23	
	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 %											663			663	663	0	0	663	
	Árvízjárással kapcsolatos költségvetési számla											38			38	38	0	0	38	
	Gyámhivatal vegyes elkülönített számla											1 269			1 269	1 269	0	0	1 269	
	RSD szennyvíziszap elvezetése parti sávból innérsz. a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján előző évi államháztartáson kívülről											40 000			40 000	40 000	0	0	40 000	

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai (eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

sorszám	Megnevezés	főkönyvi száma, költségm. hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2011. é v															
				Intézményi kör				Európai Unió támogatási rendszere				Polgármesteri Hivatal				2011. évi tervezett előirányzat összesen			
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
14.2	<b>Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány</b>		<b>41.sor</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	5 440	748 482	-	753 922	5 440	748 482	-	753 922
	<i>Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás)</i>						-						748 482		748 482	0	748 482	0	748 482
	<i>Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa</i>						-								-	0	0	0	0
	<i>Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradvány</i>						-								-	0	0	0	0
	<i>Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa</i>						-					136			136	136	0	0	136
	<i>Elkülönített elszámolt víziközmű számla pénzmaradványa</i>						-					4 914			4 914	4 914	0	0	4 914
	<i>Elkülönített lakásszámla tervezett pénzmaradványa</i>						-					390			390	390	0	0	390
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>			170 770	4 219	7 426	182 415	43 496	586 399	162 351	792 246	4 760 082	273 839	124 590	5 158 511	4 974 348	864 457	294 367	6 133 172
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	1 183 893	-589 013	0	594 880	1 183 893	-589 013	0	594 880
	<b>Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával)</b>			<b>169 756</b>	<b>4 219</b>	<b>7 426</b>	<b>181 401</b>	<b>39 656</b>	<b>586 399</b>	<b>162 351</b>	<b>788 406</b>	<b>3 528 756</b>	<b>107 582</b>	<b>124 590</b>	<b>3 760 928</b>	<b>3 738 168</b>	<b>698 200</b>	<b>294 367</b>	<b>4 730 735</b>

## Tájékoztató, kiegészítő adatok

<i>Időben pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közmuftijelveztetők</i>												2 045			2 045	2 045	0	0	2 045
<i>Elkülönített eljárás illeték számla</i>												174			174	174	0	0	174
<i>Időben pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek</i>												469			469	469	0	0	469

I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú költsön visszatérülési és módosításai 2011. évben (eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

Sorszám	Cím	Előirányzat száma	Megnevezés	2011.										
				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatásértékű működési bevétel				Működési célú támogatási költségek igénybevétele és visszatérítése		
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás
<b>A) Intézményi kör</b>														
1.	7.811	464.	OEP támogatása Dunaharaszti Humánszolgáltató Intézmény				0	33 000		800	33 800			0
2.		464.	Munkaügyi Központ támogatás (Kőrösi)				0		489		489			0
3.		464.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Területi gondozási Központ				0		1 900		1 900			0
4.		464.	Tempus Közalapítvány Comenius pályázat Baktay Ervin Gimnázium				0			4 626	4 626			0
			<b>A) Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>2 389</b>	<b>5 426</b>	<b>40 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Polgármesteri Hivatal</b>														
1.	54000	464.	Szigetalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami) támogatása				0	18 780			18 780			0
2.	54000	464.	Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól				0	1 513			1 513			0
3.	54000	464.	Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól				0	2 173			2 173			0
4.		464	Területi Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása				0	838			838			0
4./a		464	Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladat alapú támogatása						2 520		2 520			
5.	31000	464.	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 Kompetencia alapú oktatás 100 %				0	23 923	29 030		52 953			0
6.	35000	464.	TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Baktay Ervin Gimnázium átképzési pályázata				0	253			253			0
7.		464.	Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat alapján				0	23			23			0
8.		464.	Gyermektartásdíj megelőlegezés				0	3 315	1 082		4 397			0
9.		464.	Mozgáskorlátozottak támogatása				0	592			592			0
10.		464.	Prózamondó verseny támogatása Észak-Magyarországi Német Kisebbség				0	36			36			0
11.		471.	Tárgyvet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése		577	428	1005				0			0
12.		471.	Gyámhivatali tevékenység eljárási költség visszafizetés		263	85	348				0			0
13.		471.	Hard Steppers Táncsoport 2010. évi támogatásának maradványa		15		15							
14.		464.	2011. évi népszámlálás I. részlet, II. részlet				-	8 834	2 336		11 170			0
15.		464.	Nyári gyermekétkeztetés				-	0			0			0
16.		471.	Dunaharaszti Településfejlesztésére Közalapítvány vagyonfelosztása		2963		2 963				0			0
17.		471.	Gebrüder Weis támogatása Szent István nap		200		200				0			0
18.		464	Közfoglalkoztatás támogatása 3 fő és 1 fő					630	1 312		1 942			
19.		464	Egyszeri pénzbéltámogatás					2 123	2 239		4 362			
20.		464	KMOP-5.2.1/B-2F-2009-0011 városközpont attraktivitásának növelése					62 967	52 891		115 858			
21.		464.	Szigetalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő 2010. évi pénzmaradvány				-	1 395			1 395			0
			<b>B) összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 018</b>	<b>513</b>	<b>4 531</b>	<b>23 304</b>	<b>106 611</b>	<b>88 890</b>	<b>218 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>A)+B) összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 018</b>	<b>513</b>	<b>4 531</b>	<b>56 304</b>	<b>109 000</b>	<b>94 316</b>	<b>259 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 2011. évben ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011.

sorszám	Cím	főkönyvi szála	Megnevezés	Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel				Kisebbségi Önkormányzat feladatai			
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>A) Intézményi kör</b>											
1.	vegyes	912.	Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei	136 756	1 830	2 000	140 586				
<b>összesen:</b>				<b>136 756</b>	<b>1 830</b>	<b>2 000</b>	<b>140 586</b>	-	-	-	
<b>B) Polgármesteri Hivatal</b>											
1.	43.841	911.	Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda)	6 000			6 000				
2.		912.	Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei	55 300	315	273	55 888	-	-	-	
	47.841		- piac	24 000			24 000				
	48.000		- temető bevétel	30 000			30 000				
	55.000		- Dunaharaszti Hírek hirdetési díj	1 300			1 300				
			- Búcsú bevétele, egyéb		315	273	588				
3.		913.	Egyéb sajátos intézményi bevétel	18 000	2 966	9 273	30 239	-	-	-	
	43.841		- ingatlanok bérbeadása (földterület is)	6 000			6 000				
	43.841		- közterület használat, reklámtábla	800	390		1 190				
	42.522		- szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete	3 400			3 400				
	42.522		- Fő út fenntartási díj áthárítás bevétele (nettó)	7 800			7 800				
		914.	- továbbszámolás ÁHT-n kívülre, ÁHT-n belülre		2 576	9 273	11 849				
4.	43.841	916.	Kamat bevételek	18 000			18 000				
5.	44.841	919.	Áfa bevételek működési jellegű	57 400	2 028	93 147	152 575	-	-	-	
			- visszaigényelhető áfa (temetkezés+étkezés)	26 400			26 400				
			- kiszámlázott áfa (műk.célú)	31 000	2 028	93 147	126 175				
6.	55.000	922.	Helyi adók	1 958 500	0		1 958 500	0	0	0	
			-építményadó	400 000			400 000				
			-telekadó	120 000			120 000				
			-magánszemélyek kommunális adója	22 000			22 000				

## II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 2011. évben ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011.

sorszám	Cím	főkönyvi szála.	Megnevezés	Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel			Kisebbségi Önkormányzat feladatai						
			-idegenforgalmi adó tartózkodás után	500			500						
			-idegenforgalmi adó épület után	0			0						
			-iparűzési adó	1 416 000			1 416 000						
7.	55.000	923.	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>463 013</b>	-		<b>463 013</b>	-	-				-
			-Gépjárműadó	230 000			230 000						
			-SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval)	233 013			233 013						
8.	55.000	924.	<b>Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok</b>	<b>451</b>			<b>451</b>						
9.	55.000	925.	<b>Helyszíni bírság és egyéb</b>	<b>945</b>			<b>945</b>						
10.	55.000	926.	<b>Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)</b>	<b>500</b>			<b>500</b>						
11.	55.000	929.	<b>Lakbérbevétel</b>	<b>1 673</b>			<b>1 673</b>						
12.	55.000	942.943.	<b>Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete</b>	<b>843 127</b>	44 112	6 893	<b>894 132</b>						
13.		944.	<b>Központosított előirányzatok</b>		3 554	6 046	<b>9 600</b>	-					
14.		945-947	<b>Egyéb állami támogatás</b>		14 713	-7	<b>14 706</b>						
<b>Összesen:</b>				<b>3 422 909</b>	<b>67 688</b>	<b>115 625</b>	<b>3 606 222</b>	-	-		-		-
címrend azonosító sor													
<b>A)+B)</b>				<b>3 559 665</b>	<b>69 518</b>	<b>117 625</b>	<b>3 746 808</b>	-	-		-		-

## A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és módosításai 2011. évben ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011.

sorszám	Megnevezés	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése				Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj <b>áfája</b>				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja				-	3 000			3 000				-
2.	Magyar Államkötvény 2010/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor				-				-				-
3.	Temető használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel	880			880	220			220				-
4.	Polgármester úr használatában lévő autó eladásából származó bevétel	1 840	-		1 840	460	-		460				-
5.	DV Kft-től osztalékelőleg				-				-				-
6.	MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése	-			-	-			-				-
7.	Parkolóhely megváltás				-	-	435		435				-
összesen		2 720	-	-	2 720	3 680	435	-	4 115	-	-	-	-

## A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és módosításai 2011. évben (eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011.

sorszám	Megnevezés	Pénzügyi befektetések bevételei				Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja				-	47 000			47 000				0
2.	Magyar Államkötvény 2010/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor	-			-				-				0
3.	Temető használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel				-				-				0
4.	Polgármester úr használatában lévő autó eladásából származó bevétel				-				-				0
5.	DV Kft-től osztalékékezőleg	17 000	8 000		25 000				-				0
6.	MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése				-				-				0
7.	Parkolóhely megváltás				-				-				0
	összesen	17 000	8 000	-	25 000	47 000	-	-	47 000	-	-	-	-



## B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 2011. évre tervezett bevétele és módosításai (eFt)

Fordulónap:2011.12.31.

2011.

sorszám	Megnevezés	CÍM	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülről)			
			Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	MVM Rt. vezetékjog kiváltás	85.460				-				-				-
2.	Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez	54.000	<b>8 000</b>			<b>8 000</b>				-				-
3.	TÁMOP- 3.1.4/08/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program					-				-				-
4.	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utcás pályázat áthúzódó támogatás	34.000	<b>39 656</b>	<b>30 214</b>	<b>-25 672</b>	<b>44 198</b>				-				-
5.	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Városközpont áthúzódó pályázati támogatás	36.000		<b>469 042</b>	<b>106 102</b>	<b>575 144</b>				-				-
6.	-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól	54.000				-				-	<b>4 047</b>	<b>870</b>		<b>4 917</b>
7.	-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön)	54.000				-				-	<b>96</b>			<b>96</b>
8.	Dunaharaszti Református Templom és Kegyeleti épület támogatása					-		<b>110</b>		<b>110</b>				-
9.	Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása	54.000		<b>5 053</b>		<b>5 053</b>				-				-

sorszám	Megnevezés	CÍM	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
			Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
10.	Parkolóhely megváltások bevétele					-	1 740	160	1 900				-	
11.	Laffert-kúriába iparművészeti alkotás támogatása			200		200			-				-	
12.	Catorna közmű befizetések							1 323	1 323					
<b>85.463</b>	<b>Összesen:</b>		<b>47 656</b>	<b>504 509</b>	<b>80 430</b>	<b>632 595</b>	<b>-</b>	<b>1 850</b>	<b>1 483</b>	<b>3 333</b>	<b>4 143</b>	<b>870</b>	<b>-</b>	<b>5 013</b>

**A) Sikeres Magyarországi önkormányzati infrastruktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2009. és 2010. évben jóváhagyott és fél nem vett hitelek valamint tervezett 2011. évi hitelek**

sorszám	Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret			Meggötött szerződés	2011. évi áthúzódó			2011. évi tervezett 2011. évi döntésű hitelfelvétel			kamat mértéke
					Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	megnevezése	szerződés száma	célja		összege e Ft-ban						
1.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	GAX-048757	IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)	185 000	185 000		185 000				3 havi EURIBOR + évi 1,75 %
2.	2.1 MFB refinanszírozási hitel	35063	Domb utca út és csapadékvíz elvezetés	202 326	26 125						3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%
	2.1 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyöni, Kazinczy, Árpád u. nem támogatott tartalom								
	2.1 MFB refinanszírozási hitel		Vörösmány utca út és csapadékvíz elvezetés, tisztítóakna átépítéssel								
	2.1 MFB refinanszírozási hitel		Dózsa György út baloldali-OTP felőli járda építése, kapubejárat építés (Mátyás király u.-Fő út között)								
3.	2.6 MFB refinanszírozási hitel	35064	Mese Óvoda előtti parkoló és vízvezeték építése	163 987	27 555						3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%
	2.6 MFB refinanszírozási hitel		Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B pályázaton kívüli kiadások								
	2.6 MFB refinanszírozási hitel		Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a Duma lejáró újjépitése								
	2.6 MFB refinanszírozási hitel		Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák								
2.6 MFB refinanszírozási hitel	Szent István plébánia templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözőrendszer kiépítése										
4.	4.2.5 MFB refinanszírozási hitel	35065	Sportjátsszótér	38 000	0						3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%
5.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	35 066	IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)	238 921	56 200						3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%
	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyöni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009.(VIII.31.) sz. Kt.hat.56.000 e Ft KMOP2.1.1/B-09-2009-0013								
	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyöni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész: 53.921 e. Ft. kieg.								
<b>Előző évi döntésű hitel összesen:</b>				<b>828 234</b>	<b>294 880</b>		<b>294 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		84.431 cím
6	Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/2011. (II. 28.) Kt.sz. határozat: útépítésre fordítható összeg)							300 000	300 000		
<b>Tárgy évi döntésű hitel összesen:</b>								<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
<b>Táblázat összesen:</b>				<b>594 880</b>							
főkönyvi számla címsorazonosító sor		431. 40. sor									
7.	Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/2011. (II. 28.) Kt.sz. határozat: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására fordítható összeg abban az esetben, ha az Önkormányzat pályázhat az Iskola felújítására)			<b>Az összeg a pályázat benyújtásakor épül be a költségvetési rendelet kiadási és bevételi soraiba.</b>				100 000	100 000		

**B). Egyéb hitelek és visszatérülések**

sorsz.	Megnevezés	összeg e Ft-ban			címsorazonosító
1.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír beváltása vásárlása				32.sor
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele állambázi belül				38.sor
3.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása				40.sor
<b>összesen</b>		<b>0</b>			

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai és módosítása (eFt)

2011.

Fordulónap: 2011.12.31.

sorszám	Cimrend	főkönyvi számla, költségvetés hivatkozása	cimrend sor azonosító száma	Intézményi kör				Európai Unió támogatási rendszere				Polgármesteri Hivatal				2011. évre tervezett előirányzat összesen			
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<b>I. Működési kiadások</b>																			
1.	Személyi juttatások	51. 52.	1.	1 055 287	85 123	4 869	1 145 279	2 609	7 714	8 495	18 818	422 243	31 262	5 470	458 975	1 480 139	124 099	18 834	1 623 072
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53.	2.	271 469	13 880	1 309	286 658	704	1 778	2 035	4 517	113 254	7 990	828	122 072	385 427	23 648	4 172	413 247
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	54.55.56.57.	3.	448 940	103 946	15 043	567 929	19 578	72 177	61 656	153 411	759 378	-245	133 492	892 625	1 227 896	175 878	210 191	1 613 965
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	58.	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	54 400	54 308	12 827	121 535	54 400	54 308	12 827	121 535
4.1.	- Önkormányzat által folyósított ellátások	583.										53 400	50 993	11 745	116 138	53 400	50 993	11 745	116 138
4.2.	- Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	584.										1 000	3 315	1 082	5 397	1 000	3 315	1 082	5 397
4.3.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	588.																	
		58. összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	54 400	54 308	12 827	121 535	54 400	54 308	12 827	121 535
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre	381.	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	135 844	16 035	2 860	154 739	135 844	16 035	2 860	154 739
6.	Támogatásértékű működési kiadás	373.	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	31 036	989	528	32 553	31 036	989	528	32 553
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	271,273,43 5,456	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	451.	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kamatkiadások	573.	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0	8 850	8 850	0	0	8 850
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	455,291-295	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	371.	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működés összes			1 775 696	202 949	21 221	1 999 866	22 891	81 669	72 186	176 746	1 525 005	110 339	156 005	1 791 349	3 323 592	394 957	249 412	3 967 961
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>																			
12.	Beruházások (áfa-val)		14.	18 000	-10 953	4 736	11 783	154 273	515 677	81 990	751 940	472 576	128 878	10 245	611 699	644 849	633 602	96 971	1 375 422
12.1.	Immateriális javak vásárlása	113. 115.		0	930	-318	612	0	21 065	27 819	48 884	1 840	5 600	10 943	18 383	1 840	27 595	38 444	67 879
12.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése	123. 125.		12 000	-11 786	495	709	104 260	414 320	-12 866	505 714	365 403	82 217	-1 893	445 727	481 663	484 751	-14 264	952 150
12.3.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek vásárlása, létesítése	1313. 1315.1323.1325		2 400	2 138	3 610	8 148	19 158	736	0	19 894	10 819	16 706	737	28 262	32 377	19 580	4 347	56 304
12.4.	Beruházások áfája	182.		3 600	-2 235	949	2 314	30 855	79 556	67 037	177 448	94 514	24 355	458	119 327	128 969	101 676	68 444	299 089
	12.sor összesen:			18 000	-10 953	4 736	11 783	154 273	515 677	81 990	751 940	472 576	128 878	10 245	611 699	644 849	633 602	96 971	1 375 422

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai és módosítása (eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011.

sorozám	Címrend	főkönyvi száma, kölségmen hivatkozás	címrend sor azonosító száma	Intézményi kör				Európai Unió támogatási rendszere				Polgármesteri Hivatal				2011. évre tervezett előirányzat összesen			
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
13.	Felújítási kiadások (áfá-val)		15.	9 700	32 575	1 665	43 940	84 052	95 979	0	180 031	8 860	68 496	3 074	80 430	102 612	197 050	4 739	304 401
	13.1. Ingatlanok felújítása	124. 126.		7 760	26 060	1 332	35 152	67 241	76 783	0	144 024	7 088	53 654	2 459	63 201	82 089	156 497	3 791	242 377
	13.2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek felújítása	1314.1316.13 24.1326.		0	0	0	0				0	1 144	0	1 144	0	1 144	0	1 144	
	13.3. Felújítások áfája	181.		1 940	6 515	333	8 788	16 811	19 196	0	36 007	1 772	13 698	615	16 085	20 523	39 409	948	60 880
	13.sor összesen:			9 700	32 575	1 665	43 940	84 052	95 979	0	180 031	8 860	68 496	3 074	80 430	102 612	197 050	4 739	304 401
14.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés	183.	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680	435	0	4 115	3 680	435	0	4 115
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	382.	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	-912	18	4 606	5 500	-912	18	4 606
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	374.	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
17.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	2,274,436,45 7	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	870	0	5 870	5 000	870	0	5 870
18.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	431.	20.	0	0	0	0	0	0	0	0	123 675	0	0	123 675	123 675	0	0	123 675
19.	Hosszú lejáratú hitel kamata	573-ból	21.	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
20.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	434,172-174	22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási korrekció																		
	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 803 396	224 571	27 622	2 055 589	261 216	693 325	154 176	1 108 717	2 268 796	308 106	169 342	2 746 244	4 333 408	1 226 002	351 140	5 910 550
21.	Működési célú tartalék	592.	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	299 731	-237 721	-38 112	23 898	299 731	-237 721	-38 112	23 898
22.	Felhalmozási célú tartalék	592.	23.	0	0	0	0	0	0	0	0	341 209	-123 824	-18 661	198 724	341 209	-123 824	-18 661	198 724
	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			1 803 396	224 571	27 622	2 055 589	261 216	693 325	154 176	1 108 717	2 909 736	-53 439	112 569	2 968 866	4 974 348	864 457	294 367	6 133 172
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 10., 18., 20. tételek)			0	0	0	0	0	0	0	0	123 675	0	0	123 675	123 675	0	0	123 675
	Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával)			1 803 396	224 571	27 622	2 055 589	261 216	693 325	154 176	1 108 717	2 786 061	-53 439	112 569	2 845 191	4 850 673	864 457	294 367	6 009 497

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi felújítási feladatai és módosításai (eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

Sorszám	Kivitelező	Megnevezés	Beruházási kód	2011. évi előirányzat				ebből: ingatlan				ebből: gép, berendezés, jármű				ebből: áfa				
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
<b>Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó</b>																				
1.	103	Vásárhelyi P. u. szőnyegezés		-	-	-	-				-				-				-	
2.	103	Temető u. (József A. u. - MÁV kötött) szőnyegezés		-	-	-	-				-				-				-	
3.	103	Bezerédi u. szélesítése és szőnyegezése		-	-	-	-				-				-				-	
4.	103	Arany J. u. (Erzsébet u. - Mindszenty u. között) szélesítése és szőnyegezés		-	-	-	-				-				-				-	
5.	103	Arany J. u. (Mindszenty u. - Csokonai u. között) szélesítése és szőnyegezés és csapadékvíz elvezetés*	1061, 1062	-	39 597	-	39 597		31 678		31 678				-		7 919		7 919	
6.	103	Közterületi térvilágítások felújítása		5 000	-	-	5 000	4 000			4 000				-	1 000			1 000	
7.	103	Paradicsom-szigeti bekötőtűt szőnyegezése		-	-	-	-				-				-				-	
8.	103	Paradicsom-szigeti bekötőtűt felületzárása *	1063	-	9 120	-	9 120		7 296		7 296				-		1 824		1 824	
9.	103	Paradicsom-szigeti belsőutak mart aszfaltos stab.		-	-	-	-				-				-				-	
10.	104	Piaci elárusítóhelyek tetőcseréje		-	-	-	-				-				-				-	
11.	102	Király u. - Fő út ut alatti átvezetés cseréje (ívóvíz)	1015	820	-	-820	-	656		-656	-				-	164		-164	-	
12.	102	Dózsa Gy. út - Móra F. u. alatti átvezetés cseréje (ívóvíz)	1016	820	-	-820	-	656		-656	-				-	164		-164	-	
13.	102	Hókony sziget acélcső kiváltás KPE-re (ívóvíz)	1017	420	-	-420	-	336		-336	-				-	84		-84	-	
14.	102	Némedi út acélcső kiváltás KM PVC-re (halasztott)		-	-	-	-				-				-				-	
15.	104	PMH elektromos bővítés és klimatizálás	1018	1 800	-1 800	-	-	1 440		-1 440	-				-	360		-360	-	
16.	103	Árok u. és Sport-köz bitumen emulz. felületi zárása	1065	-	20 000	-	20 000		16 000		16 000				-		4 000		4 000	
17.	109	Közbeszerzési eljárások felújítások kapcsán	1002	-	150	450	600		120		360				-		30		90	
18.	102	Különbféle csapadékvíz elvezetések felújítása	1068	-	-	1 684	1 684				1 347				-				337	
<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>				<b>8 860</b>	<b>67 067</b>	<b>74</b>	<b>76 001</b>	<b>7 088</b>	<b>53 654</b>	<b>59</b>	<b>60 801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 772</b>	<b>13 413</b>	<b>15</b>	<b>15 200</b>	

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi felújítási feladatai és módosításai ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

Sorszám	Kiegészítő	Megnevezés	Beruházási kód	2011. évi előirányzat				ebből: ingatlan				ebből: gép, berendezés, jármű				ebből : áfa			
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

## Intézményekhez kapcsolódó

1.	004	Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat öntözőrendszer kiépítése		-	-	-	-				-				-				-
2.	004	Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat kertépítési munkái		-	-	-	-				-				-				-
3.	004	Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozat kerítésépítés		-	-	-	-				-				-				-
4.	006	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tetőfelújítás		3 100	-	-	3 100	2 480			2 480				-	620			620
5.	008	Baktay Ervin Gimnáziumban tetőfelújítás		3 000	-	-	3 000	2 400			2 400				-	600			600
6.	017	Orvosi rendelőben tetőfelújítás		3 600	-	-	3 600	2 880			2 880				-	720			720
7.	104	Mese Óvoda: Napsugár Óvoda műszaki ellenőrzése	1056	-	17 745	625	18 370		14 196	500	14 696				-		3 549	125	3 674
8.	104	Intézményi felújítások vegyesen (nyílászáró cseré) B:1060	1060	-	14 830	1 040	15 870		11 864	832	12 696				-		2 966	208	3 174
<b>II. Intézmények összesen:</b>				<b>9 700</b>	<b>32 575</b>	<b>1 665</b>	<b>43 940</b>	<b>7 760</b>	<b>26 060</b>	<b>1 332</b>	<b>35 152</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 940</b>	<b>6 515</b>	<b>333</b>	<b>8 788</b>

## III. Egyéb Eu-s pályázat áthúzó

1.	030	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria parképítés és Kerkai Park bővítése, Fő út elektromos hálózat	0407	84 052	95 979	-	180 031	67 241	76 783		144 024				-	16 811	19 196		36 007
<b>III. Egyéb Eu-s pályázat áthúzó összesen:</b>				<b>84 052</b>	<b>95 979</b>	<b>-</b>	<b>180 031</b>	<b>67 241</b>	<b>76 783</b>	<b>-</b>	<b>144 024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 811</b>	<b>19 196</b>	<b>-</b>	<b>36 007</b>

## IV. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadásai

1.	030	KMOP-5.2.1/B pályázaton felüli felújítás Laffert-kúria működési környezetének megteremtése B: 0410	0410	-	1 429	3 000	4 429			2 400	2 400		1 144		1 144		285	600	885
<b>IV. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadásai</b>				<b>-</b>	<b>1 429</b>	<b>3 000</b>	<b>4 429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>-</b>	<b>1 144</b>	<b>-</b>	<b>1 144</b>	<b>-</b>	<b>285</b>	<b>600</b>	<b>885</b>
<b>I+II+III összesen:</b>				<b>102 612</b>	<b>197 050</b>	<b>4 739</b>	<b>304 401</b>	<b>82 089</b>	<b>156 497</b>	<b>3 791</b>	<b>242 377</b>	<b>-</b>	<b>1 144</b>	<b>-</b>	<b>1 144</b>	<b>20 523</b>	<b>39 409</b>	<b>948</b>	<b>60 880</b>

\*=2010.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011. évi feladatok				2011. évi előirányzat																			
Sorszám	Keretgazdálkodási kód	Megnevezés	Beruházási kód	2011. évi előirányzat				immateriális javak				ingatlanok				gép,berendezés, jármű				áfa			
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
<b>I. Út -, járdaépítés</b>																							
1.	103	Semmelweis u. útépités		30 348	-	-	30 348					24 278			24 278				0	6 070			6 070
2.	103	Orgona u. útépités		23 540	-	-	23 540					18 832			18 832				0	4 708			4 708
3.	103	Akácfa u. útépités		32 230	-	-	32 230					25 784			25 784				0	6 446			6 446
4.	103	Rákóczi u. útépités		23 210	-	-	23 210					18 568			18 568				0	4 642			4 642
5.	103	Kinizsi u. útépités		60 821	-	-	60 821					48 657			48 657				0	12 164			12 164
6.	103	Bercsényi u. útépités		42 790	-	-	42 790					34 232			34 232				0	8 558			8 558
7.	103	Lónyai u. útépités		20 350	-	-	20 350					16 280			16 280				0	4 070			4 070
8.	103	Nyárfa u. útépités		-	-	-	-					-			-				0				-
9.	103	Tóköz u. útépités		-	-	-	-					-			-				0				-
10.	103	Tompa Mihály u. útépités		-	-	-	-					-			-				0				-
11.	103	Bethlen u. útépités		-	-	-	-					-			-				0				-
12.	103	Paál László u. útépitése		-	-	-	-					-			-				0				-
12./a	103	12 db utca útépités (Semmelweis, Orgona, Akácfa, Rákóczi, Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa, Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.)	1046	-	24 731	-	24 731					19 948			19 948				0	4 783			4 783
13.	103	Dunaharaszti 5201.j.Némedi út autóbussmegállóhelyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon		-	-	-	-					-			-				0				-
14.	103	Temető u.-i MÁV gyalogos átjáró építése	0050	15 000	16 079	-	31 079					12 000	12 879		24 879				0	3 000	3 200		6 200
15.	103	Temető u. MÁV átjáró ép.eng.hosszabb.+közvil.terv	0050	700	1 263	-	1 963	1 010			1 010	560			560				0	140	253		393
16.	103	Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása		-	-	-	-					-			-				0				-
17.	103	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épülete előtt elhelyezkedő közterület térburkolatának, járdájának és vízelvezetésének kiépítése		-	-	-	-					-			-				0				-
18.	103	Temető úthálózat javítás		-	-	-	-					-			-				0				-
19.	103	Andrássy úti parkoló vízelvezetés és felületjavítás	1019	600	-	-600	-					480		-480	-				0	120		-120	-
20.	103	Járdaépítés közterületen	1090	10 000	-10 000	-	-					8 000	-8 000		-				0	2 000	-2 000		-
21.	103	Rákóczi u.-i iskola előtt fekvőrendőr építés, parkoló burkolati jel festés	1021	1 500	-	-1 500	-					1 200		-1 200	-				0	300		-300	-
22.	103	Kandó köz járda+ vízelvezetés	1020	3 100	-	-700	2 400					2 480		-560	1 920				0	620		-140	480
23.	103	Havasi u. mart aszfaltos stab. és csap. víz ép.		-	-	-	-					-			-				0				-
24.	103	Arany János u. (Erzsébet u. - Mindszenty u. között) szélesítése, szőnyegvezése	1061	-	-	-	-					-			-				0				-



## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011. évi feladatok				2011. évi előirányzat				2011. évi előirányzathól																
Sorszám	Kerengazda	Megnevezés	Beruházási kód	2011. évi előirányzat				immateriális javak				ingatlanok				gép,berendezés, jármű				áfa				
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	
25.	103	Paradicsom-szigeti bekötőtű felületzárása	1063	-	-	-	-												0					
26.	103	"Domb-Vörösmarty utcák" építése fedezetkezelői számla költsége	0403	-	100	-	100						100		100				0					
27.	103	"5 utcas pályázat" fedezetkezelői számla költsége	0404	-	200	-	200						140		140				0		60		60	
28.	103	Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése	1064	-	6 976	-	6 976						5 581		5 581				0		1 395		1 395	
29.	103	Határ út vasúti gyalogos átkelőhely kijelölése	1092	-	79	-	79						79		79				0					
30.	103	2012. évben építendő 10 utca tervek	1073	-	-	1 195	1 195							956	956				0			239	239	
31.	103	Határ úti gyalogos átkelő és Vércse u. és Szondy u. közötti gyalogjárda engedélyezési tervek	1072	-	-	954	954							763	763				0			191	191	
32.	103	Bezerédy u., Temető u. Arany J. u. burkolat szélesítés, szegély javítás, burkolat erősítés terv	1071	-	-	665	665							532	532				0			133	133	
Összesen:				264 189	39 428	14	303 631	-	1 010	-	1 010	211 351	30 727	11	242 089	-	-	-	-	52 838	7 691	3	60 532	
II. Szennyvíz- és csapadécsatorna és ivóvíz-hálózat építés																								
1.	102	Semmelweis u.csap.víz elvezetés		17 600	-	-	17 600					14 080			14 080				0	3 520			3 520	
2.	102	Orgona u.csapadékvíz elvezetés		2 750	-	-	2 750					-	2 200		2 200				0	550			550	
3.	102	Akácfa u.csap. víz elvezetés		16 500	-	-	16 500					-	13 200		13 200				0	3 300			3 300	
4.	102	Rákóczi u. csap. víz elvezetés		7 150	-	-	7 150					-	5 720		5 720				0	1 430			1 430	
5.	102	Kinizsi u. csap. víz elvezetés		8 250	-	-	8 250					-	6 600		6 600				0	1 650			1 650	
6.	102	Bercsényi u. csap. víz elvezetés		13 200	-	-	13 200					-	10 560		10 560				0	2 640			2 640	
7.	102	Lónyai u. csap.víz elvezetés		17 050	-	-	17 050					-	13 640		13 640				0	3 410			3 410	
8.	102	Nyárfá u. csap. víz elvezetés		-	-	-	-					-			-				0				-	
9.	102	Tóköz u. csap. víz elvezetés		-	-	-	-					-			-				0				-	
10.	102	Tompa Mihály csapadékvíz elvezetés		-	-	-	-					-			-				0				-	
11.	102	Bethlen u. csap. víz elvezetés		-	-	-	-					-			-				0				-	
12.	102	Paál László u. csap. víz elvezetés		-	-	-	-					-			-				0				-	
12.a	102	12 db utca csapadékvíz elvezetés (Semmelweis, Orgona, Akácfa, Rákóczi, Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfá,Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.)	1047	-	25 011	-	25 011					-	20 009		20 009				0		5 002		5 002	
13.	102	Dunaharaszti területén csapadékvíz elvezetés kiépítése áthúzódó	0428	16 089	-	-	16 089					-	12 872		12 872				0	3 217			3 217	
14.	102	A-3 burkolása a A-3-7 torkolatig 2500 fm		-	-	-	-					-			-				0				-	

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011. évi feladatok				2011. évi előirányzat																			
Sorszám	Keretigazda	Megnevezés	Beruházási kód	2011. évi előirányzat				immateriális javak				ingatlanok				gép,berendezés, jármű				áfa			
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
15.	102	A-3 burkolása a Bethlen G. u. - MÁV között 1500 fm		-	-	-	-												0				-
16.	102	Vízárékhárítási terv	1024	1 000	-	-	1 000	800			800								0	200			200
17.	102	Csendes u., Homok u., Domb u., csapadékvíz átemelő tervezése	1025	1 300	-	-	1 300	1 040			1 040								0	260			260
18.	102	Arany János utca csapadékvíz elvezetés*	1062	-	-	-	-												0				-
19.	102	Bezerédi utcai csapadéksatorna építés (DN 1000)		-	-	-	-												0				-
20.	102	Bezerédi u. vízelvezetés (Temető-A-3 árok között)	1026	4 800	-	453	5 253					3 840		362	4 202				0	960		91	1 051
21.	102	A-3 belvízcsatorna: átérés hidak bontása és átépítése (Paál L. u., Déli Iparterület)	1027	28 000	-	-	28 000					22 400			22 400				0	5 600			5 600
22.	102	A-3 belvízcsatorna: kotrás és belvízszivattyú állomás építése	1028	7 000	2 184		9 184					5 600			5 600		1 747		1747	1 400	437		1 837
23.	102	Kőrösfő u. bekötés a DTCS-be		-	-	-	-												0				-
24.	102	Csapadékvíz elvezetés Dózsa György út levezetés átépítése (Fő út - Holt-ág)		-	-	-	-												0				-
25.	102	Fő úti (131.sz.) levezető árok átépítése (DN 500 zárt csatorna)	1029	7 000	-	239	7 239					5 600		191	5 791				0	1 400		48	1 448
26.	102	Duna u. vízelvezetése		-	-	-	-												0				-
27.	102	Bólyai u. vízelvezető rendszer	1030	3 000	-	1 235	4 235					2 400		988	3 388				0	600		247	847
28.	102	Rózsa u. vízelvezető rendszer	1031	5 500	-	41	5 541					4 400		32	4 432				0	1 100		9	1 109
29.	102	A-3-7 belvízcsatorna meghosszabbítása (DN 500 zárt csatorna, területrendezéssel, területvásárlással)	1032	5 700	94	-	5 794					4 560	75	-	4 635				0	1 140	19	-	1 159
30.	102	Kikelet utca csapadékvíz elvezetése	1033	5 000	-	-2 497	2 503					4 000		-1 998	2 002				0	1 000		-499	501
31.	102	Domb u. - Tompa M. u. sarok áttemelő, utak alatti átvezetésekkel (+Magyar u-i csatorna esetleges szelvénybővítéssel) 93/2010 (VIII.26.)sz. Kt. hat.	1034	12 000	-	529	12 529					9 600		423	10 023				0	2 400		106	2 506
32.	102	Homok u. - Csendes u. mélypontok csap. víz áttemelők építése		-	-	-	-												0				-
33.	102	Jendrasyk u. fögyűjtő terv Mo-Duna u. vízelvezetés tervek Holtág Dózsa, Táncsics stb (áthúzódó)	8058	3 475	-	-1 000	2 475					2 780		-800	1 980				0	695		-200	495
34.	102	Király u. ivóvíz nyomócső építése DN 200	1038	4 500	-4 500	-	-					3 600	-3 600		-				0	900	-900		-
35.	102	DN 200-as KPE szennyvíz nyomócső építés, A3 alatti átvezetés, 51-es út alatti átvezetés		-	-	-	-												0				-
36.	102	Fogadóépület kialakítása új bevezetéshez (szennyvíz)		-	-	-	-												0				-
37.	102	Homokfő telepitése		-	-	-	-												0				-

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011. évi feladatok				2011. évi előirányzat				2011. évi előirányzatból															
Sorszám	Keretgazdálkodási kód	Megnevezés	Beruházási kód	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	immateriális javak				ingatlanok				gép,berendezés, jármű				áfa			
								Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
38.	102	Izszap víztelenítő telepítése		-	-	-	-																
39.	102	Dh. vízellátása , csapadékvíz elvezetés tervezések vegyesen	0405	-	400	1 000	1 400						400	800	1 200							200	200
40.	102	Földmedrű árkok tisztító kotrása és Máv-alsó DNI60 KG PVC csatorna		-	473	-	473						378		378						95		95
41.	102	Különlétele csapadékvíz elvezetések építése	1067	-	-	1 807	1 807							1 446	1 446							361	361
42.	102	2012. évi csapadékvíz elvezetés tervek, engedélyek	1074	-	-	2 000	2 000							1 600	1 600							400	400
43.	102	Andrássy úti parkoló vízelvezetés és felületjavítás	1077	-	-	716	716							573	573							143	143
44.	102	Kandó köz járda+ vízelvezetés	1076	-	-	2 084	2 084							1 667	1 667							417	417
II.összesen:				186 864	23 662	6 607	217 133	1 840	-	-	1 840	147 652	17 262	5 284	170 198	-	1 747	-	1 747	37 372	4 653	1 323	43 348
<b>III. Városgazdálkodási feladatok</b>																							
1.	105	Szánkózdomb parkosítás (füvesítése, védőkorlát)	1040	6 000	-	-	6 000					4 800			4 800				-	1 200			1 200
2.	030	Laffert-kúria kertjének felszerelése különféle eszközökkel (átcsoportosításra került a IX. 1. sorára)	0401	-	-	-	-								-								-
3.	105	5 db utcai hirdető oszlop elkészítése	1050	-	3 186	-	3 186										2 549		2 549			637	637
4.	112	Dunaharaszti TRT, HÉSZ és szabályozási tervének módosítása, aktualizálása	1039	-	750	-	750		600		600											150	150
5.	121	Térfigyelő kamera telepítése és beüzemelése Templomkertben	1054	-	672	-	672										538		538			134	134
6.	104	Sport-szigeti fahíd tanulmánytervi munkák	1055	-	3 563	-	3 563		2 850		2 850											713	713
7.	105	Hősök terén öntözőrendszer kiépítése	1052	-	786	-	786						629		629							157	157
8.	105	Hulladékgazdálkodási terv	1075	-	-	475	475			380	380											95	95
III. összesen:				6 000	8 957	475	15 432	-	3 450	380	3 830	4 800	629	-	5 429	-	3 087	-	3 087	1 200	1 791	95	3 086
<b>IV. Egyéb informatikai feladatok, PMH beruházások és eszközbeszerzések</b>																							
1.	122	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	1041	1 000	-	-	1 000					0			0	800			800	200			200
2.	109	PMH beruházás és eszközbeszerzés	1036	-	7 721	1 089	8 810		1 131	2	1 133		860	700	1 560		4 186	169	4 355		1 544	218	1 762
IV. összesen:				1 000	7 721	1 089	9 810	-	1 131	2	1 133	-	860	700	1 560	800	4 186	169	5 155	200	1 544	218	1 962

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011. évi feladatok		2011. évi előirányzat				2011. évi előirányzathól																	
Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Beruházási kód	2011. évi előirányzat				immateriális javak				ingatlanok				gép,berendezés, jármű				áfa			
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
<b>V. Különböző szakfeladaton felmerülő feladatok</b>																							
1.	120	Temető új személygépkocsi vásárlás Toyota Hiace, ravatalozó harangmozgató cseréje	1420	6 150	660	-	6 810				0				0	4 920	528		5 448	1 230	132		1 362
2.	107	Kisebbségi célokra ingatlan vásárlás*		-	-	-	-				-				-				0				-
3.	107	Dunaharaszti Fő út 35. szám alatti ingatlan vásárlás		-	-	-	-				-				-				0				-
4.	105	Közüvilágítás bővítése lakossági kéreésre	1023	2 000	700	200	2 900				-	1 600	560	160	2 320				0	400	140	40	580
5.	104	Fűzfa utcában játszótér építése 17/2011.(II.28.) Kt.hat									-				-				0				-
6.	104	Sportjátszótér bővítése	1053	-	5 148	377	5 525				-	1 998	174	2 172		2 120	128	2 248		1 030	75	1 105	
7.	104	Sportjátszótér kamerarendszer kiépítése áthúzódo	0408	836	-	-	836				-				-	669			669	167			167
8.	105	Templomkert csőkút szivattyús és nyomáskapcsoló	1051	-	300	-	300				-	240		240					0		60		60
9.	122	Hétszínvirág óvoda csoportszoba bővítésének tervezése (keretgazda módosítás miatt a VI./3.sorról átkerült)	1042	-	2 000	-	2 000				-	1 600		1 600					-		400		400
10.	122	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. bővítésének tervezése (keretgazda módosítás miatt az V./4.sorról átkerült)	1043	-	17 988	-	17 988			7 990	7 990		15 470	-6 392	9 078				-		2 518	-1 598	920
11.	050	Új Városi Bölcsőde tervezése	1070	-	5 000	3 048	8 048			2 470	2 470		4 000	-37	3 963				-		1 000	615	1 615
12.	109	Közbeszerzési eljárások beruházások kapcsán	1001	-	6 713	265	6 978				-		5 370	212	5 582				0		1 343	53	1 396
13.	122	Sportcentrum tervpályázathoz tervezési alaptérkép	9330	-	-	494	494				-			395	395				0			99	99
14.	105	Sport-sziget 57. (Csónakház) ELMŰ csatlakozási díj	1066	-	-	126	126			101	101				-				0			25	25
15.	109	Közfoglalkoztatás feladataihoz beruházás	1069	-	-	250	250				-				-			200	200			50	50
V. összesen:				8 986	38 509	4 760	52 255	-	-	10 561	10 561	1 600	29 238	-5 488	25 350	5 589	2 648	328	8 565	1 797	6 623	-641	7 779
<b>VI. Intézményi fejlesztési feladatok</b>																							
1.	014	Művelődési Ház nagyterem szellőzés, kiállítóterem klimatizálás	1007	-	-	-	-				-				-				-				-
2.a	017	Humán szolgáltató: konyha eszközök pótlása, Háziorvosi rendelő szerver cseréje, Konyha hűselőkészítő kialakítása	1008	3 000	500	662	4 162				-				-	2 400	400	529	3 329	600	100	133	833
2.b	017	Humán Szolgáltató: Háziorvosi Rendelő szervergép cseréje	1079	-	-	1 400	1 400				-				-			1 120	1 120			280	280
2.c	017	Humán szolgáltató: Család- és növédelem 0-6 éves korig notebook	1006	-	-	300	300				-				-			240	240			60	60
3.	003	Hétszínvirág óvoda csoportszoba bővítésének tervezése (keretgazda módosítás miatt átkerült az V./3.sorra)	1042	5 000	-5 000	-	-				-	4 000	-4 000		-				-	1 000	-1 000		-
4.	005	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. bővítésének tervezése (keretgazda módosítás miatt átkerült az V./4.sorra)	1043	10 000	-10 000	-	-				-	8 000	-8 000		-				-	2 000	-2 000		-
5.	010	Városi Bölcsőde fénymásoló vásárlás	1057	-	-	-	-				-				-				-				-

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011. évi feladatok				2011. évi előirányzatból																					
Sorszám	Keretigazoló	Megnevezés	Beruházási kód	2011. évi előirányzat				immateriális javak				ingatlanok				gép,berendezés, jármű				áfa					
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.		
6.	014	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház notebook vásárlás	1007	-	220	-	220										220		220						
7.	003	Napsugár Óvoda bojler, Mese Óvoda szivattyú	1003	-	105	270	375										84	216	300		21	54	75		
8.	005	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. fénymásológép vásárlás, tanári elektronikus napló használatához program beszerzése	1004	-	1 418	169	1 587		824	-824	-						310	959	1 269		284	34	318		
9.	015	Nevelési Tanácsadó eszközbeszerzés: családstruktúra teszt	1045	-	353	-	353		106		106						177		177		70		70		
10.	007	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: fénymásoló, klarinét	1048	-	215	158	373										172	126	298		43	32	75		
11.a	004	Hunyadi János Általános Iskola vagyonvédelmi rendszer bővítés	1171	-	267	-	267						214		214				-		53		53		
11.b	004	Hunyadi János Általános Iskola tető csapadékvíz elvezetése	1171	-	-	544	544							435	435				-			109	109		
12.	104	Intézményi beruházások vegyesen	1059	-	750	-	750										600		600		150		150		
13.	006	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola szivattyú csere, interaktív tananyag felhasználói joga	1010	-	219	633	852			506	506						175		175		44	127	171		
15.	008	Baktay Ervin Gimnázium informatikai célú fejlesztés	1012	-	-	600	600							60	60			420	420				120	120	
VI. összesen				18 000	-10 953	4 736	11 783	-	930	-318	612	12 000	-11 786	495	709	2 400	2 138	3 610	8 148	3 600	-2 235	949	2 314		
<b>VII. Pest megyei településközpontok fejlesztése "IVS" pályázathoz kapcsolódó feladatok kötelezettségvállalásai</b>																									
1.		2009-2011-2009-0011 pályázat"IVS" Pest megyei településközpontok fejlesztése pályázat szervezési, koordináció és irányítási feladatok	0406, 0407	12 125	95 821	-	107 946		21 065		21 065	9 700	4 968		14 668				-	2 425	69 788		72 213		
2.		KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat Laffert-kúria kivitelezés vég számla	0406	38 750	-	64 484	103 234			26 331	26 331	31 000		2 322	33 322				-	7 750		35 831	43 581		
3.		KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat F6 út rekonstrukciója, út- és csapadékvíz elvezetés	0406	24 000	388 664	28 697	441 361					19 200	386 936	1 248	407 384				-	4 800	1 728	27 449	33 977		
4.		KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat F6 út kivitelezéséhez szükséges menedzselés	0406	3 000	-	12 921	15 921					2 400		10 337	12 737				-	600		2 584	3 184		
5.	030	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria hangtechnika	0406	995	-	-	995									796		796	199				199		
6.		KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria antik bútor	0406	6 293	-	-	6 293									5 034		5 034	1 259				1 259		
7.		Laffert-kúria bútorainak beszerzése	0406	16 660	-820	-	15 840									13 328	-656		12 672	3 332	-164		3 168		
8.		Laffert-kúria kültéri kamerarendszer kiépítése áthúzódo kifzetés (átcsoportosításra került a IX./2. sorára)	0401	-	1 740	-	1 740									-	1 392		1 392		348		348		
9.		KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat könyvvizsgálata	0406, 0407	5 200	-	-	5 200					4 160			4 160				-	1 040			1 040		
VII. összesen				107 023	485 405	106 102	698 530	-	21 065	26 331	47 396	66 460	391 904	13 907	472 271	19 158	736	-	19 894	21 405	71 700	65 864	158 969		

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

2011. évi feladatok				2011. évi előirányzat																			
Sorszám	Keretigazdó	Megnevezés	Beruházási kód	2011. évi előirányzat				immateriális javak				ingatlanok				gép,berendezés, jármű				áfa			
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
<b>VIII.Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó</b>																							
1.	103	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 pályázat könyvvizsgálat áthúzódó kifizetés	0402	1 000	-	-	1 000				-	800			800			0	200				200
2.	103	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 pályázat 5 utca út- és csapadékvíz elvezetésének áthúzódó teljesítés	0402	46 250	30 272	-25 672	50 850				-	37 000	22 416	-26 773	32 643			0	9 250	7 856	1 101		18 207
3.	20	TÁMOP-3.1.4-08/1/2008-0016 programkoordinálási tevékenység áthúzódó kifizetés	0413	-	-	1 560	1 560				1 488	1 488			-			0				72	72
<b>VIII.Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó összesen</b>				<b>47 250</b>	<b>30 272</b>	<b>-24 112</b>	<b>53 410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 488</b>	<b>1 488</b>	<b>37 800</b>	<b>22 416</b>	<b>-26 773</b>	<b>33 443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 450</b>	<b>7 856</b>	<b>1 173</b>	<b>18 479</b>
<b>IX. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadások</b>																							
1.	030	Laffert-kúria kertjének felszerelése különféle eszközökkel (átcsoportosításra került a III./2. sorról)	0401	4 980	1 557	-	6 537				-		1 591		1 591	3 984	-349		3 635	996	315		1 311
2.	030	Laffert-kúria kültéri kamerarendszer kiépítése áthúzódó kifizetés (átcsoportosításra került a VII./8. soráról)	0401	557	-	-	557				-				-	446			446	111			111
3.	030	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (pályázaton felüli)	0401	-	9 044	-2 700	6 344		9		9		1 910	-2 400	-490	5 387	240		5 627		1 738	-540	1 198
<b>IX. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadások</b>				<b>5 537</b>	<b>10 601</b>	<b>-2 700</b>	<b>13 438</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>3 501</b>	<b>-2 400</b>	<b>1 101</b>	<b>4 430</b>	<b>5 038</b>	<b>240</b>	<b>9 708</b>	<b>1 107</b>	<b>2 053</b>	<b>-540</b>	<b>2 620</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>				<b>644 849</b>	<b>633 602</b>	<b>96 971</b>	<b>1 375 422</b>	<b>1 840</b>	<b>27 595</b>	<b>38 444</b>	<b>67 879</b>	<b>481 663</b>	<b>484 751</b>	<b>-14 264</b>	<b>952 150</b>	<b>32 377</b>	<b>19 580</b>	<b>4 347</b>	<b>56 304</b>	<b>128 969</b>	<b>101 676</b>	<b>68 444</b>	<b>299 089</b>

lévi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi támogatásértékű felhalmozási kiadása, felhalmozási célú pénzeszköz átadása, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és módosítása (eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.				2011.							
sorszám	keretgazda	Cím	Megnevezés	Támogatás-értékű felhalmozási kiadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
				Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
A) Intézményi kör											
B) Polgármesteri Hivatal											
1.	106	54.000	Lakossági járdaépítés költségtérítése				0	2 000		2 000	
2.	101	54.000	Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása	2 000			2 000			0	
3.	109	54.000	Felhalmozási célú pe. átad. lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása				0	2 500	-1 000	1 500	
5.	101	54.000	Gyártelepi rendelő EU-s pályázat önerőhöz önkormányzati hozzájárulás	1 500			1 500			0	
6.	101	54.000	Református templom tervezésének és szolgálati kivitelezésének támogatása				0	1 000		1 000	
7.	121	54.000	Szigetszentmiklósi térfigyelő rendszerhez csatlakozás díja	1 000			1 000			0	
8.	108	54.000	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás				0		88	18	
Összesen:				4 500	0	0	4 500	5 500	-912	18	4 606
címrend 19-es sora											
1.	101	54.000	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak				0	5 000	870	5 870	
2.	109	54.000	Felhalmozási célú kölcsön lakosságnak: Kamatmentes kölcsön				0	0		0	
Összesen:				-	-	-	-	5 000	870	-	5 870

## Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai és módosítása 2011. évben (e Ft)

Fordulónap: 2011.12.31.

Sorszám	Cím	Szabályzat száma	Kecsegazda	Megnevezés	Személyi kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Engedélyezett létszám (fő)		
					Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat			
41021				<b>I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység</b>															
1.		021000	105	Erdőállomány kezelés és fenntartás 0198, 0242/1, 0221/10, 0245hrs.				-				-	3 000			3 000			
2.	0186/22 hrsz-ú csercedő ápolása						-							-	4 800			4 800	
3.	0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása						-							-	1 000			1 000	
4.	Erdészeti szakirányítás						-							-	500			500	
5.	Mandula utcai facsemeték ápolása, csemetepótlás						-							-	2 000	200		2 200	
6.	Sport-szigeti parkerdő fenntartás (6,8 ha)						-							-	6 000	600		6 600	
41021				I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	17 300	800	-	18 100	-		
41021				<b>II. Zöldterület kezelés</b>															
1.		813000	105	A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010.(XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft)				-				-	65 000			65 000			
2.	Park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok)						-							-	8 000	-1 886	2 000	8 114	
3.	Parlagfű elleni közérdekű védekezés						-							-	2 000	-800	-50	1 150	
4.	Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás Dunaharaszti város belterületén						-							-	3 000		-2 500	500	
5.	Szűnyoggyérítés társulási kereteken belül az önkormányzatra eső teljes költség (133/2010. XII.13 sz. Kt. hat.)						-							-	1 000			1 000	
6.	Közterületi fák kivágása kezelése						-							-	4 000		1 000	5 000	
7.	Gallyazások, fakivágások útépités kapcsán és közlekedésszabványok szempontról						-							-	1 000	250		1 250	
8.	Viharkár elhárítások, elektromos őrsvény, gallyazás lakossági kérésre						-							-	5 000	-250		4 750	
9.	Szőkökutak, öntözőrendszerek javítása, karbantartása (áthúzó 2.500 e.Ft)						-							-	8 500	-2 450	1 739	7 789	
10.	Parkok, terek öntözésének vízdíjai						-							-	3 000		-2 090	910	
11.	Park karbantartás (rongálások miatti javítási munkák, új padok kihelyezése)						-							-	3 000	-2 350		650	
12.	Fák veszélytelenítése Sport-sziget, Kegyeleti Park, Hősök tere						-							-	4 000	250		4 250	
41021				II. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	107 500	-7 236	99	100 363	-		
50381				<b>III. Köztisztasági feladatok</b>															
1.		381202	105	Külterületi szemét gyűjtése				-				-	6 000		300	6 300			
2.	Veszélyes hulladék gyűjtése és állathulla elszállítása						-							-	5 000	1 500	-826	5 674	
3.		381101	105	Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése				-				-	28 750			28 750			
4.		381104		Köztéri szemégyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása				-				-	1 000			1 000			
5.				Közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan				-					-	4 000	600	400	5 000		
50381				III. Köztisztasági feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	44 750	2 100	-126	46 724	-		



## Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai és módosítása 2011. évben (c Ft)

Fordulónap: 2011.12.31.

Sorszám	Cím	Feladat száma	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Engedélyezett létszám (fő)								
42522			<b>IV. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>												
1.		522110	Helyi utak fenntartása	-	-	100 000	20 000	120 000							
2.	Helyi utak fenntartása opció		-	-	20 000	-20 000	-								
3.	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ bérleti díj Fő út egy szakasza		-	-	9 749		9 749								
4.	Útépítés előkészítő tervezések, műszaki ellenőrzés, úteljárési díjak		-	-		91	91								
42522			<b>IV. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:</b>	-	-	129 749	-19 909	129 840							
47841			<b>V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás</b>												
1.		841403	Utcaik utcanevtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)	800	252	4 000	-3 186	-849	-35						
2.			Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek			2 000		-475	1 525						
3.			Stratégiai zajtérképpel összefüggő feladatok			500			500						
4.			Pályázati indikátorok utóellenőrzése, a meglévő stratégiák integrálása és aktualizálása			31 250			31 250						
5.			Határ út/EGUT fásított közterület kisajátításával kapcsolatos költségek			2 000			2 000						
6.			Aszfaltkeverő üzem működésének hatásvizsgálata			1 000			1 000						
7.			Pályázatok előkészítése, műszaki ellenőrzése			3 000			3 000						
8.a			Laffert-kúria vizesblokk felszerelése kisebb eszközökkel és egyéb berendezések, felszerelések			320	3 470	880	4 670						
8.b			KMOP 5.2.1/B Pest megyei településközpontok fejlesztése pályázat előkészítése					7 446	7 446						
9.			RSD Parti sáv Önkormányzati Társulási Tanács 3/2011.(I.25.) sz.határozata alapján a víziközmű-társulat szervezésével kapcsolatos kiadások megelőlegezése Dunaharaszti önkormányzatra jutó rész (árfával)				985		985						
10.		Játszóterek felülvizsgálata, karbantartása			5 000	-758		4 242							
11.		682002	Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények)			1 000	-145	200	1 055						
12.		841403	Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés)			1 000	270		1 270						
13.			"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás			660			660						
14.			Településrendezési előkészítések, tervezések, településszerkezeti terv			3 000	1 750	270	5 020						
15.			Terület előkészítés, földmérés, térkép készítés			1 000	1 000	84	2 084						
16.			119	Városi Piac	5 020	-1 400	3 620	1 443		9 531	3				
17.			121	Térfigyelő kamerák éves karbantartási költsége			306			306					
18.			Térfigyelő kamerák felüveleti díja			1 080			1 080						
19.		682002	Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetésének önkormányzatra háruló része (128/2010. (XII.13.) sz. Kt. hat.)			3 125	3 721		6 846						
20.			Laffert-kúria üzemeltetési költségek			3 000	21	200	3 221						
21.		841403	106	Kőborkutyák befogása			1 400		1 400						
22.		841403	104	Vagyongazdálkodással összefüggő feladatok				375	375						
47841			<b>V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:</b>	5 820	-1 400	4 420	1 695	-	-	1 695	74 753	6 831	7 847	89 431	3

## Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai és módosítása 2011. évben (e Ft)

Fordulónap: 2011.12.31.

Sorszám	Cím	Feladat száma	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)		
48000		<b>VI. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások</b>														
1.		890441	Közfoglalkoztatás	2 258	546	858	3 662	555	84	137	776	813		67	880	3
2.		841403	109 Szociális foglalkoztatás	5 000	1 035	-2 449	3 586	1 350	140		1 490		6		6	7
3.		841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások (út, .....)				-				-	25 000	-7 163	-715	17 122	
4.		960302	120 Köztemető fenntartása és temetkezési szolgáltatás	15 428	155	56	15 639	3 265	42	15	3 322	20 410	4 025	40	24 475	6
5.			Karácsonyi díszvilágítás				-				-	2 000	-700	200	1 500	
6.		841402	105 Közvilágítás				-				-	37 800			37 800	
7.			Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása				-				-	3 000			3 000	
8.		750000	106 Állategészségügyi hatósági feladatok	87			87	24			24	-			-	
9.		581400	"Dunaharaszti Hírek" című újság				-				-	10 000			10 000	
10.			Városi Információs kiadványok (térkép, képeslap, egyéb)	1 000			1 000	270			270	2 700	-2 700		-	
11.		841191	101 Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.)				-				-	9 550	-8 000		1 550	
12.		841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknap, színházi előadások)		413		413		100		100	9 793	15 179	50	25 022	
13.		842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok				-				-	3 300	-222		3 078	
14.		862240	101 Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése				-				-	6 396			6 396	
15.		960400	119 Városi Piac (illemhely)	752			752	188			188	1 660	49	48	1 757	1
16.		931102-1	104 Sportjátékszótér karbantartás				-				-		957	87	1 044	
17.		851011	109 Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása 90/2011. (VIII.2.)+karácsonyi csomag				-				-		4 525	600	5 125	
18.		412000-1	122 Új Bölcsőde építésével kapcsolatos dologi kiadások				-				-			3	3	
48000		VI. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen		24 525	2 149	-1 535	25 139	5 652	366	152	6 170	132 422	5 956	380	138 758	17
43841		<b>VII. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai</b>														
1.			KET feladatai	2 000	-1 850	-150	-	540	-499		41	2 327	-2 327		-	
2.			Hatósági ügyben eljáró, kijelölő feladatok				-				-	500	-500		-	
3.			Hatósági kényszerintézkedések kiadásai (eseti megbízások)	1 500		-1 500	-	405			405	1 700	-1 700		-	
4.			109 ISO és adatvédelmi auditok				-				-	2 000			2 000	
5.			Térinformatikai rendszerek működtetése				-				-	3 000			3 000	
6.			Hatósági ellenőrzések				-				-	1 000	-1 000		-	

## Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai és módosítása 2011. évben (c Ft)

Fordulónap: 2011.12.31.

Sorszám	Cím	feladat száma	Megnevezés	Személyi kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	
7.			Különféle pályázati szakértői szolgáltatások				-				-	2 000			2 000	
8.		113	Polgármesteri Hivatal irattári rendezés és elektronikus archiválás				-				-	5 840	4 125		9 965	
9.		121	Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza				-				-	3 117			3 117	
10.		101	Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők				-				-	1 050			1 050	
11.			Társulások tagdíjai (137/2010.(XII.13.) sz. Kt. hat. FAÖT)				-				-	7 200			7 200	
12.		104	Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai				-				-	2 500	131		2 631	
13.			Városismereti vetélkedő (pályázat)				-				-	250	-178		72	
14.			"Becszengetés" közoktatási-beiskolázási tájékoztató				-				-	300	-147		153	
15.		114	Pedagógiai szakmai szolgáltatások				-				-	1 000			1 000	
16.			Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat	400			400				-				-	
17.			Tanügyi dokumentumok ellenőrzése				-				-	400			400	
18.		112	Tervtanács működése				-				-	1 200			1 200	
19.			KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.,82/2010.(VI.28.))				-				-	10 000			10 000	
20.		101	Közösségi rádió szolgáltatás műsoridő vásárlása				-				-	1 000			1 000	
21.			Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése				-				-	1 800			1 800	
22.			Igazgatási, pénzügyi feladatok, okmányiroda, gyámhivatal, gyermekjóléti szolgálat működési kiadásai	316 731	18 901	965	336 597	85 517	4 881	263	90 661	95 324	2 182	1 101	98 607	74
22.a			Kitüntető díjak		1 376		1 376		372		372				-	
23.		841133	101 Adóügyi feladatok működési kiadásai	22 987	1 883	3 975	28 845	6 206	509	34	6 749	7 326		36	7 362	6
24.		842421	Közterület felügyelet működési kiadásai	7 431	635	1 272	9 338	2 006	171	4	2 181	3 663			3 663	3
25.		841126	Polgármester jutalma	3 274			3 274	884			884				-	
26.		841112	Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai	26 800		1 200	28 000	7 236			7 236	337			337	
27.		841126	108 Továbbszámolás				-				-		2 576	9 546	12 122	
43841			VII. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai összesen:	381 123	20 945	5 762	407 830	102 795	5 434	301	108 530	154 834	3 162	10 683	168 679	83
49882			<b>VIII. Szociális-egészségügyi feladatok</b>													
1.		869042	13 éves korúak HPV oltása	400			400	108			108	5 492	-1 000		4 492	
2.		873011	Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspusztá)				-				-	2 200			2 200	
3.		869042	109 Gyermek és iskoláskorúak egészségügyi szűrése, óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata				-				-	2 500	-1 000		1 500	
4.		869044	Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése				-				-	200			200	
5.		811000	Gyermekorvosok részére a rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás				-				-	2 000			2 000	
6.		869044	110 Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással)	1 580			1 580	427			427	1 675			1 675	
7.		882122	109 Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele				-				-	1 000	-500		500	
49882			VIII. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:	1 980	-	-	1 980	535	-	-	535	15 067	-2 500	-	12 567	-

## Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai és módosítása 2011. évben (c Ft)

Fordulónap: 2011.12.31.

Sorszám	Cím	Feladat száma	megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Engedélyezett létszám (fő)	
42522			<b>IX. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás</b>					
1.			Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása (Dózsa Gy út; Jendrassyk u; Jókai u)	-	-	1 500	1 500	
2.			Földmedrű árkok fenntartása 18/2011.(II.28.) Kt. hat.	-	-	5 000	3 683	
3.			Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása 18/2011.(II.28.) Kt. hat.	-	-	2 000	4 060	
4.		360000	Földmedrű árkok fenntartása, csapadékvíz elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása áthúzódó	-	-	2 015	2 015	
5.			Csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása: DHRV Kft	-	-	20 000	20 000	
6.			2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása	-	-	3 250	3 718	
7.			Duna-Tisza csatorna (DTCS) csapadékvíz bevezetés	-	-	200	200	
8.		422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	-	-	550	550	
42522			<b>IX. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:</b>	-	-	30 515	35 726	
12000			<b>X. Közköztartás - intézményi egyéb feladatok</b>					
1.		862240	17 Bel- és nőgyógyászati szakrendelés átszervezése (eseti megbízás)	600	162	500	500	
2.		910501	014 Pedagógus nap szervezése (József A. Műv.ház)	-	-	1 200	1 422	
3.		910501	013 Idősek napja (József A.Műv.Ház)	-	-	1 000	1 000	
4.		881011	012 Idősek karácsonyi csomagja (Gondozási Központ)	-	-	3 500	3 605	
12000			<b>X. Közköztartás - intézményi egyéb feladatok kiadásai összesen:</b>	600	162	6 200	6 527	
vegyes			<b>XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat</b>					
1.	36000		ESZA képzések Városközpont pályázat áthúzódó feladata	0	0	16 720	14 425	
1/a	36000	841403	030 KMOP 5.2.1/B Pest m.településkp:Promóció	0	0	267	8 495	
1/b	36000		KMOP 5.2.1/B Pest m.településkp:vegyes pályázaton belüli kiadások	0	0	59 521	62 160	
1/c	36000		KMOP 5.2.1/B Pest m. településkp: Projektmenedzsment	0	0	33 849	33 849	
2.	31000	vegyes	020 TÁMOP-3.1.4-08/1/2008-0016 programkoordinálási tevékenység áthúzódó kifizetés	7582	8495	16077	31 761	
3.	35000	853111	021 TÁMOP-3.1.5-09/A/1 kommunikációs tevékenység és programkoordinálás áthúzódó kiadásai	0	0	830	830	
4.			TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Baktay Ervin Gimnázium átképzési pályázata	2 609	132	2 741	1 891	
			<b>XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladatok összesen:</b>	2 609	8 495	19 578	153 411	
<b>Önkormányzat összesen</b>				416 657	30 808	732 668	103	

Ingyenes tankönyvellátás törvényi alapon (tartalékként tervezve)

## Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai és módosítása 2011. évben

Fordulónap: 2011.12.31.

Cím: 74.001

6-os sor

5-os sor

		2011.				2011.				
Sorszám	Szakfelhatalmazás	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>931102</b>	<b>I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	-	-	-	-	<b>10 350</b>	<b>2 051</b>	-	<b>12 401</b>
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				0	7 350			7 350
2.		DMTK sportpálya rezszi kiadások támogatása				-	3 000	2 051		5 051
	<b>931201</b>	<b>II. Versenysport tevékenységek és támogatás</b>	-	-	-	-	<b>51 400</b>	<b>250</b>	<b>1 201</b>	<b>52 851</b>
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				0	45 400			45 400
2.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérllet Műv.Ház+intézményi				-	6 000			6 000
3.		Postagalambsport Egyesület támogatása				-		100		100
4.		Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása				-		150		150
5.		Civil szervezetektől átvállalt bérlleti díj egyéb városi intézményekben				-			1 201	1 201
	<b>931202</b>	<b>III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása</b>	-	-	-	-	<b>7 250</b>	<b>478</b>	<b>563</b>	<b>8 291</b>
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				0	5 250			5 250
2.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérllet Műv.Ház+intézményi				-	2 000			2 000
3.		Civil szervezetektől átvállalt bérlleti díj a József A.Művelődési Házban				-		278		278
4.		Szigetszentmiklós - Tököl SE utánpótlás nevelés támogatása				-		200		200
5.		Civil szervezetektől átvállalt bérlleti díj egyéb városi intézményekben				-			563	563
	<b>931301</b>	<b>IV. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	-	-	-	-	-	<b>100</b>	-	<b>100</b>
1.		Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása				-		100		100
	<b>890301</b>	<b>V. Civil szervezetek működési támogatása</b>	-	-	-	-	<b>33 884</b>	<b>-78</b>	<b>-4 399</b>	<b>29 407</b>
1.		Civil szervezetektől átvállalt bérlleti díj a József A.Művelődési Házban				-	4 000	-278	-2 635	1 087
2.		Civil szervezetektől átvállalt bérlleti díj egyéb városi intézményekben				-	3 000		-1 764	1 236
3.		KisDuna TV támogatása (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.82/2010.(VI.28.))				-	18 000			18 000
4.		Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet és bérlleti kiadások támogatása				-	728	-650		78
5.		Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása				-	500			500
6.		Ügyeleti Szolgálat (Haraszi Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába)				-	7 656			7 656
7.		"Roky Nagyk" Táncsoport támogatása				-		50		50
8.		34/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Peter Cerny Alapítvány támogatása				-		300		300
9.		35/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása				-		300		300
10.		37/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása				-		100		100
11.		38/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Reménytadó Alapítvány támogatása				-		100		100
	<b>890302</b>	<b>VI. Civil szervezetek program és egyéb támogatása</b>	-	-	-	-	-	<b>1 340</b>	<b>2 735</b>	<b>4 075</b>
1.		RADÓ Rallye Team rendezvény támogatása				-		100		100
2.		Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása				-		250		250
3.		Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása				-		100		100
4.		Megyelakók Egyesületének támogatása				-		160		160
5.		Dunaharaszti Művészeti Egyesület				-		150	-150	-
6.		Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalma Mikulás rendezvényének támogatása 64/2011. (XI.10.) sz.OMS hat.				-		300		300
7.		Civil szervezetek összefogásával Luca-napi kézműves foglalkozás támogatása 65/2011. (XI.10.) sz.OMS hat.				-		80		80

8.	36/2011.(III.28.) Aranycsapat Alapítvány támogatása				-		200		200
9.	75/2011. (XI.24.) sz. OMS hat. Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete adventi ünnepségsorozat támogatása				-			200	200
10.	Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj a József A.Művelődési Házban				-			2635	2 635
11.	NOE 146. Csoport támogatása polgármesteri tartalékból				-			50	50

890506		VII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	-	-	-	-	1 260	120	-	1 380
1.		Szt.István plébánia templom tetőzetének fenntartási kiadásainak támogatása				-	1 260			1 260
2.		Dunaharaszti Evangélikus Egyház Térség Evangélikus Találkozó támogatása				-		120		120
<b>2011.</b>										
Sorszám	Szakfelhár	Megnevezés	Támogatásértéktől működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
842532		VIII. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás	-	-	-	-	2 300	300	-	2 600
1.		Polgárőr Egyesület működési költség támogatása, közbiztonsági nap támogatása				-	2 300	300		2 600
841126		IX. Igazgatás	30 736	412	-	31 148	-	346	85	431
1.		Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. Pénzügyi adm.	2 745			2 745				0
2.		Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. TAGINTÉZMÉNY	27 921	-		27 921				0
3.		Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	70			70				0
4.		Gyámhivatali tevékenység eljárási költség visszafizetés				-		263	85	348
5.		Dunaharaszti Településfejlesztési Közalapítvány vagyonfelosztásából származó Adóreform számlák kifizetése				-		75		75
6.		Dunaharaszti Településfejlesztési Közalapítvány vagyonfelosztásából származó tagi kölcsön kifizetése				-		8		8
7.		Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. Üdülési csekk		412		412				0
842421		X. Közterület rendjének fenntartása	300	-	100	400	-	-	-	-
1.		Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság üzemanyag hozzájárulás (300 e. Ft üzemanyag támogatás és 300 e. Ft önkormányzati rendőrautó fenntartása, FÁMA lézer 100eFt)	300		100	400				-
493102		XI. Városi és elővárosi közúti személyszállítás	-	-	-	-	23 000	-	2 000	25 000
1.		Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)*				-	23 000			23 000
2.		118/2011. (XI.28.) sz. Kt. Hat. VO-LAN KAR Közlekedési Zrt. támogatása, veszteségeinek kompenzálása				-		2 000		2 000
854234		XII. Szociális ösztöndíjak	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000
1.		BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat				-	3 000			3 000
890603		XIII. Szakszervezetek támogatása	-	-	-	-	400	-	-	400
1.		Pedagógus üdülő fenntartási támogatása				-	400			400
890301		XIV. Kisebbségek átvállalt terembérlés támogatása	-	-	-	-	3 000	-1 997	-	1 003
1.		Kisebbségi Önkormányzatok rendezvényeinek átvállalt bérleti díja a Művelődési Házban +Lengyel Kisebbség rezsi térítés				-	2 000	-1 017		983
2.		Kisebbségi Önkormányzatok rendezvényeinek átvállalt bérleti díja az Intézményekben				-	1 000	-980		20
889936		XV. Gyermektartásdíj megelőlegezése	-	577	428	1 005	-	-	-	-
1.		Tárgyvetet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése		577	428	1 005				-
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>31 036</b>	<b>989</b>	<b>528</b>	<b>32 553</b>	<b>135 844</b>	<b>2 910</b>	<b>2 185</b>	<b>140 939</b>

## Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásainak módosításai 2011. évben

41/2011. (IV.26.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása

sorszám	Szakfeladat	Szervezet neve	Támogatásértékű működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	890506-5	Dunaharaszti Szent István Egyházközség				0		100		100
		Dunaharaszti Baptista Gyülekezet				0		250		250
		Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség				0		300		300
		Dunaharaszti Református Egyházközség				0		350		350
	931201-5	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület				0		300		300
		Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület				0		150		150
	931202-5	Magyar Ashihara Közhasznú Szövetség				0		150		150
		Dunaharaszti Darazsak Sportegyesület				0		200		200
		RSD Eszkimó Sportegyesület				0		100		100
		Dunaharaszti Judo Club				0		200		200
		Dunaharaszti Modellező Klub Sportegyesület				0		200		200
		Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület				0		100		100
	890302-5	Barátság Nyugdíjas Egyesület				0		300		300
		Fiatalkorú Dunaharasztiért Egyesület (FIDU)				0		550		550
		Dunaharaszti Nyugdíjas Egyesület				0		300		300
		Őszirozsza Nyugdíjasklub				0		300		300
		NOE 146.sz csoport				0		300		300
		Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete				0		250		250
		Dunaharaszti Polgári Kör				0		400		400
		Dunaharaszti Művészeti Egyesület				0		350		350
		Honismereti Kör				0		300		300
		Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület				0		150		150
		Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület				0		150		150
		Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete				0		500		500
		Dunaharaszti Szent Cecília Kórus				0		200		200
		Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete				0		100		100
		Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület TEA				0		100		100
		Alsófalusi Nyugdíjas Klub				0		300		300
	Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma				0		550		550	
	890301-5	Dunaharaszti Foltvarázslók				0		300		300
		"Hard Steppers" Tánc- és Sportegyesület				0		100		100
		Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitászi Csoport				0		300		300
		Napfény Táncszóport				0		100		100



Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásainak módosításai 2011. évben									
41/2011. (IV.26.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása									
Sorszám	Szervezet neve	Támogatásértékű működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
890301-5	Alkotók Dunaharaszti Egyesülete				0		250		250
	16. Alkotótábor - Cered VII.				0		200		200
	Liget Kórus				0		100		100
	Dunaharaszti Nőegylet				0		300		300
	"Happy Dance Company" Amatőr Moderntáncsoport				0		100		100
	Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület Dance Feeling				0		100		100
	Gazdakör - Dunaharaszti				0		150		150
	56-osok Dunaharaszti Városi Bajtársi Szövetsége				0		100		100
	Összesen		0	0	0	0	9 600	0	9 600

## Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásai 2011. évben a 217/1998.(XII.30) Korm. 29 §. (13) bek. rendelkezése szerint

Sorszám	Megnevezés	2011.							
		Támogatásértékű működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege nemleges								
	b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nemleges								
	c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként nemleges								
	d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:								
842421	I. Közterület rendjének fenntartása	150	-	-	150	-	-	-	-
1.	Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye	150			150				-
	e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege nemleges								

## Dunaharaszti Kisebbségi Önkormányzatok támogatásai

2011.

Sorszám	Szakfelhatal	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.		NIHD 2010. évi civil pályázat támogatása				1 400			1 400	
2.		Tájház fenntartásának 2010. évi támogatása				1 600			1 600	
3.		Dunaharaszti Svábok Egyesülete támogatása				300		225	525	
4.		Fiatalsvábok Egyesülete támogatása				100			100	
5.		Haraster Dorfmusik zenekar támogatása				125			125	
6.		Bolgár Országos Önkormányzat támogatása: újság, óvoda, iskola						450	450	

\*2010. CLXIX. törvény 5. számú melléklet 10. tétel Helyi közösségi közlekedés támogatása címén igényelhető központosított előirányzat várható összege 2.637 e. Ft.

A tervezett összeg tartalmazza 2010. CLXIX. 5. számú melléklet 10. tétel Helyi közösségi közlekedés támogatása címen várható 2.637 e. Ft támogatást is.

Dunaharaszti Önkormányzat különféle támogatásai és a szociális segélyek köre és módosítása 2011. évben

címrend 4-es sorából

53.853.2

53.853.1

Fordulónap: 2011.12.31.

Sorszám	Szakfeladatok	Szociális ellátások, támogatások	Összesen				ESETI				RENDSZERES			
			Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Szoc.pol.feladatok összesen</b>			<b>53 400</b>	<b>50 993</b>	<b>11 745</b>	<b>115 546</b>	<b>35 900</b>	<b>1 907</b>	<b>1 954</b>	<b>39 169</b>	<b>17 500</b>	<b>49 086</b>	<b>9 791</b>	<b>76 377</b>
1.	882111	Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.b, pont	500	6 784	1 494	8 778				-	500	6 784	1 494	8 778
2.		Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37/A.§(1) beka,a, pont	200	2 066	455	2 721				-	200	2 066	455	2 721
3.		Rendelkezésre állási támogatás	1 000	7 726	-	8 726				-	1 000	7 726		8 726
3./a		Bérpótló juttatás	-	10 426	-	10 426				-		10 426		10 426
3./b		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	1 417	3 120	4 537				-		1 417	3 120	4 537
4.	882112	Időskorúak járadéka Szoc.tv. 32§. (1) bek. (önkormányzat része 10%)	800	1 943	351	3 094				-	800	1 943	351	3 094
5.	882113	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) beka, pont (normatív)	2 000	3 598	1 116	6 714				-	2 000	3 598	1 116	6 714
6.	882114	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.c, pont (helyi megállapítás)	2 000	1 000	-	3 000				-	2 000	1 000		3 000
7.	882115	Ápolási díj Szt. 41.§(1)bek. 43/A.§(1) és (4) bek.(normatív)	4 000	14 126	3 255	21 381				-	4 000	14 126	3 255	21 381
8.	882116	Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)	7 000	-	-	7 000				-	7 000			7 000
9.	882122	Átmeneti segély Szt. 45.§	13 000	-1 200	-	11 800	13 000	-1 200		11 800				-
10.	882123	Temetési segély Szt. 46.§	2 500	-	-	2 500	2 500			2 500				-
11.	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)	5 000	-1 000	-	4 000	5 000	-1 000		4 000				-
11./A		Egyszeri pénzbeli támogatás	-	2 123	2 239	4 362		2 123	2 239	4 362				
12.		Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabaddíós program szervezése	2 000	-	-	2 000	2 000			2 000				-
13.		Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§	5 000	-	-	5 000	5 000			5 000				-
13/a	Nyári gyermekétkeztetés	-	1 192	-	1 192		1 192		1 192				-	
14.	882129	Krisis helyzet + egyéb szociális célú támogatás	3 500	-	-285	3 215	3 500		-285	3 215				-
15.		Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint	500	-	-	500	500			500				-
16.		Gyógyászati segédeszköz	600	-	-	600	600			600				-
17.	882203	Köztemetés Szt. 48.§	800	200	-	1 000	800	200		1 000				-
18.	882202	Közgyógyellátás Szt. 49.§	3 000	-	-	3 000	3 000			3 000				-
19.	882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	592	-	592		592		592				-
<b>Szoc.pol.feladatok összesen</b>			<b>53 400</b>	<b>50 993</b>	<b>11 745</b>	<b>116 138</b>	<b>35 900</b>	<b>1 907</b>	<b>1 954</b>	<b>39 761</b>	<b>17 500</b>	<b>49 086</b>	<b>9 791</b>	<b>76 377</b>

1.	522110	Közúti káresemények térítése	1 000			1 000								
2.	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés		3 315	1 082	4 397								

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi általános és céltartalék előirányzatai és módosítása (eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

Sorszám	Részgazda	Megnevezés	Működési célú tartalék				Felhalmozási célú tartalék módosított				Haltaszott	Rendelkezési jogosultság
			Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat		
<b>Céltartalékok cím: 91.001</b>												
<b>I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék</b>												
1.	102	Csapadékvíz beruházás pótkeret				-	10 000	-10 000		-		Polgármester
2.		Csapadékvíz beruházás pótkeret útépítések mellett				-				-	5 000	Polgármester
3.	103	Épülő utak pótmunka kerete				-		2		2	30 000	Polgármester
4.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzés, eljárási díjak, pályázati, közbeszerzések kiadásai és egyéb költség				-	15 000	-15 000	-	-		Polgármester
5.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak (126/2010.(XII.13.)sz. Kt.hat.)				-	25 000	-20 000	-4 814	186		Polgármester
6.	103	Útfenntartás rendkívüli kiadásai	20 000			-20 000	-			-		Polgármester
<b>Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :</b>			<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-20 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-44 998</b>	<b>-4 814</b>	<b>188</b>	<b>35 000</b>	
<b>II. Városgazdálkodás céltartalékai</b>												
1.	104	Városgazdálkodással összefüggő nem tervezhető feladatok forrása				-	5 000	-5 000		-		Polgármester
2.	122	Városi úszoda részletes kiviteli terve és közmű tervek				-	80 000	-14 783	-4 201	61 016		Polgármester
3.	122	Műemléki védetségű Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása a 1.700.e Ft bekerülési költségű pályázathoz				-	585			585		Polgármester
4.	122	Laffert- kúria működési környezetének megteremtése				-	19 012	-14 103	-1 917	2 992		Polgármester
5.	104	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pályázat Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztése saját forrás				-	24 397	-17 245	-625	6 527		Polgármester
<b>Városgazdálkodás céltartalékai összesen:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128 994</b>	<b>-51 131</b>	<b>-6 743</b>	<b>71 120</b>	<b>-</b>	
<b>III. Intézményi kör céltartaléka</b>												
1.	006	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. bővítésének pályázati önrésze és saját erő képzése				0	60 000	-2 588		57 412		Polgármester
2.	003	Bölcshirdések, óvodások karácsonyi ünnepsége	800	-800		-				-		Polgármester
3.	121	Intézményeknél selejt eszközök cseréje				-	3 000	-2 600	-400	-		Polgármester
4.	121	Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszköz beszerzések kiegészítése	1 000	-145	-375	480	1 000	-867		133		Polgármester
5.	104	Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete (viharkár)	2 000	-1 207	-390	403	3 000	-1 891	-986	123		Polgármester
6.	104	Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete	60 447	-57 749	-2 330	368				-		Polgármester
7.	104	Intézmények: egészségügyi festések és mázolások	25 320	-25 320		-				-		Polgármester
8.	104	Intézmények: nyilászárócsere program				-	16 090	-16 090		-		Polgármester
9.	104	Intézmények: műszaki ellenőrzések, közműfejlesztési hozzájárulások	2 000	-1 188		812				-		Polgármester
10.	101	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	-6 553	-1 310	2 137				-		Polgármester
11.	114	Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának tám	1 000	-1 000		-				-		Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
12.	101	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	1 250	-1 035	-200	15				-		Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
13.	101	Jubiláló pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés)	300	-160		140				-		Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
14.	101	Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)	29 500	-28 817		683				-		Polgármester
15.	101	Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülési csekk személyi jövedelem adóval)	38 000	-38 000		-				-		Polgármester
16.	114	Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.i	3 000	-3 000		-				-		Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
17.	101	Köztisztviselők jutalma járulékkal	24 200	-24 200		-				-		Polgármester
18.	108	Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (kiegészítve az első osztályban ingyenes tankönyvre jogosultakkal)	8 200	-8 200		-				-		Polgármester
19.	109	Nyugdíjrendszer változásával összefüggő kiadások fedezete	20 000	-13 203	-2 470	4 327				-		Polgármester

## Dunahaszti Önkormányzat 2011. évi általános és céltartalék előirányzatai és módosítása (eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

prezám száma	Megnevezés	Működési célú tartalék				Felhalmozási célú tartalék módosított				Hatalyított	Rendelkezési jogosultság
20.	109	Közigazgatás átalakításával kapcsolatos önkormányzati nem tervezhető feladatok kerete	10 000	-8 500		1 500			-		Polgármester
21.	113	Városi Könyvtár elkülönített " könyvnapja"	1 014			1 014			-		Polgármester
22.	008	Baktay Ervin Gimnázium szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök elszámolása	3 353	3 783	-7 136				-		Polgármester
23.	101	Pedagógus szakvizsga 10.500 Ft/fő/év*400 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/fő/hó*80	9 240	-5 617	-1 168				-		Polgármester
24.	101	Kompenzáció (2011. dec. visszafizetendő)		1 592	-1 592				-		Polgármester
Intézményi kör céltartaléka összesen:			250 624	-219 319	-16 971	14 334	83 090	-24 036	-1 386	57 668	-
<b>IV. Támogatások céltartaléka</b>											
1.	101	Civil szervezetek egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,le	9 600	-9 600		-			-		Képviselő-testület
2.	101	Alapítványok támogatása	1 000	-1 000		-			-		Képviselő-testület
Támogatások céltartaléka összesen:			10 600	-10 600	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Elkülönített pénzeszközök céltartalékai</b>											
1.	108	Elkülönített Környezetvédelmi feladatok				-	136		136		Polgármester
2.	108	Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai				-	390		390		Polgármester
3.	108	Elkülönített Befezett víziközmű számla feladatai				-	4 914	-3 180	1 734		Polgármester
4.	109	2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától	23			23			-		Polgármester
5.	113	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 %	663	-177		486			-		Polgármester
6.	109	Árvízkárosultak megsegítése számla	38			38			-		Polgármester
7.	109	Elkülönített eljárási illeték számla	174			174			-		Polgármester
8.	109	Gyámhivatal vegyes elkülönített számla	1 269			1 269			-		Polgármester
9.	020	Támop 3.1.4-08/1-2008-0016 számla	22			22			-		Polgármester
10.	021	Támop 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla	3 248			3 248			-		Polgármester
11.	103	KMOP 5.2-1/B-2008-0021 számla	554			554			-		Polgármester
12.	030	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013	16			16			-		Polgármester
13.	122	Elkülönített parkolóhely megváltás számla				-		1 190	160	1 350	
Elkülönített pénzeszközök céltartalékai összesen:			6 007	-177	-	5 830	5 440	1 190	-3 020	3 610	-
<b>VI. Egyéb vegyesen</b>											
1.	108	A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete				-	11 211	-1 974		9 237	Képviselő-testület
2.	104	Polgármesteri Hivatal épületének belső karbantartása				-	1 000	-375	-87	538	Polgármester
3.	109	Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügyviteli gépek,berendezések szintentartása és számítógép hálózat karbantartása (PMH,Okmányiroda, Gyámhivatal)	2 500	-217		1 833	5 000	-2 500	-611	1 889	Polgármester
4.	101	Kitüntető díjak adományozása	2 000	-2 000		-				-	Képviselő-testület
5.	101	Dunahaszti Településfejlesztésére Közalapítvány		1 525		1 525					Képviselő-testület
Egyéb összesen:			4 500	-692	-450	3 358	17 211	-4 849	-698	11 664	-
<b>I-VI. Céltartalékok összesen</b>			<b>291 731</b>	<b>-230 788</b>	<b>-37 421</b>	<b>23 522</b>	<b>284 735</b>	<b>-123 824</b>	<b>-16 661</b>	<b>144 250</b>	<b>35 000</b>

## Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi általános és céltartalék előirányzatai és módosítása (eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

ország	száza	Megnevezés	Működési célú tartalék				Felhalmozási célú tartalék módosított				Halasztott	Rendelkezési jogosultság
<b>Általános tartalék cím: 91.002</b>												
1.	101	Képviselő-testület rendelkezése	5 000	-3 933	-791	276				-		Képviselő-testület
2.	101	Polgármester rendelkezése	3 000	-3 000	100	100				-		Polgármester
<b>Általános tartalék összesen</b>			<b>8 000</b>	<b>-6 933</b>	<b>-691</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Adósságszolgálat cím: 70.751												
Cimrend:			12-es sora				23-as sora					
<b>Készfizető kezesség tartaléka</b>												
1.	109	Bárka Alapítvány				-	10 000		-2 000	8 000		Képviselő-testület
2.	105	RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján				-	46 474			46 474		Képviselő-testület
<b>Készfizető kezesség tartaléka összesen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 474</b>	<b>-</b>	<b>-2 000</b>	<b>54 474</b>	<b>-</b>	
<b>Működési célú tartalékok összesen</b>			<b>299 731</b>	<b>-237 721</b>	<b>-38 112</b>	<b>23 898</b>						
<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>						<b>23 522</b>	<b>341 209</b>	<b>-123 824</b>	<b>-18 661</b>	<b>198 724</b>		

\* A Bizottság javaslata megbontásra került: Civilszervezetek, Alapítványok, Kisebbségi Egyesületek feladatokra (NIHD támogatása a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésében tervezve)

## KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2011. évi költségvetési előirányzatai és módosít

Fordulónap: 2011.12.31.

Tájékoztató jellegű táblázat

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai															
sorszám	F e l a d a t	Bevétel								Kiadások							
		Saját				Támogatás				Személyi kiadások				Munkaadót terhelő járulékok			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				-	209	43		252								-
2.	Önkormányzat támogatása				-	2 300			2 300								-
3.	Működési költségek				-				-								-
4.	Bolgár kapcsolattartás				-				-								-
5.	Bolgár napi rendezvény				-				-								-
6.	Bulfeszt rendezvény	3000			3 000				-								-
7.	Helyi rendezvényeken való részvétel				-				-								-
8.	Bolgár Országos Önkormányzat támogatása: újság, óvoda, iskola támogatása				-				-								-
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen		3 000	-	-	3 000	2 509	43	-	2 552	-	-	-	-	-	-	-	-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat		2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai															
sorszám	F e l a d a t	Bevétel								Kiadások							
		Saját				Támogatás				Személyi kiadások				Munkaadót terhelő járulékok			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				-	209	85		294								-
2.	Önkormányzat támogatása				-	2 300			2 300								-
3.	Képviselők tiszteletdíja				-				-								-
4.	Továbbképzés				-				-								-
5.	Eszközvásárlás				-				-								-
6.	Iroda fenntartás				-				-								-
7.	Rendezvények				-				-								-
Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen		-	-	-	-	2 509	85	-	2 594	-	-	-	-	-	-	-	-

## KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2011. évi költségvetési előirányzatai és módosít

Fordulónap: 2011.12.31.

## Tájékoztató jellegű táblázat

Német Kisebbségi Önkormányzat		2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai																			
sorszám	F e l a d a t	Bevétel								Kiadások											
		Saját				Támogatás				Személyi kiadások				Munkaadót terhelő járulékok							
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat				
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				-	210	1 666		1 876								-				-
2.	Önkormányzat támogatása 115/2010. (XI.15.) sz. Kt. határozat alapján 2.100 e.Ft támogatás zárolása				-	9 900			9 900								-				-
3.	NIHD 2010. évi civil pályázat támogatása				-	1 400			1 400								-				-
4.	Tájház fenntartásának 2010. évi támogatása				-	1 600			1 600								-				-
5.	Dunabarszti Srábok Egyesülete támogatása				-				-								-				-
6.	Fiatalkorú Srábok Egyesülete támogatása				-				-								-				-
7.	Haraster Dorfmusik zenekar támogatása				-				-								-				-
8.	Táborok				-				-								-				-
9.	Csoportok működése				-				-								-				-
10.	Kisebbségi iroda fenntartása				-		36		36								-				-
11.	Rendezvények				-				-								-				-
12.	Kórus				-				-								-				-
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen		-	-	-	-	13 110	1 702	-	14 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai																			
sorszám	F e l a d a t	Bevétel								Kiadások											
		Saját				Támogatás				Személyi kiadások				Munkaadót terhelő járulékok							
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat				
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				-	210	726		936								-				-
2.	Önkormányzat támogatása 114/2010. (XI.15)Kt. hat szerint 135 e.Ft támogatás zárolása				-	365			365								-				-
3.	Táborok				-				-								-				-
4.	Csoportok működése				-				-								-				-
5.	Kisebbségi iroda fenntartása				-				-								-				-
6.	Rendezvények				-				-								-				-
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen		-	-	-	-	575	726	-	1 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Önkormányzati támogatás összesen:

tása (e Ft)

Fordulónap: 2011.12.31.

Tájékoztató jellegű táblázat

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai											
sorszám	Feladat	Kiadás											
		Dologi kiadások				Pénzeszköz átadások				Felhalmozási kiadások			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				-								-
2.	Önkormányzat támogatása				-								-
3.	Működési költségek	779	181	-450	510								-
4.	Bolgár kapcsolattartás	780			780								-
5.	Bolgár napi rendezvény	400			400								-
6.	Bulfeszt rendezvény	150			150								-
7.	Helyi rendezvényeken való részvétel	400			400								-
8.	Bolgár Országos Önkormányzat támogatása: újság, óvoda, iskola támogatása							450					-
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen		2 509	181	-450	2 240	-	-	450	-	-	-	-	-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat		2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai											
sorszám	Feladat	Kiadás											
		Dologi kiadások				Pénzeszköz átadások				Felhalmozási kiadások			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				-								-
2.	Önkormányzat támogatása				-								-
3.	Képviselők tiszteletdíja				-								-
4.	Továbbképzés	600			600								-
5.	Eszközvásárlás	300			300								-
6.	Iroda fenntartás	320			320								-
7.	Rendezvények	1 289	117		1 406								-
Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen		2 509	117	-	2 626					-	-	-	-



tása (e Ft)

Fordulónap: 2011.12.31.

Tájékoztató jellegű táblázat

Német Kisebbségi Önkormányzat		2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai											
sorszám	Feladat	Kiadás											
		Dologi kiadások				Pénzeszköz átadások				Felhalmozási kiadások			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				-				-				-
2.	Önkormányzat támogatása 115/2010. (XI.15.) sz. Kt. határozat alapján 2.100 e.Ft támogatás zárólása				-				-				-
3.	NIHD 2010. évi civil pályázat támogatása	1 400	-1 400		-	1 400			1 400				-
4.	Tájház fenntartásának 2010. évi támogatása	1 600	-1 600		-	1 600			1 600				-
5.	Dannabarszgi Svábok Egyesülete támogatása	300	-300		-	300	225		525				-
6.	Fiatal Svábok Egyesülete támogatása	100	-100		-	100			100				-
7.	Haraster Dorfmusik zenekar támogatása	125	-125		-	125			125				-
8.	Táborok	1 200			1 200				-				-
9.	Csoportok működése	4 000	497		4 497				-				-
10.	Kisebbségi iroda fenntartása	1 555	36	-225	1 366				-				-
11.	Rendezvények	2 830	2 795		5 625				-				-
12.	Kórus		1 500		1 500				-				-
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen		13 110	1 303	-225	14 188	-	3 525	225	3 750	-	-	-	-

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai											
sorszám	Feladat	Kiadás											
		Dologi kiadások				Pénzeszköz átadások				Felhalmozási kiadások			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				-				-				-
2.	Önkormányzat támogatása 114/2010. (XI.15)Kt. hat szerint 135 e.Ft támogatás zárólása				-				-				-
3.	Táborok				-				-				-
4.	Csoportok működése				-				-				-
5.	Kisebbségi iroda fenntartása	210			210				-				-
6.	Rendezvények	365	820		1 185				-				-
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen		575	820	-	1 395	-	-	-	-	-	-	-	-

17 865

## Mese Óvoda és tagóvodái

1.851

Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	252 970	26 897	856	280 723
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 365	4 925	231	69 521
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	69 510	12 450	501	82 461
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	386 845	44 272	1 588	432 705
14.	Beruházások (áfa-val)	5 000	-4 895	270	375
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	17 745	625	18 370
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	5 000	12 850	895	18 745
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>391 845</b>	<b>57 122</b>	<b>2 483</b>	<b>451 450</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek				0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előző évi pénzaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>111</b>			<b>111</b>
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	<b>111</b>			<b>111</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

2011. évi előirányzatok kiadásai az intézmény céljaira az államháztartáson kívülről, a 2010. szeptember 1. napján beindított 1 csoport fejlesztést. Az összes kiadási többlet 9.720.000 Ft. A közalkalmazotti létszámbővítés 3 fő.

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

## Hunyadi János Általános Iskola

Fordulónap: 2011. 12.31.

2.852					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	138 676	10 253	840	149 769
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 745	1 646	182	37 573
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	39 058	16 081	1 422	56 561
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	213 479	27 980	2 444	243 903
14.	Beruházások (áfa-val)	0	267	544	811
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	0	0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	267	544	811
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>213 479</b>	<b>28 247</b>	<b>2 988</b>	<b>244 714</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	1 630			1 630
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>1 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 630</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>50</b>			<b>50</b>
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	<b>50</b>			<b>50</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

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

## II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Fordulónap: 2011. 12.31.

3.852					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	130 955	7 957	324	139 236
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 868	1 126	87	35 081
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	28 962	13 986	-94	42 854
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	193 785	23 069	317	217 171
14.	Beruházások (áfa-val)	10 000	-8 582	169	1 587
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	10 000	-8 582	169	1 587
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	203 785	14 487	486	218 758
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	1 630	1 830		3 460
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	1 630	1 830	0	3 460
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	51			51
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	51			51
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

SNI magántanuló integrációjának felkészítése 17 hétre, heti 12 órában 3000 Ft-os óradíjjal kalkulálva 612.0

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

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Fordulónap: 2011. 12.31.

4.852					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	103 508	7 727	153	111 388
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 652	1 156	41	27 849
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	33 434	13 255	-260	46 429
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	163 594	22 138	-66	185 666
14.	Beruházások (áfa-val)	0	219	633	852
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	3 100	0	0	3 100
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)</i>	3 100	219	633	3 952
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>166 694</b>	<b>22 357</b>	<b>567</b>	<b>189 618</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	6 200			6 200
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	489	0	489
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>6 200</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>6 689</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	41			41
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	40			40
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

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

Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Fordulónap: 2011. 12.31.

5.852					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	40 352	2 841	133	43 326
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 770	450	36	11 256
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	5 012	1 793	-158	6 647
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	56 134	5 084	11	61 229
14.	Beruházások (áfa-val)	0	215	158	373
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)</i>	0	215	158	373
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	56 134	5 299	169	61 602
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	2 800			2 800
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	2 800	0	0	2 800
44.	Engedélyezett létszám (fő)	19			19
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	15			15
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

**Baktay Ervin Gimnázium (és Vízügyi Szakközépiskola)**

Fordulónap: 2011. 12.31.

6.853.1					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	143 027	7 710	460	151 197
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	37 216	1 092	124	38 432
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	43 232	5 760	8 536	57 528
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	223 475	14 562	9 120	247 157
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	600	600
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	3 000	0		3 000
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	3 000	0	600	3 600
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>226 475</b>	<b>14 562</b>	<b>9 720</b>	<b>250 757</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	4 000		2 000	6 000
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	56			56
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	50			50
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

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

## Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola

Fordulónap: 2011. 12.31.

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



**Comenius iskolaegyüttműködési pályázat CPMP-128/08.**

Fordulónap: 2011.12.31.

6.853.3					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások				0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)			4 626	4 626
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	-	-	4 626	4 626
14.	Beruházások (áfa-val)				0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék	-			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	-	-	-	-
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	-	-	4 626	4 626
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	4 626	4 626
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	-			0
42.	<i>Felügyeleti szervektől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	4 626	4 626
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				0
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				0
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

## Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

Fordulónap: 2011. 12.31.

7.811					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	95 260	9 974	274	105 508
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 276	1 640	74	25 990
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	137 277	18 447	603	156 327
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	256 813	30 061	951	287 825
14.	Beruházások (áfa-val)	3 000	500	2 362	5 862
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	3 600	0	0	3 600
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	6 600	500	2 362	9 462
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>263 413</b>	<b>30 561</b>	<b>3 313</b>	<b>297 287</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	83 296			83 296
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	33 000	0	800	33 800
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>116 296</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>117 096</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>50</b>			<b>50</b>
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	<b>50</b>			<b>50</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

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

Dunaharaszti Városi Bölcsőde

Fordulónap: 2011. 12.31.

8.889					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	44 889	4 439	641	49 969
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 360	694	173	12 227
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	17 377	5 337	-557	22 157
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	73 626	10 470	257	84 353
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	0	0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	-	-	-	-
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>73 626</b>	<b>10 470</b>	<b>257</b>	<b>84 353</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	8 500			8 500
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel				0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülré)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	24			24
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	24			24
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

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

## Területi Gondozási Központ

Fordulónap: 2011. 12.31.

9.881					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	34 711	3 057	568	38 336
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 035	530	153	9 718
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	29 883	3 608	180	33 671
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	73 629	7 195	901	81 725
14.	Beruházások (áfa-val)				0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>73 629</b>	<b>7 195</b>	<b>901</b>	<b>81 725</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	14 000			14 000
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	1 900		1 900
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>14 000</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>15 900</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>14</b>			<b>14</b>
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	<b>13</b>			<b>13</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

## Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház

Fordulónap: 2011. 12.31.

10.910					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	43 063	2 507	87	45 657
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 130	381	64	11 575
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	27 957	10 477		38 434
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	82 150	13 365	151	95 666
14.	Beruházások (áfa-val)	0	220	0	220
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	220	0	220
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>82 150</b>	<b>13 585</b>	<b>151</b>	<b>95 886</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	14 200			14 200
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel				0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>16</b>			<b>16</b>
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	<b>16</b>			<b>16</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

Négy Évszak koncertsorozat előirányzata rendezvény keretéről ide került átcsoportosításra

Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

Fordulónap: 2011. 12.31.

11.856					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	27 276	1 761	533	29 570
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 890	240	144	7 274
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	11 038	2 530	139	13 707
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	45 204	4 531	816	50 551
14.	Beruházások (áfa-val)	0	353	0	353
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	353	0	353
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	45 204	4 884	816	50 904
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	500			500
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel				0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	500	0	0	500
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	8			8
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	8			8
	finanszírozási műveletek kiadása*				0
	finanszírozási műveletek bevétele*				0

Kiemelt intézményi feladatok 2/d

Fordulónap: 2011. 12.31.

12.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	600	0	0	600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	162	0	0	162
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	6 200	222	105	6 527
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
6.	Támogatásértékű működési kiadás				0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				0
9.	Kamatkiadások				0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás				0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	6 962	222	105	7 289
14.	Beruházások (áfa-val)	0	750	0	750
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	14 830	1 040	15 870
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre				0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*				0
23.	Felhalmozási célú tartalék				0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	15 580	1 040	16 620
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>6 962</b>	<b>15 802</b>	<b>1 145</b>	<b>23 909</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek				0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel				0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány				0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)				0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>				0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

Dologi csökkenés indoka a COTHEC alapdíj átesportosítása az intézményi feladatokhoz.

## Intézményi kör összesen

Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	1 055 287	85 123	4 869	1 145 279
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	271 469	13 880	1 309	286 658
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	448 940	103 946	15 043	567 929
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell	0	0	0	0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0	0
9.	Kamatkiadások	0	0	0	0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	0	0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatásai	0	0	0	0
12.	Működési célú tartalék	0	0	0	0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	1 775 696	202 949	21 221	1 999 866
14.	Beruházások (áfa-val)	18 000	-10 953	4 736	11 783
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	9 700	32 575	1 665	43 940
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	27 700	21 622	6 401	55 723
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>1 803 396</b>	<b>224 571</b>	<b>27 622</b>	<b>2 055 589</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		0	0		0
26.	Intézményi működési bevételek	136 756	1 830	2 000	140 586
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.n	0	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	33 000	2 389	5 426	40 815
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatér	0	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államhá	0	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. é	0	0		0
40.	lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0		0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>169 756</b>	<b>4 219</b>	<b>7 426</b>	<b>181 401</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				



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

Fordulónap: 2011. 12.31.

31.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0	7 582	8 495	16 077
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 778	2 035	3 813
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	258	14 563	16 940	31 761
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	258	23 923	27 470	51 651
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	1 560	1 560
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)</i>	0	0	1 560	1 560
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	258	23 923	29 030	53 211
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel		23 923	29 030	52 953
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	22	0	0	22
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	22	23 923	29 030	52 975
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0			
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	0			
	finanszírozási műveletek kiadása*	-			
	finanszírozási műveletek bevétele*	-			

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Mese Óvoda bővítése KMOP Ö-4.6.1/B 2-2008-0173

Fordulónap: 2011. 12.31.

32.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)				0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>0</b>			
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	<b>0</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*	-			
	finanszírozási műveletek bevétele*	-			
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok: útépitések 18 utca KMOP-2.1.1/B-2007-0003

Fordulónap: 2011. 12.31.

33.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>0</b>			
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	<b>0</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*	-			
	finanszírozási műveletek bevétele*	-			
	finanszírozási műveletek bevétele*				

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

Fordulónap: 2011. 12.31.

34.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	47 250	30 272	-25 672	51 850
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	47 250	30 272	-25 672	51 850
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>47 250</b>	<b>30 272</b>	<b>-25 672</b>	<b>51 850</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	16	0		16
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	39 656	30 214	-25 672	44 198
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.be	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kív	0			0
40.	szú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>39 672</b>	<b>30 214</b>	<b>-25 672</b>	<b>44 214</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>0</b>			
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	<b>0</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*	-			
	finanszírozási műveletek bevétele*	-			

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok: BEG átképzés TÁMOP -3.1.5-09A1

Fordulónap: 2011. 12.31.

35.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	2 609	132	0	2 741
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	704	0	0	704
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	2 600	121	0	2 721
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	5 913	253	0	6 166
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>5 913</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>6 166</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkü)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	253	0	253
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülés	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzaradvány	3 248	0		3 248
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.b	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kív	0			0
40.	szú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>3 248</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>3 501</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>0</b>			
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	<b>0</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*	-			
	finanszírozási műveletek bevétele*	-			

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok:  
Városközpont rehabilitáció KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011**

Fordulónap: 2011. 12.31.

36.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	16 720	57 493	44 716	118 929
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	16 720	57 493	44 716	118 929
14.	Beruházások (áfa-val)	107 023	485 405	106 102	698 530
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	84 052	95 979	0	180 031
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	191 075	581 384	106 102	878 561
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>207 795</b>	<b>638 877</b>	<b>150 818</b>	<b>997 490</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	62 967	52 891	115 858
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	554	0	0	554
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	469 042	106 102	575 144
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>554</b>	<b>532 009</b>	<b>158 993</b>	<b>691 556</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0			
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	0			
	finanszírozási műveletek kiadása*	-			
	finanszírozási műveletek bevétele*	-			

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok összesen

Fordulónap: 2011.12.31.

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	2 609	7 714	8 495	18 818
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	704	1 778	2 035	4 517
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamat)	19 578	72 177	61 656	153 411
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, tá	0	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartá	0	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		0
9.	Kamatkiadások	0	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetnek	0	0		0
12.	Működési célú tartalék	0	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	<b>22 891</b>	<b>81 669</b>	<b>72 186</b>	<b>176 746</b>
14.	Beruházások (áfa-val)	154 273	515 677	81 990	751 940
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	84 052	95 979	0	180 031
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.	0	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törleszté	0	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	<b>238 325</b>	<b>611 656</b>	<b>81 990</b>	<b>931 971</b>
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>261 216</b>	<b>693 325</b>	<b>154 176</b>	<b>1 108 717</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési	0	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart	0	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	87 143	81 921	169 064
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybeve	0	0		0
32.	ú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	3 840	0		3 840
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt	0	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	39 656	499 256	80 430	619 342
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa be	0	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igény	0	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszaté	0	0		0
40.	vétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)*</i>	0	0		0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>43 496</b>	<b>586 399</b>	<b>162 351</b>	<b>792 246</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0	0	0	0
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	0	0	0	0
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Erdészeti és zöldfelület kezelési feladatok (2/d I. és II.)

Fordulónap: 2011. 12.31.

41.021					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	124 800	-6 436	99	118 463
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék				0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	124 800	-6 436	99	118 463
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0		0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	124 800	-6 436	99	118 463
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	0	0
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				



## Útfenntartási, csapadékvíz és szennyvíz elvezetési feladatok (2/d IV. és IX., 2/f)

Fordulónap: 2011. 12.31.

42.522					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatok)	160 264	-17 226	22 528	165 566
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, támogatások	1 000	0	0	1 000
5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	161 264	-17 226	22 528	166 566
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	161 264	-17 226	22 528	166 566
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	11 200	0	0	11 200
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0			0
32.	tú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérítése	0			0
40.	Bevételek és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)*</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	11 200	0	0	11 200
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai (2/d VI.)

Fordulónap: 2011. 12.31.

43.841					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	381 123	20 945	5 762	407 830
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	102 795	5 434	301	108 530
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	154 834	3 162	10 683	168 679
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	8 850			8 850
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	647 602	29 541	16 746	693 889
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0		0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	647 602	29 541	16 746	693 889
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	30 800	2 966	9 273	43 039
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	30 800	2 966	9 273	43 039
44.	Engedélyezett létszám (fő)	83	0		83
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	83			83
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Bevételek ( beszedett) áfa és befizetései

Fordulónap: 2011. 12.31.

44.841					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások				0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	31 000	2 028	93 147	126 175
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	31 000	2 028	93 147	126 175
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	3 680	435	0	4 115
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	3 680	435	0	4 115
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>34 680</b>	<b>2 463</b>	<b>93 147</b>	<b>130 290</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	57 400	2 028	93 147	152 575
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	3 680	435	0	4 115
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>61 080</b>	<b>2 463</b>	<b>93 147</b>	<b>156 690</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0			
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	0			
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Bolgár Kisebbségi Önk.(2/i)

Fordulónap: 2011. 12.31.

45.841.1					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások				0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	2 509	181	-450	2 240
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	450	450
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	2 509	181	0	2 690
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	2 509	181	0	2 690
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	209	43	0	252
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	209	43	0	252
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0			
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	0			
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Cigány Kisebbségi Önk.(2/i)

Fordulónap: 2011. 12.31.

45.841.2

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	2 509	117	0	2 626
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	2 509	117	0	2 626
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	2 509	117	0	2 626
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	209	85	0	294
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	209	85	0	294
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0			
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	0			
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Német Kisebbségi Önk.(2/i)

Fordulónap: 2011. 12.31.

45.841.3

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	13 110	1 303	-225	14 188
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	3 525	225	3 750
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	13 110	4 828	0	17 938
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	13 110	4 828	0	17 938
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	210	1 702	0	1 912
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	210	1 702	0	1 912
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0			
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	0			
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Lengyel Kisebbségi Önk.(2/i)

Fordulónap: 2011. 12.31.

45.841.4					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi terv előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	575	820	0	1 395
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.		0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	575	820	0	1 395
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	575	820	0	1 395
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	210	726	0	936
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	210	726	0	936
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0			
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	0			
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Közbiztonság (Rendőrs)

Fordulónap: 2011. 12.31.

46.842					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	8 095	1 763	391	10 249
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 388	461		2 849
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	2 085	2 719	-100	4 704
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	12 568	4 943	291	17 802
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	12 568	4 943	291	17 802
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0			0
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	0			0
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				



## Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás (2/d V.)

Fordulónap: 2011. 12.31.

47.841					
SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	5 820	0	-1 400	4 420
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 695	0	0	1 695
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	74 753	6 831	7 847	89 431
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	82 268	6 831	6 447	95 546
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	82 268	6 831	6 447	95 546
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	24 000	0		24 000
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	24 000	0	0	24 000
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	3	0	0	3
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	3			3
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások és EU pályázaton felüli kiadás 2/d VI.

Fordulónap: 2011. 12.31.

48.000					
SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	24 525	2 149	-1 535	25 139
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 652	366	152	6 170
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	132 422	5 956	380	138 758
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	3 315	1 082	4 397
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	162 599	11 786	79	174 464
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	162 599	11 786	79	174 464
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	30 000	0	0	30 000
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	30 000	0	0	30 000
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	17	0	0	17
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>	17			17
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Pénzbeni ellátások (2/d VIII.és 2/f)

Fordulónap: 2011. 12.31.

49.882					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	1 980	0	0	1 980
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	535	0	0	535
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	15 067	-2 500	0	12 567
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	53 400	50 993	11 745	116 138
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	70 982	48 493	11 745	131 220
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	70 982	48 493	11 745	131 220
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	0	0
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Kiemelt köztisztasági feladatok (2/d III.)

Fordulónap: 2011. 12.31.

50.381					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	44 750	2 100	-126	46 724
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	44 750	2 100	-126	46 724
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	44 750	2 100	-126	46 724
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	0	0
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Helyi kisebbségi választások

Fordulónap: 2011. 12.31.

51.841.1					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértéktű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	0	0
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Országgyűlési választások

Fordulónap: 2011. 12.31.

51.841.2					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	0	0
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Önkormányzati választások

Fordulónap: 2011. 12.31.

51.841.3					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	0	0
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Kisebbségi elektori választások

Fordulónap: 2011. 12.31.

51.841.4					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	700			700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	189			189
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	100			100
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	989	0	0	989
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	989	0	0	989
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	23			23
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	23	0	0	23
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				



## Választások összesen

Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	700	0		700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	189	0		189
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	100	0		100
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		0
9.	Kamatkiadások	0	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0		0
12.	Működési célú tartalék	0	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	989	0		989
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	989	0	0	989
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0		0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	23	0		23
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0		0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	23	0	0	23
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Népszámlálás

Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0	6 405	2 252	8 657
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 729	375	2 104
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0	700	-291	409
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		0
9.	Kamatkiadások	0	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0		0
12.	Működési célú tartalék	0	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	8 834	2 336	11 170
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	0	8 834	2 336	11 170
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	8 834	2 336	11 170
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0		0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	8 834	2 336	11 170
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Hitel és adósságszolgálat

Fordulónap: 2011. 12.31.

52.841					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	123 675			123 675
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000			120 000
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	243 675	0	0	243 675
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>243 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 675</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	1 183 893	-589 013	0	594 880
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>1 183 893</b>	<b>-589 013</b>	<b>0</b>	<b>594 880</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				0
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				0
	finanszírozási műveletek kiadása*	123 675			123 675
	finanszírozási műveletek bevétele*	1 183 893	-589 013	0	594 880

## Befektetett eszközök

Fordulónap: 2011. 12.31.

53.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	472 576	128 878	10 245	611 699
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	8 860	68 496	3 074	80 430
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	481 436	197 374	13 319	692 129
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>481 436</b>	<b>197 374</b>	<b>13 319</b>	<b>692 129</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Pénzeszköz átadás: működési és felhalmozási célra

Fordulónap: 2011. 12.31.

54.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	135 844	12 510	2 185	150 539
6.	Támogatásértékű működési kiadás	31 036	989	528	32 553
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	166 880	13 499	2 713	183 092
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	5 500	-912	18	4 606
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 500	0		4 500
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	5 000	870	0	5 870
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	15 000	-42	18	14 976
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>181 880</b>	<b>13 457</b>	<b>2 731</b>	<b>198 068</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 018	513	4 531
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	22 466	8 078	4 633	35 177
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 850	1 483	3 333
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	8 000	5 253	0	13 253
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	870	0	5 013
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szerinti kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>34 609</b>	<b>20 069</b>	<b>6 629</b>	<b>61 307</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Bevételek vegyesen

Fordulónap: 2011. 12.31.

55.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bízt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	1 300	315	273	1 888
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 425 082	0	0	2 425 082
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	843 127	62 379	12 932	918 438
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 720	8 000	0	74 720
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	3 336 229	70 694	13 205	3 420 128
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

**Előző évi pénzmaradvány (általános) valamint az 1.sz.mellékletben részletezett elkülönített bankszámlák egyenlegei szerepeltetésével**

Fordulónap: 2011. 12.31.

56.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	2 984	6 788	0	9 772
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	748 482		748 482
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	2 984	755 270	0	758 254
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Tartalékok

Fordulónap: 2011. 12.31.

57.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	299 731	-237 721	-38 112	23 898
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	299 731	-237 721	-38 112	23 898
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	335 769	-125 014	-15 641	195 114
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	335 769	-125 014	-15 641	195 114
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>635 500</b>	<b>-362 735</b>	<b>-53 753</b>	<b>219 012</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	40 000	0	0	40 000
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				



## Elkülönített parkolóhely megváltás számla

Fordulónap: 2011. 12.31.

58.000

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	1 190	160	1 350
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	1 190	160	1 350
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>0</b>	<b>1 190</b>	<b>160</b>	<b>1 350</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			0
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Elkülönített lakásszámla és lakásgazdálkodás

Fordulónap: 2011. 12.31.

59.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	600			600
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	600	0	0	600
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	390	0	0	390
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	390	0	0	390
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	990	0	0	990
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	390	0	0	390
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	390	0	0	390
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Környezetvédelmi elkülönített pénzeszközök

Fordulónap: 2011. 12.31.

60.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	136	0		136
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	136	0	0	136
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0			0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	136	0	0	136
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

## Befejezett Víziközmű Társulati elszámolások elkülönített pénzeszközei

Fordulónap: 2011. 12.31.

61.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0			0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
9.	Kamatkiadások	0			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0			0
12.	Működési célú tartalék	0			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0			0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0			0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0			0
23.	Felhalmozási célú tartalék	4 914	0	-3 180	1 734
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	4 914	0	-3 180	1 734
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>4 914</b>	<b>0</b>	<b>-3 180</b>	<b>1 734</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0			0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0			0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0			0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0			0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0			0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0			0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0			0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0			0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	4 914	0		4 914
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0			0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>4 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 914</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>				
45.	<b>Tervezett statisztikai létszám (fő)</b>				
	finanszírozási műveletek kiadása*				
	finanszírozási műveletek bevétele*				

Fordulónap: 2011. 12.31.

C) C Í M R E N D		41-61. C) Polgármesteri Hivatal összesen			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	422 243	31 262	5 470	458 975
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	113 254	7 990	828	122 072
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkia. nélkül)+ EU-s fejlesztés	759 378	-245	133 492	892 625
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	54 400	54 308	12 827	121 535
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	135 844	16 035	2 860	154 739
6.	Támogatásértékű működési kiadás	31 036	989	528	32 553
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-	-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-	-
9.	Kamatkiadások	8 850	-	-	8 850
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	-	-
11.	<i>Felügyeleti alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás**</i>	-	-	-	-
12.	Működési célú tartalék	299 731	-237 721	-38 112	23 898
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	1 824 736	-127 382	117 893	1 815 247
14.	Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés	472 576	128 878	10 245	611 699
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	8 860	68 496	3 074	80 430
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	3 680	435	-	4 115
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	5 500	-912	18	4 606
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 500	-	-	4 500
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	5 000	870	-	5 870
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	123 675	-	-	123 675
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000	-	-	120 000
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú tartalék	341 209	-123 824	-18 661	198 724
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	1 085 000	73 943	-5 324	1 153 619
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>2 909 736</b>	<b>-53 439</b>	<b>112 569</b>	<b>2 968 866</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek(áfa nélkül)	154 700	5 309	102 693	262 702
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.)	2 425 082	-	-	2 425 082
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	843 127	62 379	12 932	918 438
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	4 018	513	4 531
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	23 304	19 468	6 969	49 741
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	-	-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír *	-	-	-	-
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	43 007	6 788	-	49 795
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 720	8 000	-	74 720
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	1 850	1 483	3 333
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	8 000	5 253	-	13 253
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele	3 680	435	-	4 115
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	-	-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	870	-	5 013
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok*	1 183 893	-589 013	-	594 880
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	5 440	748 482	-	753 922
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	-	-	-	-
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>4 761 096</b>	<b>273 839</b>	<b>124 590</b>	<b>5 159 525</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	103	-	-	103
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	103	-	-	103
	finanszírozási műveletek kiadása*	123 675	-	-	123 675
	finanszírozási műveletek bevétele*	1 183 893	-589 013	-	594 880

Fordulónap: 2011. 12.31.

C) C Í M R E N D		<b>1.000-61.000 FŐÖSSZESEN</b>			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	1 480 139	124 099	18 834	1 623 072
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	385 427	23 648	4 172	413 247
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkia. nélkül)+ EU-s fejlesztés	1 227 896	175 878	210 191	1 613 965
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	54 400	54 308	12 827	121 535
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	135 844	16 035	2 860	154 739
6.	Támogatásértékű működési kiadás	31 036	989	528	32 553
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-	-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-	-
9.	Kamatkiadások	8 850	-	-	8 850
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	-	-
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás**	-	-	-	-
12.	Működési célú tartalék	299 731	-237 721	-38 112	23 898
13.	Működési kiadások összesen (1-12)	3 623 323	157 236	211 300	3 991 859
14.	Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés	644 849	633 602	96 971	1 375 422
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	102 612	197 050	4 739	304 401
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	3 680	435	-	4 115
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	5 500	-912	18	4 606
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 500	-	-	4 500
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	5 000	870	-	5 870
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	123 675	-	-	123 675
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000	-	-	120 000
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú tartalék	341 209	-123 824	-18 661	198 724
24.	Felhalmozási kiadások összesen (14-23)	1 351 025	707 221	83 067	2 141 313
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>4 974 348</b>	<b>864 457</b>	<b>294 367</b>	<b>6 133 172</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
26.	Intézményi működési bevételek(áfa nélkül)	291 456	7 139	104 693	403 288
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.)	2 425 082	-	-	2 425 082
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	843 127	62 379	12 932	918 438
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	4 018	513	4 531
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	56 304	109 000	94 316	259 620
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	-	-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír *	-	-	-	-
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	46 847	6 788	-	53 635
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 720	8 000	-	74 720
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	1 850	1 483	3 333
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	47 656	504 509	80 430	632 595
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele	3 680	435	-	4 115
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	-	-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	870	-	5 013
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok*	1 183 893	-589 013	-	594 880
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	5 440	748 482	-	753 922
42.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**	-	-	-	-
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>4 974 348</b>	<b>864 457</b>	<b>294 367</b>	<b>6 133 172</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	543	-	-	543
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	531	-	-	531
	finanszírozási műveletek kiadása*	123 675	-	-	123 675
	finanszírozási műveletek bevétele*	1 183 893	-589 013	-	594 880











Dunabiaratosi Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.1.) számú rendelet módosítása

1.		94	464,47	465,47	91	92	93,43	KIADÁS																																				
Költségvetési tételek	Megnevezés	CIM hivatkozása	BEVÉTEL						KIADÁS																																			
			Állami forrásból						Személyi PMH	Személyi Intézményi kár	Személyi EU	Járatok PMH	Járatok Intézményi kár	Járatok EU	Dologi PMH	Dologi Intézményi kár	Dologi EU	Tartalékok MŰKÖDÉSI	Tartalékok FELTÁLL- MOZÁS	Szociális célú kiadások	Pénzeszköz átvétel																							
			Központi forrásból	Államháztartás előirányzatokból MŰKÖDÉSI	Államháztartás előirányzatokból FELTÁLL- MOZÁS	Egyéb forrás nemzeti eredetű	Egyéb forrás nemzeti eredetű EU	EU (jelenlegi forrásból) felújítás, felújítás													Működési	Felhalmozási	Felhalmozási célú előirányzatok PMH	Felhalmozási célú előirányzatok Intézményi kár	Felhalmozási célú előirányzatok EU pályázat																			
	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése	91.001																																										
	Laffert-kúria megnyitása kiállítás művészettörténelmi szakértése, tükör felragasztás mosdóba, tetőkeret beültetése, színpad felülkezelés	47.841																																										
83.	Laffert-kúria banklámpák és állólámpák felújítása, képfüggesztő rendszer fa tartószerkezeté, képakasztó stúdiórendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás)	53.000																																					535					
	Laffert-kúria beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmenny beruházás)	53.000																																								290		
	Laffert-kúria karosszékek felújítása	53.000																																								94		
	Laffert-kúria informatikai rendszer kiépítése	53.000																																										560







I. Könyvelési évről	Megnevezés	CIM hivatkozás	BEVÉTELEK						KIADÁSOK																		
			Saját források			EU			KIADÁSOK																		
			Központi hivatkozás	Árverés, pirosdíjak, a támogatásokból MŰKÖDÉSI	Árverés, pirosdíjak, a támogatásokból FELHÁLMOZÁSI	Egyéb bevételek (szociális)	Egyéb bevételek (szociális)	Egyéb bevételek (szociális)	E1 (pályázatok bevételei) (szociális, felhalmozás)	Személyi PMH	Szervezeti intézményi köl	Személyi EU	Járulékok PMH	Járulékok intézményi köl	Járulékok EU	Dologi PMH	Dologi intézményi köl	Dologi EU	Tartalékok MŰKÖDÉSI	Tartalékok FELHÁLMOZÁSI	Szociális célú kiadások	Prevenekció iránt	Felhalmozási jellegű céltervezések PMH	Felhalmozási jellegű céltervezések intézményi köl	Felhalmozási jellegű céltervezések EU pályázatok		
	Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra	91.001																-6.553									
	Baktay Ervin Gimnázium intézményvezető jutalma	6.853.1								430		116															
	Dunabarasi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezető jutalma	5.852								430		116															
	Dunabarasi Humán Szolgáltató Intézmény intézményvezető jutalma	7.811								430		116															
	Dunabarasi Nevelési Tanácsadó intézményvezető jutalma	11.856								430		116															
	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezető jutalma	43.841								430		116															
	Hunyadi János Általános Iskola intézményvezető jutalma	2.852								430		116															
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezető jutalma	3.852								430		116															
	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház intézményvezető jutalma	10.910								430		116															
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezető jutalma	4.852								430		116															
	Mese Óvoda és tagóvodái intézményvezető jutalma	1.851								430		116															
	Területi Gondozási Központ intézményvezető jutalma	9.881								430		116															
145.	Városi Bölcsőde intézményvezető jutalma	8.889								430		117															
	Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra	91.001																-27.866									
	Baktay Ervin Gimnázium közalkalmazottak jutalma	6.853.1								2.544		687															
	Dunabarasi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közalkalmazottak jutalma	5.852								795		214															
	Dunabarasi Humán Szolgáltató Intézmény közalkalmazottak jutalma	7.811								2.544		687															
	Dunabarasi Nevelési Tanácsadó közalkalmazottak jutalma	11.856								371		100															
	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat közalkalmazottak jutalma	43.841								212		57															
	Hunyadi János Általános Iskola közalkalmazottak jutalma	2.852								2.650		716															
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közalkalmazottak jutalma	3.852								2.544		687															
	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház közalkalmazottak jutalma	10.910								742		200															
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola közalkalmazottak jutalma	4.852								1.961		529															
	Mese Óvoda és tagóvodái közalkalmazottak jutalma	1.851								5.724		1.546															
	Területi Gondozási Központ közalkalmazottak jutalma	9.881								689		186															
	Városi Bölcsőde közalkalmazottak jutalma	8.889								1.166		315															
Módosítások összesen			29 006	4 555	5 053	1 654	6 788	159 469	403 230	22 925	70 651	5 828	10 015	1 438	86 910	-	-191 029	-59 331	26 674	12 769	-912	111 016	1 270	511 531			

Tervezett bevételi főösszeg:	4 974 348	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	609 755	eFt
Módosított főösszeg	5 584 103	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	4 974 348	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	609 755	eFt
Módosított főösszeg	5 584 103	eFt

6 408 993





Table with columns: Megnevezés, CÍM hivatkozás, BEVÉTELEK (Központi hatások, Állami támogatások, EU támogatások), KIADÁSOK (Szociális ellátások, Kulturális tevékenységek, Sport, Kulturális tevékenységek, Egyéb kiadások), and summary rows. Includes sub-tables for 'Bevételek' and 'Kiadások'.

Tervezett bevételi főösszeg: 4 974 348 eFt

Tervezett kiadási főösszeg: 4 974 348 eFt













Dunaharasi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) számú rendelet módosításai

Iskolák: 2011. december 31.

94

464,47

465,47

91

92

93, 43

I.	Központ / Ismeret	Megnevezés	CIM hivatkozás	BEVÉTELEK								KIADÁS																	
				Központi hatáskör	Saját hatáskör		EU				Személyi PMH	Személyi Intézményi kör	Személyi EU	Járulékok PMH	Járulékok Intézményi kör	Járulékok EU	Dologi PMH	Dologi Intézményi kör	Dologi EU	Tartalékok MUKÖDÉSI	Tartalékok FELTÁLL- MOZÁSI	Sociális ellátások	Prevenációs áratás		Feltalmozási jellegű ellátások PMH	Feltalmozási jellegű ellátások Intézményi kör	Feltalmozási jellegű ellátások EU pályázat		
					Árval pórtékező a támogatások MUKÖDÉSI	Árval pórtékező a támogatások FELTÁLL MOZÁSI	Egys. hatál. önkormányzati	Egys. hatál. önkormányzati	Egys. hatál. önkormányzati	Egys. hatál. önkormányzati													Egys. hatál. önkormányzati	Egys. hatál. önkormányzati				Működési	Feltalmozási
												Személyi PMH	Személyi Intézményi kör	Személyi EU	Járulékok PMH	Járulékok Intézményi kör	Járulékok EU	Dologi PMH	Dologi Intézményi kör	Dologi EU	Tartalékok MUKÖDÉSI	Tartalékok FELTÁLL- MOZÁSI	Sociális ellátások	Működési	Feltalmozási	Feltalmozási jellegű ellátások PMH	Feltalmozási jellegű ellátások Intézményi kör	Feltalmozási jellegű ellátások EU pályázat	
		D111. október-december havi kompenzáció: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								133			36																
		D111. október-december havi kompenzáció: Városi Balesde									141		38																
		D111. október-december havi kompenzáció: Batlay Ervin Gimnázium								464			124																
		D111. október-december havi kompenzáció: Területi Gondozási Központ								68			18																
		D111. október-december havi kompenzáció: Nevelési Tanácsadó								33			9																
		D111. október-december havi kompenzáció: Humán Szolgáltató Intézmény								274			74																
376.	376.	Kültéri fitness eszközök telepítése tartalékból																											
		PMH es intézmények karbantartása tartalékból																											
		PMH es intézmények karbantartása tartalékból: PMH felújítás falburkolat javítás																											
		PMH es intézmények karbantartása tartalékból: Napsugár Óvoda játszóter javítás													53														
		PMH es intézmények karbantartása tartalékból: Humán Szolgáltató Intézmény konyhákban csapáscserek														129													
377.	377.	PMH es intézmények karbantartása tartalékból: Nevelési Tanácsadó gépberendezés és ablak javítása														166													
		PMH es intézmények karbantartása tartalékból: Nevelési Tanácsadó gépjármű és ablak javítása														36													
		PMH es intézmények karbantartása tartalékból: naeten wc ajtó javítása														48													
		PMH es intézmények karbantartása tartalékból: Százszorszép Óvoda elektromos javítás															28												
378.	378.	Humán Szolgáltató Intézmény: orvosi rendelő elektronos bővítési munkái																											
379.	379.	D112. évben építendő 10 utca- építéséhez szükséges eng.tervek elkészítése, ép. eng. beszerzése																											
380.	380.	Humán Szolgáltató Intézmény: orvosi rendelő elektronos bővítési munkái																											
		Mese Óvoda Temető utcai kapuja elé 1 db korlát gyártása és beépítése és a Baktay u. felőli kapu előtti sírült korlát jav. tartalékból																											
381.	381.	Mese Óvoda Temető utcai kapuja elé 1 db korlát gyártása és beépítése és a Baktay u. felőli kapu előtti sírült korlát jav. tartalékból																											
382.	382.	Dunaharasi Városi Balesde új épületére eng. tervek elkészítése																											
383.	383.	Dunaharasi Városi Balesde új épületére vonatkozó eng. Tervekhez szükséges engedélyek lebonyolítása, tanulmány készítése																											
384.	384.	Sportcentrum tervpályázathoz szükséges magasság felmérése, tervezési alpróterkep készítése																											







Fordulónap: 2011. december 31.

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok		Céltartalékok																	
			Képviselő-testület	Polgármesteri	Csapadékvíz beruházás pótkeret	Építő utak pótmunka kerete	Útépítés, csapadékvíz elvezetés műszaki eljárási díjak, egyéb költségek	Útépítés, csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak	Útfenntartás rendkívüli kiadásai	Vagyongazdálkodással összefüggő nem tervezhető feladatok forrása	Városi uszoda részletes kiviteli terve és közremű tervek	Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pály.-Napsugár Óvoda energetikai fejlsít forrás	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola bővítésének pályázat önrésze	Bölcsődések, óvodások karbantartási költsége	Intézményi selejt eszközök cseréje	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kiég.	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kiég.	Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete		
Főkönyvi szám			59212291	59212292	59212301	59212303	59212304	59212305	59212206	59212310	59212311	59212312	59212313	59212314	59212320	59212221	59212322	59212223	59212323	59212224		
2/g. sorszám			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Tervezett tartalék Működési			5 000	3 000					20 000							800				2 000		
Tervezett tartalék Felhalmozási					10 000		15 000	25 000		5 000	80 000	585	19 012	24 397	60 000		3 000		1 000			
1.	7.	2011.I. negyedév keresetkiegészítés																				
2.	8.	Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó	593																			
3.	10.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (bútorok, székek stb.)												-1 345								
4.	11.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.)												-1 359								
5.	12.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légtelöl elemek elhelyezése fűtőtestekbe												-498								
6.	13.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok áthúzása												-98								
7.	14.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neobarokk üveges szekrény												-100								
8.	15.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Múzeum scanner																-40				
9.	16.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde 3 db öltözőszekrény																-240				
10.	17.	Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató																	-95			
11.	18.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló																				
12.	19.	Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszközök beszerzése: Városi Könyvtár netbook, DVD olvasó																			-100	
13.	20.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: elektromos javítások II. Rákóczi F.Ált.Isk., PMH klíma, Nevelési Tanácsadó, Százsorszép Óvoda bojler javítás																				
14.	21.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százsorszép Óvoda gázkészülék javítás, Rendőrség épülete ajtózárs csere																				
15.	22.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százsorszép Óvoda gázkészülék javítás																				
16.	23.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Humán Konyhák (BEG) üst javítás																				
17.	24.	Intézmények különféle karbantartási kerete: érintés- és tűzvédelmi mérés (Nevelési Tanácsadó, Százsorszép Óvoda, Kőrösi Csoma Sándor Ált.Isk.)																				
18.	25.	Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos javítások (II. Rákóczi F.Ált.Isk., Hunyadi J.Ált.Isk., Kőrösi Csoma S. Ált.Isk.)																				
19.	26.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Humán Orvosi Rendelő mosdó csapcsere, Nevelési Tanácsadó konvektor, cirkó javítás																				
20.	27.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Hunyadi sporteszköz javítás																				
21.	28.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bádогоzás, Mese Óvoda javítások (mosdók, kerítés)																				
22.	29.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bojler, kerítés, lábazat, Napsugár Óvoda bojler																				
23.	30.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Konyhákban (Hunyadi, BEG) ablak javítás, lefolyóvezeték zsirtalanítás, ajtó javítás																				
24.	31.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi iskola burkolásjavítás, mosdó csere																				

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok		Céltartalékok																
			Képviseelő-testület	Polgármesteri	Csapadékvíz beruházás pótkeret	Épülő utak pórtunika kerete	Útépítés, csapadékvíz elvezetés műszaki ell., eljárási díjak, egyéb költségek	Útépítés, csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak	Útfenntartás rendkívüli kiadásai	Vagyongazdálkodással összefüggő nem tervezhető feladatok forrása	Városi uszoda részletes kiviteli terve és közmű tervek	Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása	Laffert-káma működési környezetének megteremtése	KIEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pály.-Napsugár Óvoda energetikai fej. saját forrás	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola bővítésének pályázati önrésze	Bölcsek, óvodások karácsonyi ünnepe	Intézményi selejt eszközök cseréje	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.	Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete	
Főkönyvi szám			59212291	59212292	59212301	59212303	59212304	59212305	59212206	59212310	59212311	59212312	59212313	59212314	59212320	59212221	59212322	59212223	59212323	59212224	
2/g. sorszám			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
25.	32.	Intézmények különféle karbantartási kerete: PMH, Orvosi Rendelő, Mese Óvoda, Nevelési Tanácsadó, II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi J. Ált. Isk. világítás javítás																			
26.	33.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 2011. intézményi általánydíjas karbantartások																			-375
27.	34.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi Rendelő vízszelvény, dugulás elhárítás, Sportjátsszótér műfüves pálya karbantartás																			
28.	35.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi, Védőnők, Rendőrség, Sportjátsszótér javítások																			
29.	36.	Intézmények különféle karbantartási kerete: ravatalozó harangmozgató csere																			
30.	37.	Intézmények különféle karbantartási kerete: II. Rákóczi, Bölcsek, Kőrösi, Sportjátsszótér karbantartások																			
31.	38.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: tulajdoni lap másolatok, térképszelvény						-91													
32.	39.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. Tervezési alaptérkép (csap.elj.dj)						-94													
33.	40.	Csapadékvíz beruházás pótkeret: Dh. vízellátása terv igazgatási díj																			-200
34.	41.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Gyámhivatal asztalos javítások																			
35.	42.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató nyelvi nyilvántartó rendszer felhasználói joga																			
36.	43.	Intézményi selejt eszközök cseréje keret: II. Rákóczi F. Ált. Isk. fénymásológép vásárlás																			-270
37.	45.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Orgona, Kinizsi, Lónyai, Tompa, Tóköz u. útépítés engedélyezési eljárás díja						-569													
38.	46.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Beresényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása						-132													
39.	47.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása						-103													
40.	48.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi Iroda, Számviteli csoport																			
41.	49.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési eljárás						-79													
42.	51.	2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)	22																		
43.	52.	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély						-6 800													
44.	53.	PMH épületének belső karbantartása keretből PMH kazánház esőcsatorna építés																			
45.	54.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kőrösi tornacsarnok elektromos függöny vizsgálat, Napsugár Óvoda vízszelvényi munkák																			
46.	56.	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezés: útépítéshez kapcsolódó vízelvezetési tervek						-4 975													-130
47.	57.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Magyar Hivatalos Jogszabálytár licence biztosítása (2 db 5 felhasználós, 1 db 1 felhasználós változat)																			

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok								Céltartalékok									
			Képviselő-testület	Polgármesteri	Csapadékvíz beruházás pótkeret	Épülő utak pórt munkaköre	Ülépítés, csapadékvíz elvezetés műszaki el., eljárás díjak, egyéb költségek	Ülépítés, csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak	Ütfelemlítés rendkívüli kiadásai	Vagyongazdálkodással összefüggő nem tervezhető feladatok forrása	Városi uszoda részletes kiviteli terve és közmű tervek	Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése	KEOPB-5.3.0/B/09-2010-0097 pály. Napsugár Óvoda energiáinak fel. saját forrás	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola bővítésének pályázati önrésze	Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepe	Intézményi selejt eszközök cseréje	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.	Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete
Főkönyvi szám			59212291	59212292	59212301	59212303	59212304	59212305	59212206	59212310	59212311	59212312	59212313	59212314	59212320	59212221	59212322	59212223	59212323	59212224
2/g. sorszám			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
48.	58.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: rendszergazda iroda bútorok készítése																		
49.	59.	Pedagógus szakvizsga keretből Hunyadi J.Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés																		
50.	60.	Pedagógus szakvizsga keretből Kőrösi Cs. Sándor Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés																		
51.	61.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Rendőrség és Művelődési Ház bojler csere																		-221
52.	62.	Laffert kúria működési környezetének megteremtése keretből Laffert Ferdinánd festményről készült reprodukciójának felhasználási díja											-11							
53.	64.	Köztisztviselők jutalma járulékkal keret: Igazgatás, Adó, Közterület felügyelők																		
54.	65.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Hunyadi J. Ált. Isk. 76 db tanulói pad és tanulói szék															-1 430			
55.	66.	Ütépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi és Bethlen u. építési engedély meghosszabbításának eljárási díja					-15													
56.	68.	Oktatási, nevelési intérmények kulturális program támogatása: Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda rendezvények, versenyek																		
57.	79.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: képviselő részére számítógép vásárlás																		
58.	80.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: ESET NOD32 biztonsági szoftver megújítás																		
59.	82.	Városi Könyvtár elkülönített bankszámla 1 % keretből Haraszi História 1. kötet nyomdaköltsége																		
60.	83.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, tükkör felragasztás mosdóba, tetőkert beültetése, színpad felületkezelés, banklámák és állólámpák felújítása, képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás), karosszékek felújítása, informatikai rendszer kiépítése											-1 871							
61.	87.	Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása		-200																
		Radó Rallye Team támogatása		-100																
		Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása		-120																
		Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása		-300																
		Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása		-100																
		Postagalambsport Egyesület támogatása		-100																
62.	88.	34/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Alapítványok támogatása keretből Peter Cerny Alapítvány támogatása																		
63.	89.	35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása																		
64.	90.	36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása																		
65.	91.	37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása																		
66.	92.	38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása																		

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok								Céltartalékok									
			Képvisező-testület	Polgármesteri	Csapadékvíz beruházás pótkeret	Épülő utak pótmunka kerete	Útépítés, csapadékvíz elvezetés műszaki ell. díjrési díjak, egyéb költségek	Útépítés, csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak	Útfenntartás rendkívüli kiadásai	Vagyongazdálkodással összefüggő nem tervezhető feladatok forrása	Városi uszoda részletes kiviteli terve és közmű tervek	Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése	KEOP 5.3.0/B/09-09-2010-0099 pály. Napsugár Óvoda energetikai fej. saját forrás	II. Rákóczi Ferenc Ált.iskola bővítésének pályázati önrésze	Bölcsődések, óvodások karbantartási ünnepsége	Intézményi selejt eszközök cseréje	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.	Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete
Főkönyvi szám			59212291	59212292	59212301	59212303	59212304	59212305	59212206	59212310	59212311	59212312	59212313	59212314	59212320	59212221	59212322	59212223	59212323	59212224
2/g. sorszám			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
67.	93.	Laffert-kúria előcsarnokában festmény felhasználási díja dupla tétel											11							
68.	94.	Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek Közalkalmazottak társadalmi ünnepegei (juttalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek																		
69.	95.	Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék Intézmények egészségügyi festése, mázolósa keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék																		
70.	96.	Intézmények különféle karbantartási keretéből II. Rákóczi, Nevelési Tanácsadó kisjavítások																		
71.	97.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: 5 utca csapadékvíz elvezetés eljárási díj					-58													
72.	98.	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezés: Temető u. MÁV átjáró tervek						-1 263												
73.	99.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás											-2 726							
74.	100.	Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése																		
75.	101.	Intézmények különféle karbantartási keretéből Hunyadi, Kőrösi, Nevelési Tanácsadó javítások																		
76.	102.	PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás																		
77.	103.	41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása																		
79.	106.	Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból																		
80.	107.	Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból																		
81.	108.	2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó 2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó																		
82.	109.	Óvodáknál minőségi munkavégzés																		
83.	110.	Kitüntető díjak																		
84.	113.	Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó	198																	
85.	114.	Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat	23																	
86.	115.	2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása						-3 250												
87.	121.	2011. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési feladatok műszaki ellenőrzése																		
88.	122.	2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai						-3 170												
89.	123.	Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés						-200												
90.	126.	Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi																		
91.	140.	"Roky Nagyik" Táncsoport Polgármesteri tartalékból		-50																

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok		Céltartalékok															
			Képviselő-testület	Polgármesteri	Csapadékvíz beruházás pótkeret	Épülő utak pótmunka kerete	Ülépítés, csapadékvíz elvezetés műszaki ellátási díjak, egyéb költségek	Ülépítés, csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak	Útfenntartás rendkívüli kiadásai	Vagyonrendelőkészítéssel összefüggő nem tervezhető feladatok forrása	Városi uszoda részletes kiviteli terve és közmű tervek	Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása	Laffert-kúria műkődési környezetének megteremtése	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pály. Napsugár Óvoda energetikai fejlesztésének saját forrás	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola bővítésének pályázati önrésze	Bőlesődések, óvodások karbantartási ünnepisége	Intézményi selejt eszközök esereje	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.	Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete
Főkönyvi szám			59212291	59212292	59212301	59212303	59212304	59212305	59212206	59212310	59212311	59212312	59212313	59212314	59212320	59212221	59212322	59212223	59212323	59212224
2/g. sorszám			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
92.	141.	Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása	5 053																	
93.	145.	Intézményezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra																		
		Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra																		
94.	150.	Keretgazda helyesbítés (tartalék)	0																	
95.	152.	iPad tok tartalékból																		
96.	154.	PMH, Gyámhivatal, Hunyadi, Mese Óvoda, Humán Védőnők világítás javítás								-300										
97.	155.	14/2011. (II.28.) Kt.sz.hat. Opel Vectra Cosmo KNC-099 értékesítés	2 300																	
98.	158.	73/2011.(VI.27.)sz.Kt.hat. Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány vagyonának felosztása tartalékba helyezés	1 525																	
99.	162.	Laffert-kúria műkődési környezetének megteremtése: homlokzat festék, mosdó emblémák, szennyfogyó szőnyeg, takarófolia, elektromos szerelési munkák, roletták												-733						
100.	163.	Laffert-kúria: kapcsos képtartó, képkeretezés, digitális nyomtatás, faforgács lapok, zongora áthelyezés, rögzítő elemek, fenyő lécz, festmény												-370						
101.	164.	Laffert-kúria művészettörténeti szakértés												-1 000						
102.	165.	Laffert-kúria nagytakarítás												-163						
103.	166.	Laffert-kúria: kábeldob, elem, hosszabbító												-38						
104.	167.	II. Rákóczi F. Ált. Isk. bővítéséhez talajmechanikai vizsgálat														-400				
105.	169.	2 db iPad2 és tok																		
106.	170.	33/2011.(VI.14.) sz. OMS Biz.hat. Nyári napközi és úszás oktatás: Hunyadi, II.Rákóczi, Kőrösi																		
107.	174.	Helyi közösségi közlekedés támogatása 5-6. hó	396																	
108.	175.	56/2011. (V.30.) sz.Kt.hat. DV Kft. 2011. osztalékélelőleg				8 000														
109.	176.	Hétszínvirág Óvoda csoportszoba bővítésről átesoportosítás út pótmunka keretre				5 000														
110.	178.	Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri tartalékból		-250																
111.	179.	Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból		-100																
112.	180.	Megyelakók Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból		-160																
113.	184.	Hunyadi J. Ált. Isk. vagyonvédelmi rendszer bővítés																		-267
114.	185.	II. Rákóczi F. Ált. Isk. földmérési alaptérkép készítés tartalékból																		
115.	188.	68/2011(VI.2.) sz. Kt. Határozat II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola ingatlanjának bővítése	-5 400													-188				
116.	189.	Fő út rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó tűzcsap áthelyezés																		
117.	190.	Arany J. u. burkolaterősítés és Paradicsom sziget felületzárása						-590												
118.	196.	Hard Steppers 2010. évi támogatás maradvány visszafizetés	15																	

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok		Céltartalékok															
			Képviselő-testület	Polgármesteri	Csapadékvíz beruházás pótkeret	Építő utak pótmunka kerete	Útépítés, espadékvíz elvezetés műszaki el., eljárási díjak, egyéb költségek	Útépítés, espadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak	Útfenntartás rendkívüli kiadásai	Vágyongazdálkodással összefüggő nem tervezhető feladatok forrása	Városi uszoda részletes kiviteli terve és közmű tervek	Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása	Laffert-háza műkölési környezetének megteremtése	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pály. Napsugár Óvoda energiáinak fej. saját forrás	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola bővítésének pályázati önrésze	Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepe	Intézményi selejt eszközök eséréje	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgy eszközök beszerzésének kiég.	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgy eszközök beszerzésének kiég.	Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete
Főkönyvi szám			59212291	59212292	59212301	59212303	59212304	59212305	59212206	59212310	59212311	59212312	59212313	59212314	59212320	59212221	59212322	59212223	59212323	59212224
2/g. sorszám			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
119.	197.	Dunahaszti Református Templom támogatás	110																	
120.	203.	Intézmények különféle karbantartási keretéről átcsoportosítás 2011. évi intézményi karbantartások pótmunkáira																		
121.	207.	Temető kegyeleti gépkocsi belső burkolás tartalékból	-460																	
122.	208.	Sportjátsszótér bővítése tartalékból								-4 964										
123.	209.	Térfügyelő kamera telepítése és beüzemelése Templomkertben tartalékból																		
124.	210.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola építésének felmérési tervei tartalékból													-2 000					
125.	213.	Tartalék helyesbítés								300										
126.	217.	Eredeti előirányzat hb. 155. tétel	-2 300																	
127.	218.	Tartalék helyesbítés	-1 525																	
128.	219.	Király utcai ivóvíz nyomóvezeték kiépítése keret átcsoportosítása csapadékvíz beruházás tartalékra			4500															
129.	220.	Járda csapadékvíz elvezetés pótmunkák			-14 300															
130.	222.	16db antik szék kárpitozása Laffert-kúriába											-390							
131.	223.	Könyvbeszerzések Laffert-kúriába											-18							
132.	224.	Intézményi gépészeti javítások																		
133.	225.	Intézményekben, játszótérekben javítási munkák																		
134.	226.	Laffert-kúriába: Yamaha keverő, üvegburkolat, kovácsoltvas térelhatároló, kulcsmásolás											-399							
135.	227.	Sportjátsszótér bővítés miatt kerítésépítés tartalékból																		
136.	228.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: vízfogyasztás csökkentő és PMH Műszak: ablakfólia készítés																		
137.	229.	Határ út vasúti gyalogos átkelőhely kijelölése tartalékból					-79													
138.	230.	PMH Műszak-ELMŰ csatlakozási díj																		
139.	231.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában szivattyú cseré tartalékból																		
140.	232.	Intézményi javítások tartalékból: Bölcsőde homokozó építés, Sportjátsszótér karbantartás, Orvosi rendelő rács készítés, Piac épület festése																		
141.	233.	Humán Szolgáltató Intézménybe: Konyhai polcok tartalékból																	-500	
142.	234.	Akácfa, Orgona, Bercsényi u. kapubehajtók átépítése				-3 000	-310													
143.	235.	Semmelweis, Rákóczi u. kapubehajtók átépítése					-3 260	-843												
144.	236.	Lónyai, Kinizsi u. kapubehajtók átépítése				-752		-1 336												
145.	237.	176. tétel helyesbítés tartalékcsonkítás				-2 000														
146.	242.	Gyámhivatal épületében karbantartása, festése tartalékból																		



Sorszám	Hívarkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok		Céltartalékok															
			Képviselő-testület	Polgármesteri	Cspadékvíz beruházás pótkeret	Építő utak pótmunka kerete	Útépítés, csapadékvíz elvezetés műszaki ellátási díjak, egyéb költségek	Útépítés, csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak	Útfenntartás rendkívüli kiadásait	Vagyongazdálkodással összefüggő nem tervezhető feladatok forrása	Városi uszoda részletes kiviteli terve és közmű tervek	Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése	KECOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pály.-Napsugár Óvoda energetikai fejlsajt forras	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola bővítésének pályázati önrésze	Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepe	Intézményi selejt eszközök eséréje	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.	Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.	Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete
Főkönyvi szám			59212291	59212292	59212301	59212303	59212304	59212305	59212206	59212310	59212311	59212312	59212313	59212314	59212320	59212221	59212322	59212223	59212323	59212224
2/g. sorszám			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
147.	247.	PMH műszak elektromos mérőhely átalakítás, bővítés tartalékból																		
148.	248.	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból		-150																
149.	250.	Parkolóhely megváltás számla bevétele																		
150.	251.	Fő úti parkolóhoz telepített 4 db olajfogó																		
151.	254.	Városi Bölcsődébe lombszívó tartalékból																-50		
152.	256.	5 db irodai forgószék és sötétítő függöny Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába															-140			
153.	257.	Mosógép vásárlása Városi Bölcsődébe															-75			
154.	260.	Laffert-kúria épületébe bútor vásárlás											-1 740							
155.	262.	90/2011. (VIII.2.) sz. Kt. Hat. Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása	-4 500																	
156.	267.	Parkolóhely megváltás számla áfájának helyesbítése																		
157.	270.	Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése tartalékból				-6 976														
158.	271.	Játszótéri javítások és intézményi karbantartások tartalékból																		
159.	272.	Játszótéri javítások tartalékból																		

alónap: 2011. december 31.

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok														
		Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete	Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete	Intézmények: egészségügyi festések, mázolások	Intézmények: nyílászárócseré program	Intézmények: műszaki ellenőrzése, közműtáplálási közüzemjavítások	Intézményvezetők jutalmazási kerete	Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjainak tám.	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	Jubileumi pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés)	Közalkalmazottak társadalmi önértékelési (jutalmazási)	Közalkalmazottak egyéb jutatai (üdülési esek)	Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásait	Köznevelési köznevelési (jutalmazási)	Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (1. osztályos tankönyvvel)	Nyugdíjrendszer változással összefüggő kiadások fedezete
Főkönyvi szám		59212324	59212225	59212226	59212327	59212228	59212229	59212230	59212231	59212232	59212233	59212234	59212235	59212236	59212237	59212238
2/g. sorszám		19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Tervezett tartalék Működési			60 447	25 320		2 000	10 000	1 000	1 250	300	29 500	38 000	3 000	24 200	8 200	20 000
Tervezett tartalék Felhalmozási		3 000			16 090											
7.	2011.I. negyedév keresetkiegészítés															4 646
8.	Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó															
10.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (bútorok, székek stb.)															
11.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.)															
12.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légtelöl elemek elhelyezése fűtőtestekbe															
13.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok áthúzása															
14.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neoborokk íveges szekrény															
15.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Múzeum scanner															
16.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsöde 3 db öltözőszekrény															
17.	Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató															
18.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsöde fénymásoló															
19.	Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszközök beszerzése: Városi Könyvtár netbook, DVD olvasó															
20.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: elektromos javítások II. Rákóczi F. Ált. Isk., PMH klíma, Nevelési Tanácsadó, Szászorszép Óvoda bojler javítás															
21.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Szászorszép Óvoda gázkészülék javítás, Rendőrség épülete ajtózárt csere															
22.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Szászorszép Óvoda gázkészülék javítás															
23.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Humán Konyhák (BEG) íst javítás															
24.	Intézmények különféle karbantartási kerete: érintés- és tűzvédelmi mérés (Nevelési Tanácsadó, Szászorszép Óvoda, Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.)		-325													
25.	Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos javítások (II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi J. Ált. Isk., Kőrösi Csoma S. Ált. Isk.)		-182													
26.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Humán Orvosi Rendelő mosdó csapcsere, Nevelési Tanácsadó konvektor, cirkó javítás		-117													
27.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Hunyadi sporteszköz javítás		-108													
28.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelöl bádогоzás, Mese Óvoda javítások (mosdók, kerítés)		-806													
29.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelöl bojler, kerítés, lábazat, Napsugár Óvoda bojler		-463													
30.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Konyhákban (Hunyadi, BEG) ablak javítás, lefolyóvezeték zsírtalanítás, ajtó javítás		-256													
31.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi iskola burkolásjavítás, mosdó csere		-59													

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok														
		Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete	Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete	Intézmények: egészségügyi festések, műzások	Intézmények: nyílászárócseré program	Intézmények: műszaki ellenőrzés, közműfejlesztési közzéjárások	Intézményvezetők jutalmazási kerete	Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának tám.	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	Jubiláló pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés)	Közalkalmazottak társadalmi ünnepei (jutalmazás)	Közalkalmazottak egyéb jutatai (ütlülési eseklé)	Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásait	Köznevelési feladatok jutalmak	Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (1. osztályos tananyag)	Nyugdíjrendszert változtatással összefüggő kiadások fedezete
Főkönyvi szám		59212324	59212225	59212226	59212327	59212228	59212229	59212230	59212231	59212232	59212233	59212234	59212235	59212236	59212237	59212238
2/g. sorszám		19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
32.	Intézmények különféle karbantartási kerete: PMH, Orvosi Rendelő, Mese Óvoda, Nevelési Tanácsadó, II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi J. Ált. Isk. világítás javítás		-204													
33.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 2011. intézményi átalánydíjas karbantartások															
34.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi Rendelő vízszelvények, dugulás elhárítás, Sportjátsszótér műfüves pálya karbantartása		-330													
35.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi, Védőnők, Rendőrség, Sportjátsszótér javítások		-393													
36.	Intézmények különféle karbantartási kerete: ravatalozó harangmozgató csere		-200													
37.	Intézmények különféle karbantartási kerete: II. Rákóczi, Bölcsőde, Kőrösi, Sportjátsszótér karbantartások		-774													
38.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: tulajdoni lap másolatok, térképszelvény															
39.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. Tervezési alaptérkép (csap.elj.díj)															
40.	Csapadékvíz beruházás pótkeret: Dh. vízellátása terv igazgatási díj															
41.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Gyámhivatal asztalos javítások		-15													
42.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer felhasználói joga															
43.	Intézményi selejt eszközök cseréje keret: II. Rákóczi F. Ált. Isk. fénymásológép vásárlás															
45.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Orgona, Kinizsi, Lónyai, Tompa, Tókő u. útépítés engedélyezési eljárás díja															
46.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása															
47.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása															
48.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi Iroda, Számviteli csoport															
49.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési eljárás															
51.	2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)															
52.	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély															
53.	PMH épületének belső karbantartása keretből PMH kazánház esőcsatorna építés															
54.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kőrösi tornacsarnok elektromos függöny vizsgálat, Napsugár Óvoda vízszelvényi munkák															
56.	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezés: útépítéshez kapcsolódó vízvezetési tervek															
57.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Magyar Hivatalos Jogszabálytár licence biztosítása (2 db 5 felhasználó, 1 db 1 felhasználó változat)															

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok													
		Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete	Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete	Intézmények: egészségügyi létesítmények, műzsolások	Intézmények: nyílászárócsere program	Intézmények: műszaki ellenőrzése, közműfejlesztési közzárulások	Intézményvezetők jutalmazási kerete	Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának tám.	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	Jubileum pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés)	Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)	Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülési csekék)	Iskola úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai	Köznevelési juttatma járulékkal	Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (1. oszt. ingyenes tankönyvvél)
Főkönyvi szám	59212324	59212225	59212226	59212327	59212228	59212229	59212230	59212231	59212232	59212233	59212234	59212235	59212236	59212237	59212238
2/g. sorszám	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
58.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: rendszergazda iroda bútorok készítése														
59.	Pedagógus szakvizsga keretből Hunyadi J.Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés														
60.	Pedagógus szakvizsga keretből Kőrösi Cs. Sándor Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés														
61.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Rendőrség és Művelődési Ház bojler csere														
62.	Laffert kúria működési környezetének megteremtése keretből Laffert Ferdinánd festményről készült reprodukciójának felhasználási díja														
64.	Köznevelési juttatma járulékkal keret: Igazgatás, Adó, Közterület felügyelők												-24 200		
65.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Hunyadi J. Ált. Isk. 76 db tanulói pad és tanulói szék														
66.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi és Bethlen u. építési engedély meghosszabbításának eljárási díja														
68.	Oktatási, nevelési intézmények kulturális program támogatása: Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda rendezvények, versenyek						-1 000								
79.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: képviselő részére számítógép vásárlás														
80.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: ESET NOD32 biztonsági szoftver megújítás														
82.	Városi Könyvtár elkülönített bankszámla 1 % keretből Haraszti História 1. kötet nyomdaköltsége														
83.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, tükör felragasztás mosdóba, tetőkeret beültetése, színpad felületkezelés, banklámppák és állólámpák felújítása, képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás), karosszékek felújítása, informatikai rendszer kiépítése														
87.	Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása														
	Radó Rallye Team támogatása														
	Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása														
	Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása														
	Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása														
	Postagalambsport Egyesület támogatása														
88.	34/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Alapítványok támogatása keretből Peter Cerny Alapítvány támogatása														
89.	35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása														
90.	36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása														
91.	37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása														
92.	38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása														

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok														
		Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete	Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete	Intézmények: egészségügyi festések, mázolások	Intézmények: nyílászárócseré program	Intézmények: műszaki ellenőrzése, közműfejlesztési kiegészítések	Intézményvezetők jutalmazási kerete	Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának tám.	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	Jubiláló pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés)	Közalkalmazottak társadalmi ünnepegei (jutalmazás)	Közalkalmazottak egyéb jutalmazása (üdülési csekk)	Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadása	Közszívvelők jutalma járulékkal	Ingyes tankönyv-keret tartaléka (1. oszt. ingyenes tankönyvvel)	Nyugdíjrendszer változásával összefüggő kiadások fedezete
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám	59212324	59212225	59212226	59212327	59212228	59212229	59212230	59212231	59212232	59212233	59212234	59212235	59212236	59212237	59212238
2/g. sorszám	2/g. sorszám	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
93.	Laffert-kúria előcsarnokában festmény felhasználási díja dupla tétel															
94.	Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek											-38 000				
	Közalkalmazottak társadalmi ünnepegei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek										-951					
95.	Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék		-42 022													
	Intézmények egészségügyi festése, mázolása keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék			-25 320												
	Intézmények: nyílászáró cseré program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék				-16 090											
96.	Intézmények különféle karbantartási keretéből II. Rákóczi, Nevelési Tanácsadó kijavítások		-122													
97.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: 5 utca csapadékvíz elvezetés eljárási díj															
98.	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezés: Temető u. MÁV átjáró tervek															
99.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás															
100.	Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése		-4 000													
101.	Intézmények különféle karbantartási keretéből Hunyadi, Kőrösi, Nevelési Tanácsadó javítások		-246													
102.	PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás															
103.	41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása															
106.	Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból															
107.	Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból															
108.	2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó															-4 646
	2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó															
109.	Óvodáknál minőségi munkavégzés															
110.	Kitüntető díjak															
113.	Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó															
114.	Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat															
115.	2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása															
121.	2011. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési feladatok műszaki ellenőrzése															
122.	2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai															
123.	Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés															
126.	Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi										-160					
140.	"Roky Nagyik" Táncsoport Polgármesteri tartalékból															

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok														
		Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete	Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete	Intézmények egészségügyi festések, mázolások	Intézmények nyílászárócsere program	Intézmények műszaki ellenőrzése, közreműködési kiegészítések	Intézményvezetők jutalmazási kerete	Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjainak tám.	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	Jubiläum pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés)	Közalkalmazottak úrszadami ünnepei (jutalmazás)	Közalkalmazottak egyéb jutatai (jutaléki esek)	Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai	Közszervezők jutalma jutalékkal	Ingyenes tankönyv-keret tartaléka (1. oszt. ingyenes tankönyvvel)	Nyugdíjrendszer változásával összefüggő kiadások fedezete
Főkönyvi szám		59212324	59212225	59212226	59212327	59212228	59212229	59212230	59212231	59212232	59212233	59212234	59212235	59212236	59212237	59212238
2/g. sorszám		19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
141.	Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása															
145.	Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra						-6 553									
	Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra										-27 866					
150.	Keretgazda helyesbítés (tartalék)															
152.	iPad tok tartalékból															
154.	PMH, Gyámhivatal, Hunyadi, Mese Óvoda, Humán Védőnők világitás javítás		-75													
155.	14/2011. (II.28.) Kt.sz.hat. Opel Vectra Cosmo KNC-099 értékesítés															
158.	73/2011.(VI.27.)sz.Kt.hat. Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány vagyonának felosztása tartalékba helyezés															
162.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: homlokzat festék, mosdó emblémák, szennyfogó szőnyeg, takarófolia, elektromos szerelési munkák, roletták															
163.	Laffert-kúria: kapcsoló képtartó, képkeretezés, digitális nyomtatás, faforgács lapok, zongora áthelyezés, rögzítő elemek, fenyő lécz, festmény															
164.	Laffert-kúria művészettörténeti szakértés															
165.	Laffert-kúria nagytakarítás															
166.	Laffert-kúria: kábeldob, elem, hosszabbító															
167.	II. Rákóczi F. Ált. Isk. bővítéséhez talajmechanikai vizsgálat															
169.	2 db iPad2 és tok															
170.	33/2011.(VI.14.) sz. OMS Biz.hat. Nyári napközi és úszás oktatás: Hunyadi, II.Rákóczi, Kőrösi												-3 000			
174.	Helyi közösségi közlekedés támogatása 5-6. hó															
175.	56/2011. (V.30.) sz.Kt.hat. DV Kft. 2011. osztalékfelvétel															
176.	Hétszínvirág Óvoda csoporszoba bővítésről átcsoportosítás út pótmunka keretre															
178.	Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri tartalékból															
179.	Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból															
180.	Megyelakók Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból															
184.	Hunyadi J. Ált. Isk. vagyonvédelmi rendszer bővítés															
185.	II. Rákóczi F. Ált. Isk. földmérési alaptérkép készítés tartalékból															
188.	68/2011(VI.2.) sz. Kt. Határozat II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola ingatlanának bővítése															
189.	Fő út rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó tűzcsap áthelyezés															
190.	Arany J. u. burkolaterősítés és Paradiesom sziget felületzárása															
196.	Hard Steppers 2010. évi támogatás maradvány visszafizetés															

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok														
		Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete	Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete	Intézmények: egészségügyi feladatok, műzolások	Intézmények: nyílászárócseré program	Intézmények: műszaki ellenőrzése, közműfejlesztési közzajárások	Intézményvezetők jutalmazási kerete	Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjainak tám.	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	Jubileumi pedagógusok elismerése (Mami kitüntetés kiegészítés)	Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)	Közalkalmazottak egyéb juttatásai (utalást csekk)	Iskola úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásait	Köznevelési feladatok tartalékai	Ingyenes tankönyvkeret tartalékai (1. osztályos ingyenes tankönyvvél)	Nyugdíjrendszer változtatással összefüggő kiadások fedezete
Főkönyvi szám		59212324	59212225	59212226	59212327	59212228	59212229	59212230	59212231	59212232	59212233	59212234	59212235	59212236	59212237	59212238
2/g. sorszám		19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
197.	Dunaharaszti Református Templom támogatás															
203.	Intézmények különféle karbantartási keretéről átcsoportosítás 2011. évi intézményi karbantartások pótmunkáira		-1 806													
207.	Temető kegyeleti gépkocsi belső burkolás tartalékból															
208.	Sportjátéztér bővítése tartalékból															
209.	Térfelügyelő kamera telepítése és beüzemelése Templomkertben tartalékból															
210.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola építésének felmérési tervei tartalékból															
213.	Tartalék helyesbítés															
217.	Eredeti előirányzat hb. 155. tétel															
218.	Tartalék helyesbítés															
219.	Király utcai ivóvíz nyomóvezeték kiépítése keret átcsoportosítása csapadékvíz beruházás tartalékra															
220.	Járda csapadékvíz elvezetés pótmunkák															
222.	16db antik szék kárpitozása Laffert-kúriába															
223.	Könyvbeszerzések Laffert-kúriába															
224.	Intézményi gépészeti javítások		-189													
225.	Intézményekben, játéztéren javítási munkák	-604														
226.	Laffert-kúriába: Yamaha keverő, üvegburkolat, kovácsoltvas tételhatároló, kulcsmáslás															
227.	Sportjátéztér bővítés miatt kerítésépítés tartalékból		-484													
228.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: vízfogyasztás csökkentő és PMH Műszak: ablakfólia készítés		-258													
229.	Határ út vasúti gyalogos átkelőhely kijelölése tartalékból															
230.	PMH Műszak-ELMŰ csatlakozási díj															
231.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában szivattyú csere tartalékból		-219													
232.	Intézményi javítások tartalékból: Bölcsőde homokozó építés, Sportjátéztér karbantartás, Orvosi rendelő rács készítés, Piac épület festése		-381													
233.	Humán Szolgáltató Intézménybe: Konyhai polcok tartalékból															
234.	Akácfa, Orgona, Bercsényi u. kapubehajtók átépítése															
235.	Semmelweis, Rákóczi u. kapubehajtók átépítése															
236.	Lónyai, Kinizsi u. kapubehajtók átépítése															
237.	176. tétel helyesbítés tartalékcsoökkentés															
242.	Gyámhivatal épületében karbantartása, festése tartalékból															

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok													
		Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete	Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete	Intézmények: egészségügyi festések, mázok	Intézmények: nyílászárócsere program	Intézmények: műszaki ellenőrzése, közműfejlesztési közzéjárások	Intézményvezetők jutalmazási kerete	Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjainak tám.	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	Jubiláló pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés)	Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)	Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülést esekék)	Iskola úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai	Köznevelési juttalma juttalékkal	Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (1. osztályos tankönyvvel)
Főkönyvi szám	59212324	59212225	59212226	59212327	59212228	59212229	59212230	59212231	59212232	59212233	59212234	59212235	59212236	59212237	59212238
2/g. sorszám	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
247.	PMH műszak elektromos mérőhely átalakítás, bővítés tartalékból					-375									
248.	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból														
250.	Parkolóhely megváltás számla bevétele														
251.	Fő úti parkolóhoz telepített 4 db olajfogó														
254.	Városi Bölcsődébe lombszívó tartalékból														
256.	5 db irodai forgószék és sötétítő függöny Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába														
257.	Mosógép vásárlása Városi Bölcsődébe														
260.	Laffert-kúria épületébe bútor vásárlás														
262.	90/2011. (VIII.2.) sz. Kt. Hat. Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása														
267.	Parkolóhely megváltás számla áfájának helyesbítése														
270.	Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése tartalékból														
271.	Játszótéri javítások és intézményi karbantartások tartalékból		-590												
272.	Játszótéri javítások tartalékból		-250												



lónap: 2011. december 31.

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok																				
		Közig-átalakításával kapcsolatos nem tervezhető feladatok	Városi Könyvtár elkülönített könyvtalajpa	BEG szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök elszámolása	Pedagógus szakvizsga, óvodákban a minőség munkavégzés	Kompenzáció (2011. dec. visszafizetendő)	Civil szervezetek egyházak támogatása	Alapítványok támogatása	Elkülönített környezetvédelmi feladatok	Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai	Elkülönített befizetett víziközmű számla feladatai	Kisebbségi önk. elektronikus választás előlege Pest Megyei Önkormányzatól	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1%	Árvízkarosultak megsegítése számla	Elkülönített eljárásai illeték számla	Gyámhivatal vegyes elkülönített számla	TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0016 számla	TÁMOP 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla	KMOP 5.2.1/B-2008-0021 számla	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 számla	Elkülönített parkolóhely megvalósítás számla	Beruházásokhoz kapcsolatos EU támogatások közzétett fedezete
	<b>Főkönyvi szám</b>	59212239	59212240	59212241	59212242	59212243	59212250	59212251	59212360	59212361	59212362	59212263	59212264	59212265	59212266	59212267	59212268	59212269	59212270	59212271	59212372	59212380
	<b>2/g. sorszám</b>	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
	<b>Tervezett tartalék Működési</b>	10 000	1 014	3 353	9 240		9 600	1 000				23	663	38	174	1 269	22	3 248	554	16		
	<b>Tervezett tartalék Felhalmozási</b>								136	390	4 914											11 211
7.	2011.I. negyedév keresetkiegészítés																					
8.	Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó																					
10.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (bútorok, székek stb.)																					
11.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.)																					
12.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légtelők elemek elhelyezése fűtőtestekbe																					
13.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok áthúzása																					
14.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neobarokk íves szekrény																					
15.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Múzeum scanner																					
16.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde 3 db öltözőszekrény																					
17.	Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató																					
18.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló																					
19.	Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszközök beszerzése: Városi Könyvtár netbook, DVD olvasó																					
20.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: elektromos javítások II. Rákóczi F. Ált. Isk., PMH klíma, Nevelési Tanácsadó, Szászorszép Óvoda bojler javítás																					
21.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Szászorszép Óvoda gázkészülék javítás, Rendőrség épülete ajtózárs csere																					
22.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Szászorszép Óvoda gázkészülék javítás																					
23.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Humán Konyhák (BEG) üst javítás																					
24.	Intézmények különféle karbantartási kerete: érintés- és tűzvédelmi mérés (Nevelési Tanácsadó, Szászorszép Óvoda, Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.)																					
25.	Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos javítások (II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi J. Ált. Isk., Kőrösi Csoma S. Ált. Isk.)																					
26.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Humán Orvosi Rendelő mosdó csapcsere, Nevelési Tanácsadó konvektor, cirkó javítás																					
27.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Hunyadi sporteszköz javítás																					
28.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bádorgozás, Mese Óvoda javítások (mosdók, kerítés)																					
29.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bojler, kerítés, lábazat, Napsugár Óvoda bojler																					
30.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Konyhákban (Hunyadi, BEG) ablak javítás, lefolyóvezeték zsírtalanítás, ajtó javítás																					
31.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi iskola burkolásjavítás, mosdó csere																					

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok																				
		Közig-ánálakításával kapcsolatos feladatok	Városi Könyvtár elkülönített könyvtalpa	BEG szakkepzési hozzájárulásból vásárolt eszközök elszámolása	Pedagógus szakvizsga, óvodai tanulmányi munkavégzés	Kompenzáció (2011. dec. visszafizetendő)	Civil szervezetek egyházak támogatása	Alapítványok támogatása	Elkülönített környezetvédelmi feladatok	Elkülönített lakászámla tervezett feladatai	Elkülönített befizetett vízközmű számla feladatai	Kisebbségi önk.alektori választás előlege Pest Megyei Önkormányzattól	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1%	Árvizkarosultak megsegítése számla	Elkülönített eljárás illeték számla	Gyámhivatal vegyes elkülönített számla	TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0016 számla	TÁMOP 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla	KMOP 5.2.1/B-2008-0021 számla	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 számla	Elkülönített parkolóhely megváltás számla	Beruházásokhoz kapcsol. EU támogatások kockázati fedezete
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám	59212239	59212240	59212241	59212242	59212243	59212250	59212251	59212360	59212361	59212362	59212263	59212264	59212265	59212266	59212267	59212268	59212269	59212270	59212271	59212372	59212380
2/g. sorszám	2/g. sorszám	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
32.	Intézmények különféle karbantartási kerete: PMH, Orvosi Rendelő, Mese Óvoda, Nevelési Tanácsadó, II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi J. Ált. Isk. világítás javítás																					
33.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 2011. intérményi általánnydíjas karbantartások																					
34.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi Rendelő vízszelvény, dugulás elhárítás, Sportjátsszótér műfüves pálya karbantartás																					
35.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi, Védőnők, Rendőrség, Sportjátsszótér javítások																					
36.	Intézmények különféle karbantartási kerete: ravatalozó harangmozgató csere																					
37.	Intézmények különféle karbantartási kerete: II. Rákóczi, Bölcsoede, Kőrösi, Sportjátsszótér karbantartások																					
38.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: tulajdoni lap másolatok, térképészvélvény																					
39.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. Tervezési alaptérkép (csap.elj.díj)																					
40.	Csapadékvíz beruházás pótkeret: Dh. vízellátása terv igazgatási díj																					
41.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Gyámhivatal asztalos javítások																					
42.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató nyelvi nyilvántartó rendszer felhasználói joga																					
43.	Intézményi selejt eszközök cseréje keret: II. Rákóczi F. Ált. Isk. fénymásológép vásárlás																					
45.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Orgona, Kínizsi, Lónyai, Tompa, Tóköz u. útépítés engedélyezési eljárás díja																					
46.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása																					
47.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Nyárfá, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása																					
48.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi Iroda, Számviteli csoport																					
49.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési eljárás																					
51.	2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megyei Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)																					
52.	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély																					
53.	PMH épületének belső karbantartása keretből PMH kazánház esőcsatorna építés																					
54.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kőrösi tornacsarnok elektromos függöny vizsgálat, Napsugár Óvoda vízszelvényi munkák																					
56.	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezés: útépítéshez kapcsolódó vízelvezetési tervek																					
57.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Magyar Hivatalos Jogszabálytár licence biztosítása (2 db 5 felhasználó, 1 db 1 felhasználó változat)																					

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok																				
		Közg.-ánálakításval kapes.önk.nem tervezhető feladatok	Városi Könyvtár elkülönített könyvtalpia	BEG szakképzési hozzájárulásokból vásárolt eszközök elszámolása	Pedagógus szakvizsga, óvodákban minőségi munkavégzés	Kompensáció (2011. dec. visszafizetendő)	Civil szervezetek egyházak támogatása	Alapítványok támogatása	Elkülönített környezetvédelmi feladatok	Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai	Elkülönített befejezett vizaköznet számla feladatai	Kisebbségi önkormányzati választás előlege Pest Megyei Önkormányzatnál	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1%	Árvízkarosultak megsegítése számla	Elkülönített eljárás illeték számla	Gyámhivatal egyes elkülönített számla	TÁMOP 3.1.4-08/1- 2008-0016 számla	TÁMOP 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla	KMOP 5.2-1/B-2008- 0021 számla	KMOP-2.1.1/B-09- 2009-0013 számla	Elkülönített parkolóhely megváltás számla	Beruházásokhoz kapes. EU támogatások kockázati fedezete
Főkönyvi szám	2/g. sorszám	59212239	59212240	59212241	59212242	59212243	59212250	59212251	59212360	59212361	59212362	59212263	59212264	59212265	59212266	59212267	59212268	59212269	59212270	59212271	59212372	59212380
58.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: rendszergazda iroda bútorok készítése	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
59.	Pedagógus szakvizsga keretből Hunyadi J.Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés				-200																	
60.	Pedagógus szakvizsga keretből Kőrösi Cs. Sándor Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés				-350																	
61.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Rendőrség és Művelődési Ház bojler csere																					
62.	Laffert kúria működési környezetének megteremtése keretből Laffert Ferdinánd festményről készült reprodukciójának felhasználási díja																					
64.	Köztestviselők jutalma járulékkal keret: Igazgatás, Adó, Közterület felügyelők																					
65.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Hunyadi J. Ált. Isk. 76 db tanulói pad és tanulói szék																					
66.	Úr építés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi és Bethlen u. építési engedély meghosszabbításának eljárási díja																					
68.	Oktatási, nevelési intézmények kulturális program támogatása: Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda rendezvények, versenyek																					
79.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: képviselő részére számítógép vásárlás																					
80.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: ESET NOD32 biztonsági szoftver megújítás																					
82.	Városi Könyvtár elkülönített bankszámla 1 % keretből Haraszi História 1. kötet nyomdaköltsége												-177									
83.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, rükkör felragasztás mosdóba, tetőkert beültetése, színpad felületkezelés, banklámpek és állólámpák felújítása, képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képkasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (épitmény beruházás), karosszékek felújítása, informatikai rendszer kiépítése																					
87.	Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása																					
	Radó Rallye Team támogatása																					
	Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása																					
	Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása																					
	Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása																					
Postagalambsport Egyesület támogatása																						
88.	34/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Alapítványok támogatása keretből Peter Cerny Alapítvány támogatása																					-300
89.	35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása																					-300
90.	36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása																					-200
91.	37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása																					-100
92.	38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása																					-100

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok																				
		Közg.-átalakításával kapcsolatos nem tervezhető feladatok	Városi Könyvtár elkülönített könyvtalpa	BEG szakképzési hozzájáruláshoz vásárolt eszközök elszámolása	Pedagógus szakvizsga, óvodáknál minőségirányítási munkavégzés	Kompenzáció (2011. dec. visszafizetendő)	Civil szervezetek egyházak támogatása	Alapítványok támogatása	Elkülönített környezetvédelmi feladatok	Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai	Elkülönített befizetett víziközmű számla feladatai	Kisbbség önkormányzati választás előlege Pest Megyei Önkormányzattól	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1%	Árvízkarosultak megsegítése számla	Elkülönített eljárásai illeték számla	Gyámhivatal vegyes elkülönített számla	TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0016 számla	TÁMOP 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla	KMOP 5.2-1/B-2008-0021 számla	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 számla	Elkülönített parkolóhely megvaldás számla	Beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások közötti fedezete
Főkönyvi szám	2/g. sorszám	59212239	59212240	59212241	59212242	59212243	59212250	59212251	59212360	59212361	59212362	59212263	59212264	59212265	59212266	59212267	59212268	59212269	59212270	59212271	59212372	59212380
		34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
93.	Laffert-kúria előcsarnokában festmény felhasználási díja dupla tétel																					
94.	Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek																					
	Közalkalmazottak társadalmi ünnepei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek																					
95.	Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék																					
	Intézmények egészségügyi festése, mázolósa keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék																					
	Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék																					
96.	Intézmények különféle karbantartási keretéből II. Rákóczi, Nevelési Tanácsadó kiegészítések																					
97.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: 5 utca csapadékvíz elvezetés eljárási díj																					
98.	Útépítés és csapadékvízvezetés előkészítés, tervezés: Temető u. MÁV átjáró tervek																					
99.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás																					
100.	Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése																					
101.	Intézmények különféle karbantartási keretéből Hunyadi, Kőrösi, Nevelési Tanácsadó javítások																					
102.	PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás																					
103.	41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása																					
106.	Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból	-3 221																				
107.	Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból	-724																				
108.	2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó																					
	2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó					1 592																
109.	Óvodáknál minőségi munkavégzés																					
110.	Kitüntető díjak																					
113.	Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó																					
114.	Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat																					
115.	2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása																					
121.	2011. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési feladatok műszaki ellenőrzése																					
122.	2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai																					
123.	Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés																					
126.	Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi																					
140.	"Roky Nagyik" Táncsoport Polgármesteri tartalékból																					

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok																				
		Közg. átalakításával kaps. önk. nem tervezhető feladatok	Városi Könyvtár elkülönített könyvtalaja	BEG - szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök elszámolása	Pedagógus szakvizsga, óvodáknál minőségi munkavégzés	Kompenzáció (2011. dec. visszafizetendő)	Civil szervezetek egyházak támogatása	Alapítványok támogatása	Elkülönített környezetvédelmi feladatok	Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai	Elkülönített befizetett víziközmű számla feladatai	Kisebbségi önk. elkortri választás előlege Pest Megyei Önkormányzattól	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1%	Árvizkárosultak megsegítése számla	Elkülönített eljárás illetek számla	Gyámhivatal vegyes elkülönített számla	TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0016 számla	TÁMOP 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla	KMOP-5.2-1/B-2008-0021 számla	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 számla	Elkülönített parkolóhely megváltás számla	Beruházásokhoz kapes EU támogatások kockázati fedezete
Főkönyvi szám	2/g. sorszám	59212239	59212240	59212241	59212242	59212243	59212250	59212251	59212360	59212361	59212362	59212263	59212264	59212265	59212266	59212267	59212268	59212269	59212270	59212271	59212372	59212380
141.	Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
145.	Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra																					
	Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra																					
150.	Keretgazda helyesbítés (tartalék)																					
152.	iPad tok tartalékból																					
154.	PMH, Gyámhivatal, Hunyadi, Mese Óvoda, Humán Védőnők világitás javítás																					
155.	14/2011. (II.28.) Kt.sz.hat. Opel Vectra Cosmo KNC-099 értékesítés																					
158.	73/2011.(VI.27.)sz.Kt.hat. Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány vagyonának felosztása tartalékba helyezés																					
162.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: homlokzat festék, mosdó emblémák, szennyfogó szőnyeg, takarófolia, elektromos szerelési munkák, roletták																					
163.	Laffert-kúria: kapesos képtartó, képkeretezés, digitális nyomtatás, faforgács lapok, zongora áthelyezés, rögzítő elemek, fenyő lécz, festmény																					
164.	Laffert-kúria művészettörténeti szakértés																					
165.	Laffert-kúria nagytakarítás																					
166.	Laffert-kúria: kábeldob, elem, hosszabbító																					
167.	II. Rákóczi F. Ált. Isk. bővítéséhez talajmechanikai vizsgálat																					
169.	2 db iPad2 és tok																					
170.	33/2011.(VI.14.) sz. OMS Biz.hat. Nyári napközi és úszás oktatás: Hunyadi, II.Rákóczi, Kőrösi																					
174.	Helyi közösségi közlekedés támogatása 5-6. hó																					
175.	56/2011. (V.30.) sz.Kt.hat. DV Kft. 2011. osztálékéllőleg																					
176.	Hétszínvirág Óvoda csoportszoba bővítésről átcsoportosítás út pótmunka keretre																					
178.	Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri tartalékból																					
179.	Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból																					
180.	Megyelakók Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból																					
184.	Hunyadi J. Ált. Isk. vagyonvédelmi rendszer bővítés																					
185.	II. Rákóczi F. Ált. Isk. földmérési alaptérkép készítés tartalékból																					
188.	68/2011(VI.2.) sz. Kt. Határozat II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola ingatlanának bővítése																					
189.	Fő út rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó tűzcsap áthelyezés																					
190.	Arany J. u. burkolaterősítés és Paracicsom sziget felületzárása																					
196.	Hard Steppers 2010. évi támogatás maradvány visszafizetés																					

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok																				
		Közig. átalakításával kapcsolatos, önkormányzati tervezhető feladatok	Városi Könyvtár elkülönített könyvtárlapja	BEG szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök elszámolása	Pedagógus szakvizsga, óvodánál minőség munkavégzés	Kompensáció (2011. dec. visszafizetendő)	Civil szervezetek egyházak támogatása	Alapítványok támogatása	Elkülönített környezetvédelmi feladatok	Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai	Elkülönített befizetett vízközmű számla feladatok	Kisebbségi önkormányzati választás előlege Pest Megyei Önkormányzattól	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1%	Árvizárolások megsegítése számla	Elkülönített eljárás illeték számla	Gyámhivatal vegyes elkülönített számla	TÁMOP 3.1.4/08/1-2008-0016 számla	TÁMOP 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla	KMOP 5.2-1/B-2008-0021 számla	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 számla	Elkülönített parkolóhely megváltás számla	Beruházásokhoz kapcsol. EU támogatások kockázati fedezete
Főkönyvi szám	2/g. sorszám	59212239	59212240	59212241	59212242	59212243	59212250	59212251	59212360	59212361	59212362	59212263	59212264	59212265	59212266	59212267	59212268	59212269	59212270	59212271	59212372	59212380
		34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
197.	Dunaharaszti Református Templom támogatás																					
203.	Intézmények különféle karbantartási keretéről átcsoportosítás 2011. évi intézményi karbantartások pótmunkáira																					
207.	Temető kegyeleti gépkocsi belső burkolás tartalékból																					
208.	Sportjátsszótér bővítése tartalékból																					
209.	Térfigyelő kamera telepítése és beüzemelése Templomkertben tartalékból																					
210.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola építésének felmérési tervei tartalékból																					-672
213.	Tartalék helyesbítés																					
217.	Eredeti előirányzat hb. 155. tétel																					
218.	Tartalék helyesbítés																					
219.	Király utcai ivóvíz nyomvezeték kiépítése keret átcsoportosítása csapadékvíz beruházás tartalékra																					
220.	Járda csapadékvíz elvezetés pótmunkák																					
222.	16db antik szék kárpitozása Laffert-kúriába																					
223.	Könyveszerzések Laffert-kúriába																					
224.	Intézményi gépészeti javítások																					
225.	Intézményekben, játszótéren javítási munkák																					
226.	Laffert-kúriába: Yamaha keverő, üvegburkolat, kovácsoltvas térelhatároló, kulcsmásolás																					
227.	Sportjátsszótér bővítés miatt kerítésépítés tartalékból																					
228.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: vízfogyasztás csökkentő és PMH Műszak: ablakfólia készítés																					
229.	Határ út vasúti gyalogos átkelőhely kijelölése tartalékból																					
230.	PMH Műszak-ELMŰ csatlakozási díj																					-459
231.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában szivattyú csere tartalékból																					
232.	Intézményi javítások tartalékból: Bölcsőde homokozó építés, Sportjátsszótér karbantartás, Orvosi rendelő rács készítés, Piac épület festése																					
233.	Humán Szolgáltató Intézménybe: Konyhai polcok tartalékból																					
234.	Akácfa, Orgona, Bercesényi u. kapubehajtók átépítése																					
235.	Semmelweis, Rákóczi u. kapubehajtók átépítése																					
236.	Lónyai, Kinizsi u. kapubehajtók átépítése																					
237.	176. tétel helyesbítés tartalékesökkentés																					
242.	Gyámhivatal épületében karbantartása, festése tartalékból																					

Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok																				
		Közig-átalakításval kapcsolás-nem tervezhető feladatok	Városi Könyvtár elkülönített könyvtalajpa	BEG szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök elszámolása	Pedagógus szakvizsga, óvodákban minőség munkavégzés	Kompenzáció (2011. dec. visszafizetendő)	Civil szervezetek egyházak támogatása	Alapítványok támogatása	Elkülönített környezetvédelmi feladatok	Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai	Elkülönített befizetett vízközmű számla feladatok	Kisebbségi önk. elektron választás előlege Pest Megyei Önkormányzattól	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1%	Árvízkarosultak megsegítése számla	Elkülönített eljárás illeték számla	Gyámhivatal vegyes elkülönített számla	TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0016 számla	TÁMOP 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla	KMOP 5.2-1/B-2008-0021 számla	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 számla	Elkülönített parkolóhely megváltás számla	Beruházásokhoz kapcsol EU támogatások kockázati fedezete
Főkönyvi szám	2/g. sorszám	59212239	59212240	59212241	59212242	59212243	59212250	59212251	59212360	59212361	59212362	59212263	59212264	59212265	59212266	59212267	59212268	59212269	59212270	59212271	59212372	59212380
		34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
247.	PMH műszak elektromos mérőhely átalakítás, bővítés tartalékból																					
248.	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból																					
250.	Parkolóhely megváltás számla bevétele																					
251.	Fő úti parkolóhoz telepített 4 db olajfogó																					2 175
254.	Városi Bölcsődébe lombosítási tartalékból																					
256.	5 db irodai forgószék és sötétítő függöny Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába																					
257.	Mosógép vásárlása Városi Bölcsődébe																					
260.	Laffert-kúria épületébe bútor vásárlás																					
262.	90/2011. (VIII.2.) sz. Kt. Hat. Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása																					
267.	Parkolóhely megváltás számla árfájának helyesbítése																					-435
270.	Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése tartalékból																					
271.	Játszóterei javítások és intézményi karbantartások tartalékból																					
272.	Játszóterei javítások tartalékból																					

lónap: 2011. december 31.

Hivatkozási szám	Megnevezés	PMH épületének belső karbantartása	Számítástechn.eszközök, szoftverek, ügy gépek, berendezések szintentartása (Apparátus)	Számítástechn.eszközök, szoftverek, ügy gépek, berendezések szintentartása (Apparátus)	Künterítő díjak adományozása	Dunaharaszti Település fejlesztésére Kozálapítvány	Bárka Alapítvány	RSD szennyvízcsatorna, elv.parti sáviból forrás sz.Kkhat.	összesen
		Főkönyvi szám	59212381	59212282	59212382	59212283	59212284	59212393	
2/g. sorszám		55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	
Tervezett tartalék Működési			2 500		2 000				299 731
Tervezett tartalék Felhalmozási		1 000		5 000			10 000	46 474	341 209
7.	2011.I. negyedév keresetkiegészítés								4 646
8.	Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó								593
10.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (bútorok, székek stb.)								-1 345
11.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.)								-1 359
12.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légtelöl elemek elhelyezése fűtőtestekbe								-498
13.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok áthúzása								-98
14.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neobarokk üveges szekrény								-100
15.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Múzeum scanner								-40
16.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde 3 db öltözőszekrény								-240
17.	Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató								-95
18.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló								-215
19.	Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszközök beszerzése: Városi Könyvtár netbook, DVD olvasó								-100
20.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: elektromos javítások II. Rákóczi F.Ált.Isk., PMH klíma, Nevelési Tanácsadó, Szászorszép Óvoda bojler javítás								-88
21.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Szászorszép Óvoda gázkészülék javítás, Rendőrség épülete ajtózár csere								-28
22.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Szászorszép Óvoda gázkészülék javítás								-10
23.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Humán Konyhák (BEG) üst javítás								-20
24.	Intézmények különféle karbantartási kerete: érintés- és tűzvédelmi mérés (Nevelési Tanácsadó, Szászorszép Óvoda, Kőrösi Csoma Sándor Ált.Isk.)								-325
25.	Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos javítások (II. Rákóczi F.Ált.Isk., Hunyadi J.Ált.Isk., Kőrösi Csoma S. Ált.Isk.)								-182
26.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Humán Orvosi Rendelő mosdó csapcsere, Nevelési Tanácsadó konvektor, cirkó javítás								-117
27.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Hunyadi sporteszköz javítás								-108
28.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bádогоzás, Mese Óvoda javítások (mosdók, kerítés)								-806
29.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bojler, kerítés, lábazat, Napsugár Óvoda bojler								-463
30.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Konyhákban (Hunyadi, BEG) ablak javítás, lefolyóvezeték zsírtalanítás, ajtó javítás								-256
31.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi iskola burkolásjavítás, mosdó csere								-59



Hivatkozási szám	Megnevezés	PMH épületének belső karbantartása	Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügygépek, berendezések szintentartása (Apparátus)	Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügygépek, berendezések szintentartása (Apparátus)	Kütiető díjak adományozása	Dunaharaszti Településfejlesztésre Kozalaptvány	Bárka Alapítvány	RSD szennyvíz/anyag elvárt részétől történő sz.Kt.hat.	Összesen
		Főkönyvi szám 2/g. sorszám	55.	56.	57.	58.	59.	60.	
32.	Intézmények különféle karbantartási kerete: PMH, Orvosi Rendelő, Mese Óvoda, Nevelési Tanácsadó, II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi J. Ált. Isk. világítás javítás								-204
33.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 2011. intézményi általánydíjas karbantartások								-375
34.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi Rendelő vízszereles, dugulás elhárítás, Sportjátsszótér műfüves pálya karbantartás								-330
35.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi, Védőnők, Rendőrség, Sportjátsszótér javítások								-393
36.	Intézmények különféle karbantartási kerete: ravatalozó harangmozgató csere								-200
37.	Intézmények különféle karbantartási kerete: II. Rákóczi, Bölcsoede, Kőrösi, Sportjátsszótér karbantartások								-774
38.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: tulajdoni lap másolatok, térképész felvétel								-91
39.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. Tervezési alaptérkép (csap.elj,díj)								-94
40.	Csapadékvíz beruházás pótkeret: Dh. vízellátása terv igazgatási díj								-200
41.	Intézmények különféle karbantartási kerete: Gyámhivatal sztalos javítások								-15
42.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató nelyi nyilvántartó rendszer felhasználói joga				-210				-210
43.	Intézményi selejt eszközök cseréje keret: II. Rákóczi F. Ált. Isk. fénymásológép vásárlás								-270
45.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Orgona, Kinizsi, Lónyai, Tompa, Tóköz u. útépítés engedélyezési eljárás díja								-569
46.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása								-132
47.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása								-103
48.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi Iroda, Számviteli csoport				-613				-613
49.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési eljárás								-79
51.	2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)								22
52.	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély								-6 800
53.	PMH épületének belső karbantartása keretből PMH kazánház esőcsatorna építés	-106							-106
54.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kőrösi tornacsarnok elektromos függöny vizsgálat, Napsugár Óvoda vízszereles munkák								-130
56.	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezés: útépítéshez kapcsolódó vízelvezetési tervek								-4 975
57.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Magyar Hivatalos Jogszabálytár licenccé biztosítása (2 db 5 felhasználós, 1 db 1 felhasználós változat)				-347				-347

Hivatkozási szám	Megnevezés	PMH épületek belső karbantartása	Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügygépek, berendezések szántartása (Apparátus)	Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügygépek, berendezések szántartása (Apparátus)	Künnéri díjak adományozása	Dunaharaszti Töbplétes Fejlesztésére Közalapítvány	Bátka Alapítvány	RSD szennyvízcsatorna- elvezetési sávból önrész (125/2009(X.26.) sz.Kt.hat.	Összesen
		59212381	59212282	59212382	59212283	59212284	59212393	59212394	
Főkönyvi szám		55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	
2/ g. sorszám									
58.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: rendszergazda iroda bútorok készítése			-187					-187
59.	Pedagógus szakvizsga keretből Hunyadi J.Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés								-200
60.	Pedagógus szakvizsga keretből Kőrösi Cs. Sándor Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés								-350
61.	Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Rendőrség és Művelődési Ház bojler cseré								-221
62.	Laffert kúria működési környezetének megteremtése keretből Laffert Ferdinánd festményről készült reprodukciójának felhasználási díja								-11
64.	Köztisztviselők jutalma járulékkal keret: Igazgatás, Adó, Közterület felügyelők								-24 200
65.	Intézményi selejt eszközök cseréje: Hunyadi J. Ált. Isk. 76 db tanuló pad és tanuló szék								-1 430
66.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Beresényi és Bethlen u. építési engedély meghosszabbításának eljárási díja								-15
68.	Oktatási, nevelési intérmények kulturális program támogatása: Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda rendezvények, versenyek								-1 000
79.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: képviselő részére számítógép vásárlás			-242					-242
80.	Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: ESET NOD32 biztonsági szoftver megújítás			-397					-397
82.	Városi Könyvtár elkülönített bankszámla 1 % keretből Haraszti História 1. kötet nyomdaköltsége								-177
83.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, tűkör felragasztás mosdóba, tetőkeret beültetése, színpad felületkezelés, banklámpák és állólámpák felújítása, képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képkasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk szék átújítása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás), karosszék felújítása, informatikai rendszer kiépítése								-1 871
87.	Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása								-200
	Radó Rallye Team támogatása								-100
	Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása								-120
	Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása								-300
	Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása								-100
	Postagalambsport Egyesület támogatása								-100
88.	34/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Alapítványok támogatása keretből Peter Cerny Alapítvány támogatása								-300
89.	35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása								-300
90.	36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása								-200
91.	37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása								-100
92.	38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása								-100

Hivatkozási szám	Megnevezés	PMH épületek belső karbantartása	Számítástechn.eszközök, szoftverek, ügy-gépek, berendezések színtartása (Apparátus)	Számítástechn.eszközök, szoftverek, ügy-gépek, berendezések színtartása (Apparátus)	Kitüntető díjak adományozása	Duna-haraszti Településfejlesztésre Közalapítvány	Bárka Alapítvány	RSD személyes feladatok elvégzéséből önrész (125/2009(X.26.) sz.Kt.hat.	Összesen
		Főkönyvi szám 2/g. sorszám	59212381	59212282	59212382	59212283	59212284	59212393	
		55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	
93.	Laffert-kúria előcsarnokában festmény felhasználási díja dupla tétel								11
94.	Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek								-38 000
	Közalkalmazottak társadalmi ünnepegei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek								-951
95.	Intézmények külfönte karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék								-42 022
	Intézmények egészségügyi festése, mázolósa keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék								-25 320
	Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék								-16 090
96.	Intézmények külfönte karbantartási keretéből II. Rákóczi, Nevelési Tanácsadó kisjavítások								-122
97.	Útépités, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenörzés, egyéb díjak keret: 5 utca csapadékvíz elvezetés eljárási díj								-58
98.	Útépités és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezés: Temető u. MÁV átjáró tervek								-1 263
99.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás								-2 726
100.	Intézmények külfönte karbantartási keretéből Temető épület festése								-4 000
101.	Intézmények külfönte karbantartási keretéből Hunyadi, Kőrösi, Nevelési Tanácsadó javítások								-246
102.	PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás	-65							-65
103.	41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása								-9 600
106.	Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból								-3 221
107.	Bölcsöde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból								-724
108.	2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó								-4 646
	2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó								1 592
109.	Óvodáknál minőségi munkavégzés								-5 041
110.	Kitüntető díjak				-1 588				-1 588
113.	Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó								198
114.	Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat								23
115.	2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása								-3 250
121.	2011. évben épülő útépitési és csapadékvíz elvezetési feladatok műszaki ellenörzése								-9 783
122.	2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai								-3 170
123.	Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés								-200
126.	Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi								-160
140.	"Roky Nagyk" Táncsoport Polgármesteri tartalékból								-50

Hivatkozási szám	Megnevezés	PMH épületek belső karbantartása	Számítástechn.eszközök, szoftverek, ügy.gépek, berendezések szintentartása (Apparátus)	Számítástechn.eszközök, szoftverek, ügy.gépek, berendezések szintentartása (Apparátus)	Künterő díjak adományozása	Dunaharaszti Településfejlesztésre Kőzalapítvány	Bárka Alapítvány	RSD szennyvízanyag elhelyezési sajtó rész 125/2009(X.26.) sz.Kt.hat.	Összesen
		Főkönyvi szám 2/g. sorszám	59212381	59212282	59212382	59212283	59212284	59212393	
141.	Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	5 053
145.	Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra								-6 553
	Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra								-27 866
150.	Keretgazda helyesbítés (tartalék)								-
152.	IPad tok tartalékból				-14				-14
154.	PMH, Gyámhivatal, Hunyadi, Mese Óvoda, Humán Védőnők vizsgálat javítás								-375
155.	14/2011. (II.28.) Kt.sz.hat. Opel Vectra Cosmo KNC-099 értékesítés								2 300
158.	73/2011.(VI.27.)sz.Kt.hat. Dunaharaszti Település Fejlesztésére Kőzalapítvány vagyonának felosztása tartalékba helyezés								1 525
162.	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: homlokzat festék, mosdó emblémák, szennyfogó szőnyeg, takarófolia, elektromos szerelési munkák, roletták								-733
163.	Laffert-kúria: kapesos képtartó, képkeretezés, digitális nyomtatás, faforgács lapok, zongora áthelyezés, rögzítő elemek, fenyő lécz, festmény								-370
164.	Laffert-kúria művészettörténeti szakértés								-1 000
165.	Laffert-kúria nagytakarítás								-163
166.	Laffert-kúria: kábeldob, elem, hosszabbító								-38
167.	II. Rákóczi F. Ált. Isk. bővítéséhez talajmechanikai vizsgálat								-400
169.	2 db IPad2 és tok				-490				-490
170.	33/2011.(VI.14.) sz. OMS Biz.hat. Nyári napközi és úszás oktatás: Hunyadi, II.Rákóczi, Kőrösi								-3 000
174.	Helyi közösségi közlekedés támogatása 5-6. hó								396
175.	56/2011. (V.30.) sz.Kt.hat. DV Kft. 2011. osztalékfelosztás								8 000
176.	Hétszínvirág Óvoda csoportszoba bővítésről átcsoportosítás út pótmunka keretre								5 000
178.	Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri tartalékból								-250
179.	Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból								-100
180.	Megyelakók Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból								-160
184.	Hunyadi J. Ált. Isk. vagyondelmi rendszer bővítés								-267
185.	II. Rákóczi F. Ált. Isk. földmérési alaptérkép készítés tartalékból								-188
188.	68/2011(VI.2.) sz. Kt. Határozat II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola ingatlanának bővítése								-5 400
189.	Fő út rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó tűzcsap áthelyezés								-843
190.	Arany J. u. burkolaterősítés és Paradiesom sziget felületzárása								-590
196.	Hard Steppers 2010. évi támogatás maradvány visszafizetés								15

Hivatkozási szám	Megnevezés	PMH épületének belső karbantartása	Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügyegépek, berendezések színtartása (Apparatus)	Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügyegépek, berendezések színtartása (Apparatus)	Küntető díjak adományozása	Dunaharaszti Településfejlesztésre Közalapítvány	Bátka Alapítvány	RSD szennyvízanyag elvezetési sínból (mérés 125/2009(X.26) sz.Kt.hat.	Összesen
		Főkönyvi szám	59212381	59212282	59212382	59212283	59212284	59212393	
2/g. sorszám		55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	
197.	Dunaharaszti Református Templom támogatás								110
203.	Intézmények különféle karbantartási keretéről átcsoportosítás 2011. évi intézményi karbantartások pótmunkáira								-1 806
207.	Temető kegyeleti gépkocsi belső burkolás tartalékból								-460
208.	Sportjátsszótér bővítése tartalékból								-4 964
209.	Térfigyelő kamera telepítése és beüzemelése Templomkertben tartalékból								-672
210.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola építésének felmérési tervei tartalékból								-2 000
213.	Tartalék helyesbítés								300
217.	Eredeti előirányzat hb. 155. tétel								-2 300
218.	Tartalék helyesbítés								-
219.	Király utcai ivóvíz nyomóvezeték kiépítése keret átcsoportosítása csapadékvíz beruházás tartalékra					1 525			4 500
220.	Járda csapadékvíz elvezetés pótmunkák								-14 300
222.	16db antik szék kárpitozása Laffert-kúriába								-390
223.	Könyveszerzések Laffert-kúriába								-18
224.	Intézményi gépészeti javítások								-189
225.	Intézményekben, játszótereken javítási munkák								-604
226.	Laffert-kúriába: Yamaha keverő, üvegburkolat, kovácsoltvas térelhatároló, kulcsmásolás								-399
227.	Sportjátsszótér bővítés miatt kerítésépítés tartalékból								-484
228.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: vízfogyasztás csökkentő és PMH Műszak: ablakfólia készítés								-258
229.	Határ út vasúti gyalogos átkelőhely kijelölése tartalékból								-79
230.	PMH Műszak-ELMŰ csatlakozási díj								-459
231.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában szivattyú csere tartalékból								-219
232.	Intézményi javítások tartalékból: Bölcse öde homokozó építés, Sportjátsszótér karbantartás, Orvosi rendelő rács készítés, Piac épület festése								-381
233.	Humán Szolgáltató Intézménybe: Konyhai polcok tartalékból								-500
234.	Akácfa, Orgona, Bercsényi u. kapubeajtók átépítése								-3 310
235.	Semmelweis, Rákóczi u. kapubeajtók átépítése								-4 103
236.	Lónyai, Kinizsi u. kapubeajtók átépítése								-2 088
237.	176. tétel helyesbítés tartalékeszként								-2 000
242.	Gyámhivatal épületében karbantartása, festése tartalékból			-217					-217

Hivatkozási szám	Megnevezés	PMH épületek belső karbantartása	Számítástechn.eszközök, szoftverek, ügy.gépek, berendezések szinten tartása (Apparátus)	Számítástechn.eszközök, szoftverek, ügy.gépek, berendezések szinten tartása (Apparátus)	Kiüntető díjak adományozása	Dunaharaszti Településfejlesztésre Közalaptvány	Bárka Alaptvány	RSD szennyvízanyag elv. pari. sáviból forrás 125/2009(X.26) sz.Kt.hat.	Összesen
		Főkönyvi szám	59212381	59212282	59212382	59212283	59212284	59212393	
2/g. sorszám		55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	
247.	PMH műszak elektromos mérőhely átalakítás, bővítés tartalékból								-375
248.	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból								-150
250.	Parkolóhely megváltás számla bevétele								2 175
251.	Fő úti parkolóhoz telepített 4 db olajfogó								-550
254.	Városi Bölesődébe lombszívó tartalékból								-50
256.	5 db irodai forgószék és sötétítő függöny Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába								-140
257.	Mosógép vásárlása Városi Bölesődébe								-75
260.	Laffert-kúria épületébe bútor vásárlás								-1 740
262.	90/2011. (VIII.2.) sz. Kt. Hat. Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása								-4 500
267.	Parkolóhely megváltás számla áfájának helyesbítése								-435
270.	Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése tartalékból								-6 976
271.	Játszótéri javítások és intézményi karbantartások tartalékból								-590
272.	Játszótéri javítások tartalékból								-250