

A Dunaharaszti Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) állományi adatokat tartalmazó táblázatai és az önkormányzat egyszerűsített beszámolója, valamint a függelékek.

II.

19-26.sz. melléletek
1-8.sz függelékek

Kimutatás Dunaharaszti Város Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványáról (eFt)

19.sz.m pénzmaradv 2011

Megnevezés	Összeg	Tárgyévi pénzmaradvány	Állami támogatás/ Adóerő képesség elszámolása	Költségvetési pénzmaradvány	Kötött (tény)	Szabad (döntés szerint)	Jóváhagyott pénzmaradvány
					felhasználású pénzmaradvány		
- Bevételi többlet/elmaradás (címrend 43.sor)	-42 120	539 895	9 001	548 896	407 088	141 808	548 896
-Kiadási megtakarítás/túllépés (címrend 23.sor)	591 593						
-előző évi visszatérítés	-9 579						
kerekítés	1						
Összesen	539 895						

A.) 2011. évi kötött felhasználású pénzmaradvány felosztása (eFt)

	Működési	Felhalmozási
1. 2012.évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány	247 710	74 041
2. Elkülönített bankszámla egyenlegek		
2.1 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	68	
2.2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat	51	
2.3 Német Kisebbségi Önkormányzat	2 156	
2.4 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 042	
2.5 Comenius iskolaegytműködési pályázat	4 514	
2.6 Városi Könyvtár "1 %" alszámla	171	
3. 2012. évre áthúzódó 2011. évi kötelezettségek összesen	42 055	35 280
Összesen	297 767	109 321

B.) Szabad pénzmaradvány felhasználása (eFt)

	Működési	Felhalmozási
1. Közalkalmazottak "SZÉP kártyája	42 101	
2. Útépítés II. ütem előirányzat visszapótlás		25 146
3. Hétszínvirág Óvoda új szárnyépületének kivitelezése		13 000
4. Arany János utca útépítés		35 000
5. Hétszínvirág Óvoda közmű kiépítése-átépítése		14 000
6. Hétszínvirág Óvoda új szárnyépület nyaktag és felszerelések		7 000
7. Új óvoda építés előkészítési feladatai		5 000
8. Lakihegy rádió műsoridő szolgáltatás vásárlás	500	
	42 601	99 146
Általános TARTALÉKBA	61	

3.sor részletezése

2012. évre áthúzódó 2011. évi kötelezettségek részletezése e Ft-ban						Állami támogatás elszámolása (e Ft-ban)			
	intézmény/feladat	személyi	közteher	dologi/támogatások	felhalmozási	összesen			
1.	Hunyadi János Általános Iskola			999		999	Normatív állami támogatás elszámolása Ft	9 298	31.úrlap
2.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola			212		212	Normatív kötött felh. állami támogatás elszámolása Ft	-554	51.úrlap
3.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola			16		16	Állami támogatás/ Adóerő képesség elszámolása Ft	286	50.úrlap
4.	Baktay Ervin Gimnázium	856	231	118		1 205	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-30	33. úrlap
5.	Területi Gondozási Központ			3 575		3 575			
6.	Nevelési Tanácsadó			774		774			
7.	Humán Szolgáltató Intézmény	433	117	18		568			
8.	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház			1 555		1 555			
9.	Mese Óvoda			34		34	kamat,kerekítés 31.,51.,50. úrlapok	1	
10.	Városi Bölcsőde			9		9			
11.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			2		2			
12.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			7		7			
13.	Önkormányzat			34 520	35 279	69 799	Központi költségvetéssel elszámolás összesen eFt	9 001	
14.	Polgármesteri Hivatal	3 369	892	2 320		6 581			

Kimutatás Dunaharaszti Város Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványáról (eFt)

19.sz.m pénzmaradv 2011

Összesen	4 658	1 240	44 159	35 279	78 755
----------	-------	-------	--------	--------	--------

50 057

85 336

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. december 31-i vagyonkimutatása III.1.2

A) Részvények, törzstőkék, üzletrészek állománya (Ft)

Sorszám	Kibocsátó neve	Össznévérték 2010.december 31.	Össznévérték 2011. december 31.	Könyvsz.érték 2011. december 31.	Kibocsátás kelte	Letéti hely	Önkormányzat
				(értékvesztés miatt)			tulajdoni hányada
1.	DV Kft. törzstőke	378 000 000 Ft	378 000 000 Ft	378 000 000 Ft	1995/2003	-	1/1
2.	DHRV Kft. Törzstőke	26 010 000 Ft	26 010 000 Ft	26 010 000 Ft			51/100
Összesen		404 010 000 Ft	404 010 000 Ft	404 010 000 Ft			

Tájékoztató adat a Dunaharaszti Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő DV Kft. kötvénykibocsátásáról:

"Zártvégű" kötvénykibocsátás a szennyvíztisztító építésének finanszírozására (Ft)

Kibocsátó	Összeg	Forma	Cél	2010.dec.31. állomány	Lejárat
DKI Kft. (DV.Kft.)	570 000 000 Ft	zárt	szennyvíztisztító	120 000 000 Ft	2015-07-01

Dunaharaszti Önkormányzat Vagyonkimutatása 2011. december 31.

ezer forintban

Megnevezés	Dunaharaszti Önkormányzat	
	Bruttó	Nettó
ESZKÖZÖK		
A.) BEFEKTETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak	182 067	59 274
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	11 091 012	9 940 778
1.1.2. Terek, parkok	253	253
1.1.3. Köztemetők	163 099	153 649
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 852 115	1 723 563
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	15 061	11 842
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatal ingatlanai	351 099	324 896
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	1 753 317	1 503 764
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	389 389	354 519
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.3.1. Lakások	45 254	39 677
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	8 526	8 466
1.3.3. Telkek, földterületek	294 157	292 182
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	481 040	462 085
2. Gépek, berendezések, felszerelések		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	528 358	194 522
3. Járművek		
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek	42 477	9 602
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	966 322	966 322
6. Beruházásra adott előlegek		
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	500	500
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok		
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok		
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		

Dunaharaszti Önkormányzat Vagyonkimutatása 2011. december 31.

ezer forintban

Megnevezés	Dunaharaszti Önkormányzat	
	Bruttó	Nettó
III. Befektett pénzügyi eszközök		
1. Egyéb tartós részesedés		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	404 010	404 010
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	8 368	8 368
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	2 537 512	1 603 413
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	7 665	
B.) FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek (forgalomképes)	2 570	2 570
II. Követelések (forgalomképes)	198 319	198 319
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	454 718	454 718
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	91 920	91 920
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	21 869 128	18 809 212
FORRÁSOK		
D.) SAJÁT TŐKE		
1. Induló tőke	124 570	124 570
2. Tőkeváltozások	15 728 699	15 728 699
E.) TARTALÉKOK		
I. Költségvetési tartalékok		
1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	539 895	539 895
F.) KÖTELEZETTSÉGEK		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
1. Beruházási és fejlesztési hitelek	2 082 255	2 082 255
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
1. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból, (szállítók)		
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8 848	8 848
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	19 988	19 988
2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	36	36
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	57 451	57 451
- helyi adó túlfizetés	102 944	102 944
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törl.részletei	128 502	128 502
- tárgyi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	9 281	9 281
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		
1. költségvetési passzív függő elszámolások	58	58
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	2 681	2 681
3. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	4 004	4 004
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	18 809 212	18 809 212

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

Határozatlan idejű szerződéssel és hosszabb időszakra vállalt kiemelt feladatok:

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejárata (év)	2011.év tény		Tervezett kiadások								
					2012.		2013.		2014.		2015.		
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
1.	Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Mikrotársulás	2011.	20 176	31 078									
2.	Nevelési Tanácsadó szolgáltatása Taksony Önkormányzatnak	2011.	4 259										
3.	Ügyeleti szolgálat ellátása Taksonyban (bevétel)	határozatlan	2 986		1 513		1 820		2 000		2 000		
4.	Ügyeleti szolgálat ellátása Dunaharaszti területén (Haraszti Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft)	határozatlan		6 306		6 396		6 396		6 396		6 396	
	Ügyeleti szolgálat támogatása Dunaharaszti területén (Haraszti Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft)	határozatlan		7 656		3 828		3 828		3 828		3 828	
5.	Mozgáskorlátozottak támogatása	határozatlan		70		78		78		78		78	
7.	Pedagógus Szakszervezet termőföld megváltás támogatása	határozatlan		400		400		400		400		400	
8.	DHRV Kft: csapadékvíz elvezetés rendszer karbantartása	2028.		18 709		20 000		20 000		20 000		20 000	
9.	Szelektív hulladékgyűjtés DHRV Kft.	2018-05-01		28 750		28 750		28 750		28 750		28 750	
10.	Térfigyelő rendszer felügyeleti díja (Szigetszentmiklós Város Önkormányzata)	határozatlan		1 254		1 203		1 250		1 300		1 350	
11.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (bérleti díj és rendszeres karbantartás) Body Guard Hungary Kft.	határozatlan		2 660		2 362		2 480		2 600		2 730	
12.	Okmányiroda helyiségbérleti díja DV Kft.	határozatlan		6 067		5 775		6 060		6 360		6 682	
13.	Városi temető épületének bérleti díja	határozatlan		1 952		1 950		2 050		2 150		2 260	
14.	Városközpont fejlesztése során felújított Laffert kúria működtetésének kötelezettsége (Granárium)	határozatlan		5 000		5 000		5 250		5 500		5 800	
16.	Hétszínvirág Óvoda bérleti díja DV Kft	határozatlan		25 125		23 600		24 800		26 050		27 350	
17.	Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás tagdíj	határozatlan		2 046		2 050		2 100		2 150		2 200	
18.	Pest Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj	határozatlan		1 023		1 025		1 050		1 075		1 100	
Összesen				27 421	138 096	1 513	102 417	1 820	104 492	2 000	106 637	2 000	108 924

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

Határozott idejű szerződéssel vállalt több éves kihatással járó kiemelt feladatok

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejárata (év)	2011. év tény		Tervezett kiadások								2012-től a lejáratiig fizetendő összeg összesen		
					2012.		2013.		2014.		2015. év és azt követő években				
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
1.	Helyi személyszállítás támogatása (Weekendbus Közlekedési Zrt 43/2006. (V. 8.) sz. Kt. határozat)	2015. május 31.		25 168		28 000		28 000		28 000			12 000	-	96 000
2.	Közút üzemeltetés (Hidrográd Víz és Közműépítési Kft) 2011-ről áthúzódó	2012. március 29.		10 791		26 000									26 000
3.	Parkok közterületek fenntartása Zöld Korona 2000 Kft.	2013. december 31.		64 329		64 971		64 971							129 942
4.	Energia racionalizálás program (COTHEC) Polgármesteri Hivatal	2015.		3 129		3 273		3 426		3 610			3 700	-	14 009
5.	Energia racionalizálás pr.(COTHEC) Körösi Cs Ált.Isk.	2016.		6 006		6 280		6 594		7 000			14 000	-	33 874
6.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Mese Óvoda	2016.		2 982		3 282		3 450		3 623			7 500	-	17 855
7.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.Gimnázium	2016.		8 523		5 729		6 015		6 316			13 000	-	31 060
8.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.G.Szakközépiskola	2016.				3 111		3 270		3 430			7 500	-	17 311
9.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Hunyadi Ált.alsó és felső tagozat	2015.		6 084		6 630		6 961		7 310			7 400	-	28 301
10.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) II.Rákóczi F.Ált.Isk.	2015.		3 194		3 340		3 507		3 682			3 700	-	14 229
11.	Energia racionalizálás program (COTHEC) Városi Bölcsöde	2016.		4 394		4 431		4 702		4 988			10 000	-	24 121
12.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Orvosi redelő Damjanich u.	2016.		4 858		5 080		5 334		5 600			12 000	-	28 014
13.	Szemünk fénye program világítás energiaracionalizálás	2018.		2 872		2 960		3 100		3 270			13 500	-	22 830
Összesen				0	142 330	0	135 087	0	111 330	0	48 829	0	92 300	-	387 546

DHRV Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződések kötelezettségei

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

Kimutatás a Dunaharaszti Város Önkormányzat célhiteleiről, egyéb fejlesztési hiteleiről

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Célhital (OTP)					"Sikeres Magyarországi" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 2006.				"Sikeres Magyarországi" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 2007.		XXI. sz. Isk. (MFB)	MFB ÖKIF program 2008. (CIB) módosítva		CIB Bank (MFB ÖKIF program)2009.				MFB ÖKIF program 2010. (UniCredit Bank Hungary Zrt)				Raffiessen Bank Zrt MBD-UNIC- 16/2011	Mind-összesen (hitelek)
	IV.	V.	VI.	VII.	VII.	1.(1)	2.(2)	3.(3)	4.(6)	1.	2.													
	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg				Hitel felvétel folyamatban			Felvett összeg	Hitefelvétel folyamatban		Hitel felvétel folyamatban								
	200 000	174 606	49 546	80 894	80 000	14 760	345 870	40 500	7 200	63 680	94 320	222 763	227 579 192 Ft	154 831 017 Ft	185 000 000 Ft	202 326 000 Ft	163 987 000 Ft	38 000 000 Ft	238 921 000 Ft	400 000 000 Ft				
Hitel célja	Ülépítések, Városháza ép. felújítása	Utak színjegyezése, vízvezetés tervezés stb.	Határ út vízvezetés / A hitelelő	Róza u. útp. Készít. u. útp. Nevelési tanszaco	Dh. Betelei uti utak burkolatsújítása	Csappdélvíz elvezetés	Közutak építce, önkormányzati tulajdonú közutak felújítása	Közoktatási intézmények műszaki felújítása éa rekonstrukciója	Egészségügyi állapítási tárgyi eszközöknek fejlesztése	Körmeyezetvédelmi beruházások	Általános beuházási célok	Kőrösi Cs.Á.I., II. Rákóczi Á.I.	8.6 Regionális Operatív program	Önkormányzati, beruházás célú, alap- és köznevelési feladatok ellátásának finanszírozása	8.6 Regionális Operatív Program	Domb u. és Vörösmarty u. útp. és csapcs., Dozsa Gy. u. rárda, parkolo	Mese óvoda előtti parkolo, NS pályázaton kvitál munkálata	Sportjárászóter építése	IVS, 5 utca pályázatok hitelei történő kiegészítése	Csappdélvíz-elvezetés szolgáltó beruházások: Közutak építése; Regionális Operatív programok				
Hitélszerződés kelle	2004-08-16	2005-08-29	2005-09-20	2005-09-20	2005-10-04	2006-08-03	2006-08-03	2006-08-03	2006-08-03	2007-07-10	2007-07-10	2003-09-15	2008.07.18; 2009.06.24.	2009-06-14	2009-09-30	2010-08-31				2011-08-15				
Kötelezettségvállalás száma	K-1420	K-3209	K-3201	K-3202	K-3211	K-3212	K-3213	K-3214	K-3215	K-3218	K-3219	K-3066												
Felvétel éve	2004-2005.	2005-2006.	2005-2006.	2005-2006.	2005-2006.	2006-2007-2008				2007-2008-2009.		2009-2004-2005.	2009-2010.	2009-2010.	2010-2011.	2010-2011.				2011-2012.				
Sorszám	15	17	18	19	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	12	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.				
Kamat mértéke	3 havi BUBOR + 2,3 %	1 havi BUBOR + 0,05%	3 havi EURIBOR + évi 0,78 %	3 havi EURIBOR + évi 1,38 %	1 havi bubor + 0,25 %	3 havi EURIBOR + évi 1,025 %	3 havi EURIBOR + évi 1,525 %	3 havi EURIBOR + évi 1,525 %	3 havi EURIBOR + évi 1,025 %	3 havi EURIBOR + évi 1,097 %	3 havi EURIBOR + évi 1,597 %	6 havi BUBOR + 1 %	3 havi EURIBOR + évi 1,28 %	3 havi EURIBOR + évi 1,28 %	3 havi EURIBOR + évi 1,75 %	RKO2* + 0,56%				RKO1 + 1,25%; RKO2 + 1,75%; RKO1 + 1,25%				
Biztosíték, jelzálog, óvadék												Ingatlanok (6429,6430,6431,6445,6 446,6447,6448,6449,6430 3 hrsz)												
Evek													Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések		
2006. és előtte	20 000											22 276										42 276		
2007.	20 000	19 401	1 868	3 052	7 270							22 276										73 867		
2008.	20 000	19 401	3 736	6 104	14 540							22 277										86 058		
2009.	20 000	19 400	3 736	6 104	14 540	639	15 036	1 758	312			22 276										103 801		
2010.	20 000	19 401	3 736	6 104	14 540	852	20 048	2 344	416	2 769	4 101	22 276										116 587		
Teljesített törlesztések 2010. december 31-ig	100 000	77 603	13 076	21 364	50 890	1 491	35 084	4 102	728	2 769	4 101	111 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 589		
2011.	20 000	19 401	3 736	6 104	14 540	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 277		4 797								123 675		
2012.	20 000	19 400	3 736	6 104	14 570	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276		9 595								128 501		
2013.	20 000	19 401	3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276	5 704	9 595		6 040	4 895	1 118	7 027			138 716		
2014.	20 000	19 401	3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 277	11 408	9 595	2 284	12 079	9 790	2 235	14 054	11 594		177 377		
2015.	20 000	19 400	3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276	11 409	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 188		195 823		
2016.			3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 189		134 147		
2017.			3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 055	23 188		134 147		
2018.			3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 189		134 147		
2019.			3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 188		134 146		
2020.			2 846	4 594		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 080	9 790	2 235	14 054	23 189		131 748		
2021.						852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 054	23 188		124 305		
2022.						852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 189		124 308		
2023.						852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 594	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 188		124 305		
2024.						852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 054	23 189		124 307		
2025.						852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 055	23 188		124 306		
2026.						489	10 066	1 238	232	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 080	9 790	2 235	14 054	23 189		112 673		
2027.										1 839	2 731		11 408	6 110	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 188		92 571		
2028.													11 409	9 136	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 189		81 893		
2029.													11 408	9 136	9 136	12 079	9 790	2 235	14 055	23 188		81 891		
2030.													11 408	9 136	3 020	2 448	1 068	7 027	23 188			57 295		
2031.													11 409	9 136						17 391		37 936		
2032.													11 408	9 136								20 544		
2033.													5 115	9 136								14 251		
2034.														9 132								9 132		
Nem teljesített törlesztések 2011.12.31.	80 000	77 602	32 734	53 426	14 570	12 417	290 738	34 054	6 056	57 219	84 751	89 105	227 579	150 034	185 000	202 326	163 987	37 950	238 921	400 000		2 438 469		
Állomány: 2011.12.31. Ft-ban	80 000 000	77 602 665	32 733 787	53 426 000	14 570 000	12 417 000	290 738 000	34 054 000	6 056 000	57 219 000	84 751 000	89 105 358	227 579 192	150 033 557	113 487 289	202 326 000	163 987 000	37 950 281	182 721 031	300 000 000		2 210 757 160		
Fel nem vett hitel állománya Ft-ban:															71 512 711 Ft					56 199 969 Ft	100 000 000 Ft	227 712 680		

*RKO2; RKO1: 3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár

Dunaharaszti Város Önkormányzat
Egyszerűsített mérleg 2011. év (eFt)

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK		16 817 079	-	16 817 079	18 061 685	-	18 061 685
I.	Immateriális javak	60 220		60 220	59 274		59 274
II.	Tárgyi eszközök	14 665 954		14 665 954	15 986 620		15 986 620
III.	Befektett pénzügyi eszközök	412 017		412 017	412 378		412 378
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 678 888		1 678 888	1 603 413		1 603 413
B./ FORGÓESZKÖZÖK		1 038 147	-	1 038 147	747 527	-	747 527
I.	Készletek	2 683		2 683	2 570		2 570
II.	Követelések	232 739		232 739	198 319		198 319
III.	Értékpapírok	-		-			-
VI.	Pénzeszközök	75 063		75 063	454 718		454 718
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	727 662		727 662	91 920		91 920
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		17 855 226	-	17 855 226	18 809 212	-	18 809 212
FORRÁSOK		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+),(-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+),(-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D./ SAJÁT TŐKE		14 789 224	-	14 789 224	15 853 269	-	15 853 269
1.	Induló tőke	124 570		124 570	124 570		124 570
2.	Tőkeváltozások	14 664 654		14 664 654	15 728 699		15 728 699
E./ TARTALÉK		798 154	-	798 154	539 895	-	539 895
I.	Költségvetési tartalékok	798 154		798 154	539 895		539 895
II.	Vállalkozási tartalékok	-		-	-		-
F./ KÖTELEZETTSÉGEK		2 267 848	-	2 267 848	2 416 048	-	2 416 048
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 743 591		1 743 591	2 082 255		2 082 255
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	519 686		519 686	327 050		327 050
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 571		4 571	6 743		6 743
FORRÁSOK ÖSSZESEN		17 855 226	-	17 855 226	18 809 212	-	18 809 212

Dunaharaszti Önkormányzat
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2011. év (eFt)

sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	1 480 140	1 623 072	1 598 984
2.	Munkaadót terhelő járulékok	385 426	413 250	399 414
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 356 901	1 746 927	1 602 024
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	31 036	32 553	33 073
5.	Államháztartáson kívülrre végleges pénzeszköz átadás, egyéb tám.	193 769	276 271	260 382
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7.	Felújítás	102 612	304 400	251 843
8.	Felhalmozási kiadások	644 849	1 375 421	1 255 788
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatás	4 500	4 500	3 500
10.	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás, egyéb tám.	5 500	4 606	7 097
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	5 870	5 800
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	4 209 733	5 786 870	5 417 905
14.	Hosszú lejáratú hitelek	123 675	123 675	123 674
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen	123 675	123 675	123 674
19.	Pénzforgalmi kiadások	4 333 408	5 910 545	5 541 579
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	640 940	222 628	
21.	További lebonyolítási célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			-635 742
23.	Kiadások összesen	4 974 348	6 133 173	4 905 837
24.	Közhatalmi bevételek	2 431 082	2 431 082	2 660 979
25.	Intézményi működési bevételek	289 136	401 404	433 549
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	56 304	259 619	182 396
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési célú bevétel		4 531	4 531
28.	Felhalmozási saját bevételek	66 720	74 720	67 243
29.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	47 656	632 595	530 062
30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel		3 334	4 564
31.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	843 127	918 438	918 438
32.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			9 579
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 143	5 013	4 812
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	3 738 168	4 730 736	4 816 153
36.	Hosszú lejáratú hitelek	1 183 893	594 880	467 167
37.	Rövid lejáratú hitelek			
38.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétel			
39.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétel			
40.	Finanszírozási bevételek összesen	1 183 893	594 880	467 167
41.	Pénzforgalmi bevételek	4 922 061	5 325 616	5 283 320
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek	52 287	807 557	807 733
43.	További lebonyolítási célú bevételek			
44.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			1 214
45.	Bevételek összesen	4 974 348	6 133 173	6 092 267
46.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-	-	205 981
47.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 060 218	471 205	343 493
48.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	-	-	-
49.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (44-22)	-	-	636 956

Dunaharaszti Város Önkormányzat
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2011. év (e Ft)

sor- szám	MEGNEVEZÉS	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	72 017		72 017	450 714		72 017
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	726 137		726 137	89 181		89 181
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa			-			-
5.	Vállalkozási tevékenységek pénzforgalmi			-			-
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	798 154		798 154	539 895		539 895
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	9 403		9 403	9 001		9 001
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások			-			-
9.	Kölségvetési pénzmaradványt	807 557		807 557	548 896		548 896
10.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység elletására felh. Összeg			-			-
11.	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel			-			-
12.	Módosított pénzmaradvány	807 557		807 557	548 896		548 896
13.	A 12.sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány			-			-
14.	A 12.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	807 557		807 557	407 088		407 088
15.	A 12.sorból szabad pénzmaradvány			0	141 808		141 808

548 896

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	72 017
2.	• Bankszámlák egyenlege	72 017
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	5 284 534
5.	Kiadások (-)	4 905 837
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	450 714
7.	• Bankszámlák egyenlege	450 586
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	128

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2011. december 31-én**

e Ft

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	36						36
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	21 461	7 375				7 375	28 836
7.	Egyéb adósság	2 380 433						2 380 433
Belföldi összesen:		2 401 930	7 375				7 375	2 409 305
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 401 930	7 375				7 375	2 409 305

Dunaharaszti városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával

1.sz.függ. Városközpont

Európai Unió Pályázat
KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011

adatok Ft-ban

Támogatási szerződés		Pályázat alakulása 2011. 12. 31-ig			Ebből 2011. évben pénzforgalmilag teljesített	
		Kiadás		Bevétel	Kiadás	Bevétel
Projekt elemei	2011. december 31-én nyilvántartott Kiadási előirányzat	Támogatott műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Teljesített támogatási tételek		
Helyi gazdaságfejlesztés	25 809 600	25 809 600	Kulturális központ kialakítása, - Granárium	7 208 832	24 304 888	6 818 002
Közlekedésszervezés	364 173 661	364 173 661	Fő út felújítása, közművek felújítása	192 874 884	335 063 206	171 426 544
Örökségvédelem	358 797 774	358 797 774	Kulturális központ kialakítása - Granárium eszközbeszerzések	283 942 385	340 830 810	250 627 129
Projektelőkészítés	49 299 000	49 299 000	Fő út felújítása, közművek felújítása, kulturális központ kialakítása	36 296 927		35 214 872
Promóció kiegészítő ERFA	10 664 449	10 664 449	Rendezvényszervezés, szolgáltatás	8 439 927	10 397 409	8 228 589
Promóció kiegészítő	16 720 000	16 720 000	ESZA képzések szervezése	11 416 058		
Szervezés	59 250 000	59 250 000	Projektmenedzsment	46 890 913	45 259 098	40 326 189
Városkép	27 317 767	27 317 767	Főtér kialakítása	21 618 365	24 323 563	19 368 572
Működés célú előző évi pénzmaradvány						554 000
Dunaharaszti Város Önkormányzata	912 032 251	912 032 251		608 688 291	780 178 974	532 563 897
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	107 269 464					
Mindösszesen projekt	1 019 301 715					

*** Az elszámolás sajátosságaiból adódóan 2011. évben lezárt, de 2012. évre áthúzódó bevétel

Támogatási előleg

2010. december 31-ig átutalt

52 614 347

Támogatás intenzitása 66,739777%%	Saját erő	303 343 961
	Támogatás	608 688 290

Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvízvezetésének kialakítása

Európai Unió Pályázat
KMOP-2007-2.1.1/B-09-2009-0013

adatok Ft-ban

sorszám	Támogatási Szerződés		Pályázat alakulása 2011.12.31-ig			Ebből 2011. évben pénzforgalmilag teljesített	
	Projektjelemez	2011. december 31-én nyilvántartott Kiadási előirányzata	Kiadás		Bevétel	Kiadás	Bevétel
			Támogatott műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Teljesített támogatási összeg		
1	Projekt előkészítés	2 375 001	1 485 000	<i>Projekt előkészítés</i>	962 501	1 485 000	962 501
			1 000 000	<i>Mintavét, minősítési terv</i>	700 000	1 000 000	700 000
2.	Projekt menedzsment költségei	nem releváns					
3.	Építés, felújítás, bővítés	134 885 793	134 885 793	<i>5 utca rekonstrukció előleg és önrész</i>	75 536 045	67 426 896	39 656 423
4.	Eszköz beszerzés	nem releváns					
5.	Immateriális javak beszerzése	nem releváns					
6.	Mérnöki, szakértői díjak	612 500	612 500	<i>Műszaki ellenőrzés - út, csapadékvíz</i>	428 750	612 500	428 750
7.	Tervek, tanulmányok készítése	nem releváns					
8.	Rendezvényszervezés	nem releváns					
9.	Nyilvánosság biztosítása	2 500 000	2 500 000	<i>PR kommunikáció</i>	1 750 000	2 500 000	1 750 000
10.	Közbeszerzés költségei	nem releváns					
11.	Könyvvizsgálói díjak	1 000 000	1 000 000	<i>Könyvvizsgálói díjak</i>	700 000	1 000 000	700 000
12.	Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások	nem releváns					
13.	Lehívott Áfa előleg			<i>Lehívott Áfa előleg</i>	18 884 011		
	<i>Bankszámla-kamat</i>						16 000
Projekt mindösszesen:		141 373 294	141 483 293	-	98 961 307	74 024 396	44 213 674

Támogatás intenzitás 70%	<i>Saját erő</i>	42 521 986
	<i>Támogatás</i>	98 961 307

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben

Európai Unió Pályázat
TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016

adatok Ft-ban

	Támogatási Szerződés		Pályázat alakulása 2011.12.31-ig			Ebből 2011. évben pénzforgalmilag teljesített	
			Kiadás		Bevétel	Kiadás	Bevétel
	Projektelemei	2011. december 31-én nyilvántartott Kiadási előirányzata	Támogatott műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Teljesített támogatási összegek		
1.	Projekt előkészítés	1 850 000	420 000 1 450 000	Komplex helyzetelemzési szaktanácsadás, és IKT	420 000 900 000		
2.	Projekt menedzsment költségei	7 714 800	8 475 931	Projektmenedzsmentben dolgozó pénzügyi munkatárs, menedzser, asszisztens,	6 270 900	2 595 900	2 595 900
3.	Projekt szakmai megvalósíthatóságával összefüggő költségek	46 873 000	31 414 558	Munkafüzetek, egyéb oktatással kapcsolatos anyagok, eszközök	10 180 902	9 616 669	9 203 402
				Bér (járulékokkal) Szakmai vezető	21 503 460 650 000	18 403 799	20 446 910 75 000
4.	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	nem releváns					
5.	Projekt megvalósíthatóságával igénybevett szolgáltatás, képzési költség	22 402 500	19 003 265	Oktatás, egyéb továbbkézés	17 242 225	17 558 000	16 252 225
6.	Egyéb szolgáltatások	1 541 000	750 000	közbeszerzés - oktatás -	750 000		147 500
			826 000	Nyilvánosság	826 000	486 000	826 000
			415 000	Projekt könyvvizsgálata	415 000	415 000	415 000
7.	Eszközbeszerzés	nem releváns					
8.	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költségek	2 559 700	2 500 748	Irodaszer, fénymásolópapír, egyéb	3 945 573	1 415 456	2 991 107
	Ebből figyelembe vett, előző évben						-29 029 350
	Jelönnyelt támogatási előleg						3 000
	Bankszámla kamat						22 000
	Működési célú előző évi pénzmaradvány						22 000
	Összesen:	82 941 000	65 255 502	-	63 104 060	50 490 824	23 948 694

Támogatási előleg

2009. december 31-ig átutalt

29 029 350

Támogatás intenzitása 100%	Saját erő	-
	Támogatás	82 941 000

Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

Európai Unió Pályázat
TÁMOP-3.1.5.-09/A-1-2010-0032

adatok Ft-ban

sorszám	Támogatási Szerződés		Pályázat alakulása 2011. 12. 31-ig			Ebből 2011. évben pénzforgalmilag teljesített	
			Kiadás		Bevétel	Kiadás	Bevétel
	Projektelemei	2011. december 31-én nyilvántartott Kiadási előirányzata	Támogatott műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Teljesített támogatási összeg		
1.	Projekt előkészítés	nem releváns					
2.	Projekt menedzsment költségei	949 390					
3.	Projekt szakmai megvalósítása	7 236 020	30 720	Szállás	29 760	23 760	29 760
			287 973	Utiköltség			
			125 217	Tridev			
			2 476 091	személyjellegű ktg (bér + járulék)			
4.	Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások	1 930 000	17 402	Tankönyvek, jegyzetek	12 402	9 072	12 402
			362 000	Tandíjak	137 000	71 000	137 000
5.	Egyéb szolgáltatások	110 000	72 000	nyilvánosság	72 500		72 500
6.	Eszköz beszerzés	399 000	449 966	3 db Laptop - pedagógus - kiegészítőkkal			
7.	Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	240 000					
8.	Tartalék	209 322					
9.	Egyéb					499 773	
10.	Pénzmaradvány						3 248 244
11.	Bankszámla-kamat						8 000
Projekt mindösszesen:		11 073 732	3 821 369		251 662	603 605	3 507 906

Támogatás intenzitása 100%	Saját erő	-
	Támogatás	11 073 732

Támogatási előleg
2010. december 31-ig átutalt

3 875 806

Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztése

Európai Unió Pályázat
KEOP-5.0.3/B/09-2010-0099

adatok Ft-ban

sorszám	Támogatási Szerződés			Pályázat alakulása 2011.12.31-ig		Ebből 2011. évben pénzforgalmilag teljesített	
	Projektelemei		2011. december 31-én nyilvántartott Kiadási előirányzat	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
				Támogatott műszaki tartalom tételei	Teljesített támogatási összeg		
Projekt előkészítés							
1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	1 100 000	<i>Projektmenedzsment az ingatlan-beruházás értékében</i>	375 000			
			<i>Tervezés az ingatlan-beruházás értékében</i>	725 000			
Projekt megvalósítás							
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	24 071 930	<i>Építési munkák</i>	21 696 930	13 595 496		
			<i>Tájékoztatás és nyilvánosság az ingatlan-beruházás értékében</i>	625 000			
			<i>Projektmenedzsment az ingatlan-beruházás értékében</i>	1 750 000	1 050 000		
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 069 875	<i>Eszközbeszerezés-Műszaki berendezések, gépek, járművek</i>	7 069 875			
Projekt mindösszesen:				32 241 805	14 645 496	***** -	

Támogatási előleg

Támogatás intenzitás 60%	Saját erő	12 896 722
	Támogatás	19 345 083

2011.december 31-ig átutalt

4 836 271

***** A Támogatás speciális könyvelése miatt a támogatási összeg beérkezéséig a pályázattal kapcsolatos kiadások függő tételként vannak nyilvántartva*

**Kimutatás Dunaharaszti Város Környezetvédelmi Alapjának bevételeiről és kiadásairól Dunaharaszti Város
Környezetvédelmi Alapjáról szóló 8/2007. (V.22.) rendelet 4 §. (6) bekezdése alapján**

I. Az alap 2011. évi pénzforgalmi bevételei

Sorszám	Bevételi forrás megnevezése (3 §)	Pénzforgalom Ft-ban
1.	3§ (2) a) Környezetvédelmi bírság önkormányzat által kiszabott bírság 100%-a	
2.	3§ (2) b) Környezetvédelmi bírság megosztott bevételként 30 %	
3.	3§ (2) c) Környezetterhelési díj 70 %-a	
4.	3§ (2) d) Saját költségvetésből elkülönített összeg	
5.	3§ (2) e) Pályázaton nyert összegek	
6.	3§ (2) f) Vállalkozók, magánszemélyek befizetései átvezetés a csatorna közmű számláról	
7.	3§ (2) g) Kamatbevétel	
8.	3§ (2) h) Egyéb bevétel	
9.	3§ (3) Az alap természetvédelmi bevételei	
Mindösszesen		-

II. Az alap 2010. évi pénzforgalmi kiadásai (Az alap felhasználása)

Sorszám	Az alap felhasználásának megnevezése (4. §)	Pénzforgalom Ft-ban
1.		
Mindösszesen		-

Nyitó pénzkészlet

135 846

Záró pénzkészlet

135 846

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	7. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	164 546	15 515 505	480 258	40 431	2 545 177	2 536 661	18 745 917
Bruttó növekedés								
2.	Beszerzés, létesítés	14 383	932 438	46 557	5 324	0	0	998 702
3.	Felújítás	0	200 635	1 051	0	0	0	201 686
4.	Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 504	272 129	10 578	1 329	0	0	287 540
5.	<i>Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</i>	<i>17 887</i>	<i>1 405 202</i>	<i>58 186</i>	<i>6 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 487 928</i>
6.	Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
7.	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tértésmentes átvétel	0	160 033	0	0	0	0	160 033
9.	Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb növekedés	0	110 793	319	0	0	0	111 112
11.	<i>Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</i>	<i>0</i>	<i>270 826</i>	<i>319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>271 145</i>
12.	Bruttó növekedés összesen:	17 887	1 676 028	58 505	6 653	0	0	1 759 073
Bruttó csökkenés								
13	Értékesítés	0	0	178	3 294	0	0	3 472
14	Nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	747 210	238	1 313	0	0	748 761
15	Beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0
16	Selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 814	0	0	0	4 814
17	Tértésmentes átadás	0	0	3 061	0	0	0	3 061
18	Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb csökkenés	367	0	2 114	0	0	0	2 481
20	Bruttó csökkenés összesen:	367	747 210	10 405	4 607	0	0	762 589
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	182 066	16 444 323	528 358	42 477	2 545 177	2 536 661	19 742 401
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	104 326	1 379 676	288 760	30 669	866 289	858 624	2 669 720
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	18 466	249 450	51 449	5 499	75 475	75 475	400 339
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	477	6 373	3 293	0	0	10 143
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	122 792	1 628 649	333 836	32 875	941 764	934 099	3 059 916
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	122 792	1 628 649	333 836	32 875	941 764	934 099	3 059 916
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	59 274	14 815 674	194 522	9 602	1 603 413	1 602 562	16 682 485
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	89 981	4 576	225 333	19 674	36 552	0	376 116