

A Dunaharaszti Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) pénzforgalmi adatokat tartalmazó táblázatai és címrendje.

I.

1-7. sz. mellékletek

Dunaharaszti Város Önkormányzat

BEVÉTELEK

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hivat-kozás	Címrend-azonosító sor	2013.											
				Önkormányzat ("EU"-val együtt)			Polgármesteri Hivatal			Intézményi kör			Dunaharaszti Város mindösszesen		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek		20.	2 325 500	2 364 570	2 637 026	200	200	2 419	-	-	-	2 325 700	2 364 770	2 639 445
2.	Intézményi működési bevételek		21.	127 704	243 934	242 127	-	5 483	10 549	158 149	188 341	186 010	2 611 353	437 758	438 686
2.1.	Intézményi működési bevételek			56 552	56 552	59 486			7 866	110 712	114 730	120 339	165 712	171 282	187 691
2.2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1.b műk. bev. II.		19 900	41 308	47 506				15 540	15 540	9 711	35 440	56 848	57 217
2.3.	Kamat bevétel			18 000	18 000	14 549			66			111	18 000	18 000	14 726
2.4.	Általános forgalmi adó bevételek			33 252	128 074	119 251			2 617	31 897	51 997	55 849	65 149	180 071	177 717
2.5.	Önkormányzat sajátos működési bevételei					1 335		5 483					2 327 052	5 483	1 335
	összesen:			127 704	243 934	242 127	-	5 483	10 549	158 149	182 267	186 010	2 611 353	431 684	438 686
3.	Támogatás értékű működési bevétel	1.b műk. bev. I.	22	2 888	10 255	32 126	-	-	-	34 000	34 172	40 973	36 888	44 427	73 099
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		23	-	-	103	-	-	-	-	-	-	103	-	103
5.	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése		25	300	300	70	-	330	-	-	-	-	300	300	400
6.	Pénzügyi befektetések bevételei		26	16 744	16 744	6 027	-	-	-	-	-	-	16 744	16 744	6 027
7.	Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei	1.c felh. bev.I.	27	-	49 629	49 629	-	-	-	-	-	-	-	49 629	49 629
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		28	2 280	20 601	20 702	-	-	-	-	-	-	2 280	20 601	20 702
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1.c felh. bev.II.	29	1 000	1 506	1 475	-	-	-	-	-	-	1 000	1 506	1 475
10.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		31	3 378	3 378	3 538	600	600	1 308	-	-	-	3 978	3 978	4 846
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása		32	556 926	641 442	813 936	-	-	-	-	-	-	556 926	641 442	813 936
11.1	Normatív hozzájárulások			467 340	491 228	491 228							467 340	491 228	491 228
11.2	Normatív, kötött felhasználású kp-i tám.	1.a műk. bev.		65 382	101 406	101 406							65 382	101 406	101 406
11.3.	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető támogatások			513	25 117	197 611							513	25 117	197 611
11.4.	Egyéb központi támogatás			23 691	23 691	23 691							23 691	23 691	23 691
	összesen:			556 926	641 442	813 936	-	-	-	-	-	-	556 926	641 442	813 936
12.	Irányító szervtől kapott támogatás	2.J finanszírozás	33	-	-	-	485 776	476 117	463 903	936 043	1 101 156	1 081 581	1 421 819	1 577 273	1 545 484
13.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évközből belépő bevétel)		34	-	-	4 487	-	-	-	-	-	-	-	-	4 487
14.	Költségvetési bevételek		36	3 036 720	3 352 359	3 811 246	486 576	482 400	478 509	1 128 192	1 323 669	1 308 564	4 651 488	5 158 428	5 598 319
15.	Pénzmaradvány felhasználás		40	110 000	418 789	395 574	-	20 190	20 190	-	18 233	18 233	110 000	457 212	433 997
15.1.	Működési pénzmaradvány igénybevétele			110 000	187 737	176 572		20 190	20 190		18 234	18 233	110 000	226 161	214 995
15.2.	Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1.b műk. bev. II.		-	231 052	219 002								231 052	219 002
	összesen:			110 000	418 789	395 574	-	20 190	20 190	-	18 234	18 233	110 000	457 213	433 997
16.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)		41	356 200	656 200	120 916	-	-	-	-	-	-	356 200	656 200	120 916
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		42	-	-	354	-	-	100	-	-	8	-	-	246
	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		43	3 502 920	4 427 348	4 328 090	486 576	502 590	498 599	1 128 192	1 341 902	1 326 789	5 117 688	6 271 840	6 153 478

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Önkormányzat költségvetési támogatása

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa	
A. Önkormányzat bevételei							
1.		Normatív hozzájárulások	467 340	491 228	491 228	Önkormányzati kötelező	
1.1.		<i>Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten</i>	56 111	56 111	56 111		
1.2.		<i>Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten</i>	411 229	435 117	435 117		
2.		Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	65 382	101 406	101 406		
2.1.		<i>Pedagógiai szakszolgálat támogatása</i>	-				
2.2.		<i>Pedagógus-továbbképzés támogatása</i>	-				
2.3.		<i>Egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása</i>	-				
2.4.		<i>Oktatási feladatokhoz kapcsolódó szociális juttatások tám.</i>	-	102			
2.5.		<i>Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám.</i>	-				
2.6.		<i>Egyes jövedelepótló kiegészítő támogatás</i>	-	35 922	35 922		
2.7.		<i>Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása</i>	-				
2.8.		<i>Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés tám.</i>	65 382	65 382	65 484		
3.		Központosított előirányzat terhére igénybe vehető tám.	513	25 117	197 611		
3.1		Közp. előir. terhére igénybe vehető működési c. tám	513	5 486	5 486		
3.1.a		<i>Üdülőbelyi feladatok támogatása</i>	471	471	471		
3.1.b		<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	42	42	41		
3.1.b		<i>2013. évi bérkompenzáció</i>		2 636	2 637		
3.1.c		<i>Helyi közösségi közlekedés támogatása</i>		2 337	2 337		
3.2		<i>Egyéb működési c. kp tám: 2013. évi bérkompenzáció; természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)</i>		18 986	22 965		
3.3.		Közp. előir. terhére igénybe vehető felhalmozási c. tám	-	645	169 160		
3.3.a		<i>Könyvtári érdekeltség növelő támogatás</i>		645	645		
3.3.b		<i>Adósság konszolidáció</i>			168 515		
4.		Egyéb központi támogatás	23 691	23 691	23 691		
4.1		<i>Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz</i>	23 691	23 691	23 691		
A. Önkormányzat bevételei összesen:			556 926	641 442	813 936		
Önkormányzati kötelező feladat összesen			556 926	641 442	813 936		
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen			-				
Államigazgatási feladat összesen			-				
Mindösszesen			556 926	641 442	813 936		

Dunaharaszti Város Önkormányzat

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

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2013.									Feladat típusa
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Támogatásértékű működési bevétel			Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források												
1.												
		<i>A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen</i>										
A/II. Önkormányzat: egyéb források												
1.		Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) előző évekről áthúzódó				805	805	2 245				Önként vállalt
2.		Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat)				1 513	1 513					Önként vállalt
3.		Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony Önkormányzattól előző évről áthúzódó				570	570					Önként vállalt
4.		Közfoglalkoztatás támogatása					1 290	1 006				Önként vállalt
5.		2012. évi BURSA Hungarica támogatás visszautalása					255	215				Önként vállalt
6.		Területi Gondozási Központ jelzőrendszer támogatása					1 460	1 460				Kötelező
7.		Rendezvény támogatás Gebrüderweiss			100							Önként vállalt
8.		Lakossági felajánlás Petőfi szobor fenntartására			3							Önként vállalt
9.		Téli közfoglalkoztatás					4 362	4 362				Kötelező
10.		Előző évi pénzmaradvány beszédése intézményektől						22 838				Kötelező
		<i>A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen</i>	-	-	103	2 888	10 255	32 126	-	-	-	
		A. Önkormányzat mindösszesen	-	-	103	2 888	10 255	32 126	-	-	-	

B. Polgármesteri Hivatal

B. Polgármesteri Hivatal összesen											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Intézményi kör

1.		Humán Szolgáltató Int: OEP támogatás				34 000	34 000	40 801				Kötelező
2.		Városi Könyvtár: NAV 1 %					172	172				önként vállalt
		C. Intézményi kör összesen	0			34 000	34 172	40 973	0			

Önkormányzati kötelező feladat összesen						34 000	39 822	69 461	0			
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen				103		2 888	4 605	3 638	0	0	0	
Államigazgatási feladat összesen									-			
Mindösszesen				103		36 888	44 427	73 099	-	-	-	

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa
A. Önkormányzat bevételei						
1.		Közhatalmi bevételek	2 325 500	2 364 570	2 637 026	
1.1.		Igazgatás szolgáltatás díjbevétele	-		13	kötelező
1.2.		Bírság			20	kötelező
1.3.		Egyéb közhatalmi bevételek			272	kötelező
1.4.		Építményadó	450 000	450 000	457 923	kötelező
1.5.		Telekadó	135 000	135 000	147 289	kötelező
1.6.		Magánszemélyek kommunális adója	22 200	22 200	22 927	kötelező
1.7.		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300	300	199	kötelező
1.8.		Idegenforgalmi adó épület után			9	
1.9.		Iparüzési adó	1 665 070	1 665 070	1 888 787	kötelező
1.10.		Adópótlék, adóbírság bevétele			11 027	
1.11.		Gépjárműadó	92 000	92 000	108 560	kötelező
2.		Intézményi működési bevételek	56 552	56 552	59 486	
2.1		- Piac bevétel	24 000	24 000	25 749	kötelező
2.2		- Temető bevétel (temetkezés)	28 000	28 000	25 435	önként vállalt
2.3		- Temető bevétel (sírhely)	2 000	2 000	2 434	kötelező
2.4		- Dunaharaszti Hírek hirdetési díj	1 000	1 000	132	kötelező
2.5		- Egyéb szolgáltatás bevétele	1 552	1 552	5 736	kötelező
3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 900	41 308	47 506	
3.1		- Ingatlanok bérbeadása Önkormányzat intézmények nélkül	9 400	9 400	17 314	kötelező
3.2		- Ingatlanok bérbeadása Rákóczi	2 500	2 500	3 466	kötelező
3.3		- Ingatlanok bérbeadása Körösi	7 200	7 200	8 429	kötelező
3.4		- Közterület használat, reklámtábla	800	800	301	kötelező
3.5		- Továbbszámlázás		21 408	17 414	kötelező
3.6		- Egyéb bevétel			582	kötelező
4.		Kamat bevétel	18 000	18 000	14 549	kötelező
5.		Általános forgalmi adó bevételek	33 252	128 074	119 251	
5.1		- Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér.	20 309	20 309	8 795	kötelező
5.2		- Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér.		89 687		kötelező
5.3		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	12 673	17 808	14 340	kötelező
5.4		- Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája	270	270		kötelező
5.5		- Fordított áfa			96 116	kötelező
6.		Önkormányzat sajátos működési bevételei	-	-	1 335	
6.1		- Építményadó *				kötelező
6.2		- Telekadó *				kötelező
6.3		- Magánszemélyek kommunális adója *				kötelező
6.4		- Idegenforgalmi adó tartózkodás után *				kötelező
		- Idegenforgalmi adó épület után *				kötelező
6.5		- Iparüzési adó *				kötelező
		Adópótlék, adóbírság bevétele *				kötelező
6.6		- Személyi juttatás adó helyben maradó része (allokációval korrigálva)	-			
6.7		- Gépjárműadó *				kötelező
6.8		- Különféle bírságok	-			kötelező
6.9		- Talajterhelési díj	-			kötelező
6.10		- Lakbér bevétel			1 335	kötelező
7.		Működési pénzmaradvány igénybevétele	110 000	187 737	176 572	kötelező
8.		Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele				kötelező
A. Önkormányzat bevételei összesen:			2 563 204	2 796 241	3 274 727	

* 2013-tól az adó bevétel közhatalmi bevételnek minősül

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa
B. Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.		Közhatalmi bevételek	200	200	2 419	
1.1.		Igazgatás szolgáltatás díjbevétele			756	kötelező
1.2.		Bírságból származó	200	200	1 575	államigazgatás
1.3.		Egyéb közhatalmi bevételek			88	kötelező
2.		Egyéb szolgáltatás bevétele			13	kötelező
3.		Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből szárm. bev			30	
4.		Továbbszámlázás bevétele		5 483	7 823	kötelező
5.		Kamat bevétel			66	kötelező
6.		Kiszámlázott termékek, szolg. fizetett áfája			2 617	kötelező
7.		Működési pénzmaradvány igénybevétele		20 190	20 190	kötelező
8.		Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele				
B. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen			200	25 873	33 128	
C. Intézményi bevételek						
I.		Dunaharaszti Városi Bölcsőde	8 000	10 288	11 256	
1.		- Intézményi ellátási díjak	6200	6200	7 057	kötelező
2.		- Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér.	1200	1200		
3.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	600	600	1 899	
4.		-Kamat bevétel			12	
5.		-Működési pénzmaradvány igénybevétele		2288	2 288	
II.		Területi Gondozási Központ	14 000	15 029	11 643	
1.		- Egyéb saját bevételek			16	kötelező
2.		- Intézményi ellátási díjak	11 784	11 784	8 845	
3.		- Kamat			11	
4.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	2 216	2 216	1 742	
5.		- Működési pénzmaradvány igénybevétele		1 029	1 029	
III.		Mese Óvoda		6202	6 769	
1.		- Egyéb bevétel			552	kötelező
2.		- Továbbszámlázás bevétele		5615	5 614	
3.		-Kamat bevétel			16	
4.		-Működési pénzmaradvány igénybevétele		587	587	
IV.		Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény	119 949	156 425	159 971	
1.		- Árú és készletértékesítés ellenértéke és egyéb bevételek			1 259	kötelező
2.		- Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		
3.		- Intézményi ellátási díjak	81 581	84 329	84 916	
4.		- Alkalmazottak térítési díja	6 262	3 514	3 930	
5.		- Ingatlanok bérbeadása BEG	2 300	2 300	2 032	
6.		- Ingatlanok bérbeadása Hunyadi	1 800	1 800	1 142	
7.		- Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér.	13 503	13 503	25 987	
8.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	13 503	33 603	25 012	
9.		-Kamat bevétel			51	
10.		-Továbbszámlázás		4 094	3 360	
11.		-Működési pénzmaradvány igénybevétele		12 282	12 282	

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa
V.		Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház	16 200	17 873	13 757	
1.	Könyvtár	- Árú és készletértékesítés ellenértéke	927	927	284	kötelező
2.		- Szolgáltatások ellenértéke	2958	2958	2 766	
3.		- Egyéb bevétel			80	
4.		- Továbbszámolás bevétele		7	5	
5.		- Kamat			13	
6.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	875	875	645	
7.		- Működési pénzmaradvány igénybevétele		1666	1 666	
8.	Műv.Ház	- Szolgáltatások ellenértéke			1 120	önként vállalt
9.		- Egyéb sajátos bevétel			77	
10.		- Ingatlanok bérbeadása	11440	11440	6 537	
11.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája, fordított áfa			564	
VI.		Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		723	812	
1.		-Továbbszámolás bevétele		342	423	kötelező
2.		-Kamat bevétel			8	
3.		-Működési pénzmaradvány igénybevétele		381	381	
VII.		Hunyadi János Általános Iskola	-			
1.		- Ingatlanok bérbeadása				
VIII.		II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-			
1.		- Ingatlanok bérbeadása				
IX.		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	-			
1.		- Ingatlanok bérbeadása				
X.		Baktay Ervin Gimnázium	-			
1.		- Ingatlanok bérbeadása				
2.		- Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája	0			
		Pénzmaradvány	0			
XI.		Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó	-			
		- Intézményi ellátási díjak	0			
XII.		Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-			
		- Egyéb bérleti díjak				
		- Intézményi ellátási díjak	0			
XIII.		Duharaszti Hétszínvirág Óvoda	-	34	35	
1.		-Továbbszámolás bevétele		34	35	kötelező
		- Intézményi ellátási díjak	0			kötelező
C. Intézmények bevételei összesen			158 149	206 574	204 243	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	2 681 913	2 989 048	3 476 790
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	39 440	39 440	33 733
Államigazgatási feladat összesen	200	200	1 575
Mindösszesen	2 721 553	3 028 688	3 512 098

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Felhalmozási és tőke jellegű bevételei
2013. év

adatok e Ft-ban

sorszám	Címrend	Megnevezés	2013. év											Feladat típusa	
			Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése			Pénzügyi befektetések bevételei			Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel			Tájékoztató adat: Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díja újja (Tervezve I.b II. táblában)			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
Címrend sora:		25. sor			26. sor			27. sor			21. sor				

A) Önkormányzat														
1.		Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja							-	49 629	49 629	-		kötelező feladat
2.		DV Kft-től osztalék áthúzódó előző évről			11 744	11 744	6 027							Önként vállalt
3.		DV Kft-től osztalék			5 000	5 000								Önként vállalt
4.		Parkolóhely megváltás									270	270	202	Önként vállalt
5.		IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés	300	300										Önként vállalt
6.		Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele							231 052	219 002				kötelező feladat
7.		Utánfutó értékesítése					70							Önként vállalt
A) Önkormányzati bevételek összesen			300	300	70	16 744	16 744	6 027	-	280 681	268 631	270	270	202

B) Polgármesteri Hivatal														
1.		IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés			330									Önként vállalt
B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen			-	-	330	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Önkormányzati kötelező feladat összesen										280 681	268 631		
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	300	300	400	16 744	16 744	6 027	0					0	
Államigazgatási feladat összesen													
Mindösszesen	300	300	400	16 744	16 744	6 027	0			280 681	268 631		

**Felhalmozási pénzeszköz átvételek
2013. év**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2013.									Feladat típusa
			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Címrend sora	28. sor			29. sor			31. sor					
A/I. Önkormányzat: Európai Unió források												
1.		KEOP-5.3.0/B/09-2010-0-099	-	18 321	18 321							Önként vállalt
<i>A/I. Önkormányzat: Európai Unió források összesen</i>			-	18 321	18 321	-			-			

A/II. Önkormányzat: egyéb források												
1.		Parkolóhely megváltás (nettó része)				1 000	1 000	748				önként vállalt
2.		Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez	2 280	2 280	2 381							önként vállalt
3.		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól, lakosságtól							3 378	3 378	3 331	önként vállalt
4.		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól							-		207	önként vállalt
5.		2012. évről áthúzódó csatorna hozzájárulás						222				önként vállalt
6.		Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz					506	505				önként vállalt
7.		Adósság konszolidáció AKK része (csak állományi számlán jelenik meg)										önként vállalt
<i>A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen</i>			2 280	2 280	2 381	1 000	1 506	1 475	3 378	3 378	3 538	önként vállalt
A. Önkormányzat mindösszesen			2 280	20 601	20 702	1 000	1 506	1 475	3 378	3 378	3 538	
B. Polgármesteri Hivatal												
1.		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól							600	600	1308	önként vállalt
B. Polgármesteri Hivatal összesen			0			0			600	600	1308	
C. Intézményi kör												
C. Intézményi kör összesen												

Önkormányzati kötelező feladat összesen												
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	2 280	20 601	20 702	1 000	1 506	1 475	3 978	3 978	4 846			
Államigazgatási feladat összesen												
Mindösszesen	2 280	20 601	20 702	1 000	1 506	1 475	3 978	3 978	4 846			

Dunaharaszti Város Önkormányzat

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

2013. év

A. Önkormányzat								Feladat típusa	
sorszám	Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret			Megkötött szerződés	2012. évről áthúzódó megkötött szerződés alapján	2013. évi döntésű hitel	Módosított előirányzat		Teljesítés
	megnevezése	szerződés száma	célja		eredeti előirányzat				
1.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	35066	IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)	238 921	56 200		56 200	56 200	önként vállalt
2.	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.)sz. Kt. hat. 56.000 e. Ft, KMOP2.1.1/B-09-2009-0013						
3.	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.92. e. Ft. kieg.						
4.	OTP Bank Nyrt		Szivárvány Óvoda építése a Bezerédi lakóterületen		300 000		300 000	64 716	önként vállalt
5.	2014. évre tervezett hitelfelvétel		Szilárd burkolattal kiépítendő utcák				300 000	300 000	önként vállalt
Összesen:				238 921	356 200	300 000	656 200	120 916	

Táblázat összesen:	656 200	656 200	120 916
---------------------------	----------------	----------------	----------------

Egyéb hitelek és visszatérülések

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

Önkormányzati kötelező feladat összesen				
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	356 200	0	656 200	120 916
Államigazgatási feladat összesen				
Mindösszesen	356 200	-	656 200	120 916

Dunaharaszti Város Önkormányzat

KIADÁSOK

2013. év

adatok e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	címrend sor azonosító száma	2013.											
			Önkormányzat ("EU"-val együtt)			Polgármesteri Hivatal			Intézményi kör			2013. év összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Személyi juttatások	1.	49 603	64 029	59 578	248 642	247 794	248 190	563 033	625 291	621 118	861 278	937 114	928 886
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2.	13 411	16 480	14 766	67 971	64 721	63 531	157 336	165 113	162 802	238 718	246 314	241 099
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3.	740 486	1 072 616	1 019 626	144 463	130 434	123 433	407 823	545 234	525 986	1 292 772	1 748 284	1 669 045
4.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás	4.	1 421 819	1 573 852	1 541 695	0			0			1 421 819	1 573 852	1 541 695
5.	Támogatás értékű működési kiadások	5.	20 620	28 695	25 813	0			0			20 620	28 695	25 813
6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6.	122 856	144 307	142 082	0			0			122 856	144 307	142 082
7.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	7.	41 800	46 759	38 451	11 500	44 423	42 981	0			53 300	91 182	81 432
8.	Tervezett tartalék (591-592)	8.	285 666	21 764	0	0			0			285 666	21 764	0
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	0	0	0	0			0			0	0	0
10.	Működési kiadások összesen	10.	2 696 261	2 968 502	2 842 011	472 576	487 372	478 135	1 128 192	1 335 638	1 309 906	4 297 029	4 791 512	4 630 052
11.	Felújítási kiadások (áfa-val)	11.	12 500	60 438	59 268	0			0			12 500	60 438	59 268
	13.1. Ingatlanok felújítása		1 969	39 832	38 889	0			0			1 969	39 832	38 889
	13.2. Gépek, berendezések és felszerelések járművek felújítása		7 874	7 874	7 895	0			0			7 874	7 874	7 895
	13.3. Felújítások áfája		2 657	12 732	12 484	0			0			2 657	12 732	12 484
	11.sor összesen:		12 500	60 438	59 268	0			0			12 500	60 438	59 268
12.	Beruházások (áfa-val)	12.	653 210	1 305 595	713 267	9 000	10 218	6 813	0	6 264	6 532	662 210	1 322 077	726 612
	12.1. Immateriális javak vásárlása		3 149	5 069	4 899	787	787	210	0	225	225	3 936	6 081	5 334
	12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése		497 408	1 005 178	543 626	0	0	0	0	0	0	497 408	1 005 178	543 626
	12.3. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek vásárlása, létesítése		13 779	19 670	15 810	6 299	7 258	5 200	0	4 926	5 314	20 078	31 854	26 324
	12.4. Beruházások áfája		138 874	275 678	148 932	1 914	2 173	1 403	0	1 113	993	140 788	278 964	151 328
	12.sor összesen:		653 210	1 305 595	713 267	9 000	10 218	6 813	0	6 264	6 532	662 210	1 322 077	726 612
13.	Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám.	13.	0	3 419	3 789	0			0			0	3 419	3 789
14.	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	14.	0	1 470	1 470	0			0			0	1 470	1 470
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15.	0	0	3 000	0			0			0	0	3 000
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16.	54 720	1 695	1 729	0			0			54 720	1 695	1 729
17.	Felhalmozási kiadások összesen	17.	723 430	1 375 617	782 523	9 000	10 218	6 813	0	6 264	6 532	732 430	1 392 099	789 336
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	18.	0	0	0	5 000	5 000	4 500	0			5 000	5 000	4 500
19.	Költségvetési kiadások összesen	19.	3 419 690	4 344 119	3 624 534	486 576	502 590	489 448	1 128 192	1 341 902	1 316 438	5 034 458	6 188 611	5 430 420
20.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	37.	83 229	83 229	248 649	0			0	0	0	83 229	83 229	248 649
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	38.	0	0	-44 262	0	0	-2 991	0	0	-6 886	0	0	-54 139
	Tárgyvi kiadások összesen	39.	3 502 920	4 427 348	3 828 921	486 576	502 590	486 457	1 128 192	1 341 902	1 309 552	5 117 688	6 271 840	5 624 930

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Felújítási kiadások

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Keretgazda Címrend	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (áfával) összesen	Várható tény 2012. XII. 31-ig	Felújítások összesen			ebből: ingatlan			ebből: gép, berendezés, jármű			ebből : áfa			2013. évi ütem forrásai		Halasztott	Feladat típusa
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	saját forrás felhalmozási bevétel	hitelfelvétel		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások																					
1.	104	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái	3352				711	0		560						151					kötelező
2.	104	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 előző évek kiadásai függőről	3385				42 392	42 392		33 496	33 496					8 896	8 896				kötelező
Λ/1.		A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások összesen:				0	43 103	42 392	0	34 056	33 496	0	0	0	0	9 047	8 896	0	0	0	
A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások																					
1.	104	Laffert-kúria restaurálás befejezése	3301	2 000	0	2 000	1 827	1 841	1 575	1 439	1 450				425	388	391				kötelező
2.	103	Tinódi u. átereszcse	3302	500	0	500	500	0	394	394					106	106					önként vállalt
3.	104	Piaci asztalok feletti tető felújítása	3303	10 000	0	10 000	10 000	10 027				7 874	7 874	7 895	2 126	2 126	2 132				kötelező
4.	103	Szennyvíz és víz felújítások DPMV				4 500	4 500			3 543	3 543					957	957				kötelező
5.	104	Városi Bölcsőde elektromos rekonstrukció				508	508			400	400					108	108				kötelező
A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen:						12 500	17 335	16 876	1 969	5 776	5 393	7 874	7 874	7 895	2 657	3 685	3 588				
A. Önkormányzatok mindösszesen:						12 500	60 438	59 268	1 969	39 832	38 889	7 874	7 874	7 895	2 657	12 732	12 484	0	0	0	
B. Polgármesteri Hivatal kiadásai																					
B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:						0			0			0			0			0	0	0	
C. Intézményi kör kiadásai																					
C. Intézményi kör kiadásai összesen						0			0			0			0			0	0	0	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	12 000	59 938	59 268	1 575	39 438	38 889	7 874	7 874	7 895	2 551	12 626	12 484
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	500	500	0	394	394	0				106	106	
Államgazgatási feladat összesen	0	0	0							0		
Mindösszesen	12 500	60 438	59 268	1 969	39 832	38 889	7 874	7 874	7 895	2 657	12 732	12 484

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Beruházási kiadások
2013. év

Sorszám	Keretszám	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)	Várható tényleg 2012. XII. 31-ig	Beruházások összesen			ebből: immateriális javak			ebből: ingatlan			ebből: gépj, berendezés, jármű			ebből : áfa			2013. évi ütem forrásai		Halasztott	Feladat típusa																				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	saját forrás felhasználási bevétel	hitelfelvétel																						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.																				
A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások																																												
1.	112	Szivárvány Óvoda építése	3304	539 796	39 796	300 000	304 072	20 619	-	-	2 780	236 220	239 426	13 489	-	-	-	63 780	64 646	4 350	-	300 000	-		kötelező																			
A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások összesen:																									300 000	304 072	20 619	-	-	2 780	236 220	239 426	13 489	-	-	-	63 780	64 646	4 350	-	300 000	-		
A/II. Önkormányzat: Út, járdáépítés																																												
1.		103 Némedi út - Andrásy u. csomópont díszburkolat	3305	10 400	0	10 400	10 400	10 388	-	-	-	8 189	8 189	8 180	-	-	-	2 211	2 211	2 208	-	-	-																					
2.		103 Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása	3306	17 100	0	17 100	18 053	17 631	-	-	-	13 465	14 215	13 894	-	-	-	3 635	3 838	3 737	-	-	-																					
3.		103 HHV-felső gyalogosátkelő átépítése	3307	5 000	0	5 000	1 000	998	-	-	-	3 937	787	786	-	-	-	1 063	213	212	-	-	-																					
4.		103 Határ út - Orgona csomópont buszmegálló	3308	2 200	0	2 200	2 600	2 192	-	-	-	1 732	2 047	1 737	-	-	-	468	553	455	-	-	-																					
5.		103 Járdaépítés közterületen	3309	5 000	0	5 000	-	-	-	-	-	3 937	-	-	-	-	-	1 063	-	-	-	-	-																					
6.		103 Homok u. útéptítés		14 790	0	14 790	14 790	-	-	-	11 646	11 646	-	-	-	-	-	3 144	3 144	-	-	-	-																					
7.		103 Csengeri u. útéptítés		27 670	0	27 670	27 670	-	-	-	21 787	21 787	-	-	-	-	-	5 883	5 883	-	-	-	-																					
8.		103 Vásárhelyi köz útéptítés		21 110	0	21 110	21 110	-	-	-	16 622	16 622	-	-	-	-	-	4 488	4 488	-	-	-	-																					
9.		103 Kiss E. u. útéptítés	3354	15 500	0	15 500	15 500	165 743	-	-	-	12 205	12 205	130 566	-	-	-	3 295	3 295	35 177	-	-	-		önként vállalt																			
10.		103 Csendes u. útéptítés		14 300	0	14 300	14 300	-	-	-	11 260	11 260	-	-	-	-	-	3 040	3 040	-	-	-	-																					
11.		103 Havasi u. útéptítés		13 780	0	13 780	13 780	-	-	-	10 850	10 850	-	-	-	-	-	2 930	2 930	-	-	-	-																					
12.		103 Duna u. útéptítés		40 760	0	40 760	40 760	-	-	-	32 094	32 094	-	-	-	-	-	8 666	8 666	-	-	-	-																					
12/a		103 7 utca költségei vegyesen		-	-	-	18 575	-	-	-	-	14 625	-	-	-	-	-	3 950	-	-	-	-	-																					
13.		103 Tompa u. útéptítés (halasztott tétel)		-	-	-	24 720	-	-	-	-	19 465	-	-	-	-	-	5 255	-	-	-	-	-																					
14.		103 Pál L. u. (Bezerédi- Egry u. között) útéptítés (halasztott tétel)		-	-	-	127 438	-	-	-	-	100 344	-	-	-	-	-	27 094	-	-	-	-	24 720	121 080																				
14/a		103 Tompa u. és Paál L. u. útéptítés vegyesen	3365	-	-	-	9 050	161 189	-	-	-	7 132	-	-	-	-	-	1 918	-	-	-	-	-																					
15.		103 10 utca forgalomba helyezése	3351	-	-	-	161	161	-	-	-	126	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-																					
16.		103 Sportjátszóter (Temető u.- Móricz Zs.u.) járdáépítés	3375	-	-	-	2 950	2 941	-	-	-	2 325	-	-	-	-	-	625	-	625	-	-	-																					
17.		102 2013. évi út, járda és buszmegálló terv	3367	-	-	-	7 173	7 112	-	-	-	5 659	-	-	-	-	-	1 514	-	1 512	-	-	-																					
18.		103 Paál L. utca parkoló építés	3381	-	-	-	1 209	1 209	-	-	-	952	-	-	-	-	-	257	-	257	-	-	-																					
19.		103 2014. évi szilárd burk. Kiepitendő utcák	3383	-	-	-	244 000	-	-	-	-	192 126	-	-	-	-	-	51 874	-	-	-	244 000	-																					
20.		103 2014-ben épülő útéptítések engedélyezési, eljárás díjak	3378	-	-	-	718	585	-	-	-	718	-	-	-	-	-	585	-	-	-	-	-																					
A/II. Önkormányzat: Út, járdáépítés összesen:						187 610	615 957	370 149	-	-	-	147 724	485 174	291 715	-	-	-	39 886	130 783	78 434	244 000	145 800																						
A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások																																												
1.		103 Némedi út - Andrásy u. csomópont csapadékvíz elvezetés	3319	5 700	0	5 700	6 700	6 700	-	-	-	4 488	5 275	5 276	-	-	-	1 212	1 425	1 424	-	-	-																					
2.		103 Csendes u. útéptítések csapadékvíz elvezetése		14 600	0	14 600	14 600	-	-	-	11 496	11 496	-	-	-	-	-	3 104	3 104	-	-	-	-																					
3.		103 Homok u. útéptítések csapadékvíz elvezetése		11 700	0	11 700	11 700	-	-	-	9 213	9 213	-	-	-	-	-	2 487	2 487	-	-	-	-																					
4.		103 Havasi u. útéptítések csapadékvíz elvezetése		500	0	500	500	-	-	-	394	394	-	-	-	-	-	106	106	-	-	-	-																					
5.		103 Vásárhelyi Pál köz útéptítések csapadékvíz elvezetése		6 500	0	6 500	6 500	-	-	-	5 118	5 118	-	-	-	-	-	1 382	1 382	-	-	-	-																					
6.		103 Kiss E. u. útéptítések csapadékvíz elvezetése	3320	11 200	0	11 200	11 200	103 254	-	-	-	8 819	8 819	81 302	-	-	-	2 381	2 381	21 952	-	-	-																					
7.		103 Csengeri u. útéptítések csapadékvíz elvezetése		3 000	0	3 000	3 000	-	-	-	2 362	2 362	-	-	-	-	-	638	638	-	-	-	-																					
8.		103 Duna u. útéptítések csapadékvíz elvezetése		27 500	0	27 500	27 500	-	-	-	21 653	21 653	-	-	-	-	-	5 847	5 847	-	-	-	-																					
9.		103 Paál L. u. útéptítések csapadékvíz elvezetése		9 800	0	9 800	9 800	-	-	-	7 717	7 717	-	-	-	-	-	2 083	2 083	-	-	-	-																					
10.		103 Tompa u. útéptítések csapadékvíz elvezetése		3 800	0	3 800	3 800	-	-	-	2 992	2 992	-	-	-	-	-	808	808	-	-	-	-																					
10/a		102 9 utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen		-	-	-	14 762	-	-	-	-	11 626	-	-	-	-	-	3 136	-	-	-	-	-																					
11.		103 Wesselényi u. - Iparos u. járda vízelvezetése	3329	500	0	500	1 000	-	-	-	394	788	-	-	-	-	-	106	212	-	-	-	-																					
12.		103 Báthory u. - Thokóly u. járda vízelvezetése	3330	1 500	0	1 500	1 500	-	-	-	1 181	1 181	-	-	-	-	-	319	319	-	-	-	-																					
13.		103 Andrásy u. - Munkácsy u. út és úpadka vízelvezetése	3331	2 000	0	2 000	2 000	-	-	-	1 575	1 575	-	-	-	-	-	425	425	-	-	-	-																					
14.		103 Széchenyi u. út és járda vízelvezetése	3332	5 500	0	5 500	5 500	-	-	-	4 331	4 331	-	-	-	-	-	1 169	1 169	-	-	-	-																					
15.		103 Mátyás király u. DN 400 zárt csatorna építés	3333	4 600	0	4 600	4 600	-	-	-	3 622	3 622	-	-	-	-	-	978	978	-	-	-	-																					
16.		103 Turján u. földmedrű árok építése	3334	2 900	0	2 900	2 900	-	-	-	2 283	2 283	-	-	-	-	-	617	617	-	-	-	-																					
17.		103 Egry J. u-i Óvoda előtti parkoló és Festő u. esap. víz elvezetése	3335	20 000	0	20 000	20 000	19 875	-	-	-	15 748	15 748	15 649	-	-	-	4 252	4 252	4 226	-	-	-																					
18.		103 Csapadékvíz elvezetés vegyesen: közbeszerzés	3355	-	-	-	850	842	-	-	-	690	-	680	-	-	-	160	162	-	-	-	-																					
19.		102 Áthúzóó csap.víz tervezések vegyesen	3361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
20.		102 Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez	3363	-	-	-	3 810	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	810	-	-	-	-	-																					
21.		102 2013. évi útéptítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése	3369	-	-	-	6 350	6 350	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	1 350	1 350	-	-	-	-																					
22.		102 2014.évi útéptítés tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése	3374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
23.		102 Sportjátszóter (Temető u.- Móricz Zs.u.) csapadékvíz elvezetés	3376	-	-	-	6 050	6 045	-	-	-	4 765	4 760	-	-	-	-	1 285	1 285	-	-	-	-																					
24.		102 Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7, MÁV aluljáró)	3366	-	-	-	3 175	3 175	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	675	675	-	-	-	-																					
25.		102 2014. évi kiépítendő utcák csapadékvíz elvezetése	3384	-	-	-	56 000	-	-	-	-	44 094	-	-	-	-	-	11 906	-	-	-	-	-	</																				

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Beruházási kiadások
2013. év

Sorozatszám	Keretgazda	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (áfával)	Várható tény 2012. XII. 31-ig	Beruházások összesen			ebből: immateriális javak			ebből: ingatlan			ebből: gép, berendezés, jármű			ebből: áfa			2013. évi ütem forrásait						
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	saját forrás felhalmozási bevételek		Halasztott	Feladat típusa
																								összesen	22.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.			
A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések																											
1.	104	Napsugár Óvoda szellőzőrendszer kiépítése	3353			115	114						90	90					25	24							
2.	104	Hunyadi János Á.L. konténer telepítése	3357			670	669						72	72		455	455		143	142							
3.	104	Hunyadi János Á.L. új tanterem kialakítása	3359			9 068	9 215					7 140	7 256						1 928	1 959							
4.	105	Hétszínvirág Óvoda kerítés építés	3358			1 194	1 194					940	940						254	254							
5.	104	II. Rákóczi F. Á.L. új tanterem kialakítása	3360			6 500	6 224					5 118	4 901						1 382	1 323							
7.	104	II. Rákóczi F. Á.L. új tanterem építés	3368			381	-					300	-						81	-							
8.	104	Kórosi konyha légtechnikai és álmennyzeti szerelés	3377			920	919					725	724						195	195							
			3370,																								
9.	104	BEG orvosi szoba kialakítása	3372			760	758					598	597						162	161							
10.	112	Sportpályán kaputechnika és térkövezés	3382			787	787					620	620						167	167							
11.	104	Hunyadi János Á.L.: belső udvar aszfalt elv.	3379			1 825	1 800		430			1 004	1 417						391	383							
12.	104	II. Rákóczi vízvezeték átalakítás, bővítés	3387			7 674	7 476					6 043	5 887						1 631	1 589							
13.	104	Klíma kiépítése PMH-ban	3389			10 399	10 211					8 190	8 040						2 209	2 171							
14.	108	Zöldfa u. 39. ingatlan (NNÓ tájhoz) vásárlása	3391			8 000	6 400					8 000	6 400														
A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejl. kiadások összesen:							48 293	45 767	-	430	-	-	38 840	36 944	-	455	455	-	8 568	8 368							
A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások																											
1.	105	Közvilágítás bővítése Paál László utcában	3346	1 000	0	1 000	2 650	4 112				787	2 086	3 238					213	564	874			kötelező			
2.	105	Festő utca közvilágítás tervezése, kiépítése	3347	1 500	0	1 500	1 500	-				1 181	1 181						319	319				kötelező			
		Baktay téren kültől történi öntözés kiépítése, Kegyeleti Parkban új kútak																									
3.	105	fűtés	3348	1 800	0	1 800	1 800	1 778				1 417	1 417	1 400					383	383	378			önként vállalt			
4.	105	Hősök tere parképítés	3349			-	-																	önként vállalt			
5.	105	Pari sétány kialakítása	3350			-	1 651	1 651		1 300				1 300										önként vállalt			
6.	460	BEG Comenius számítástechnikai eszköz vásárlása	3373			203	200								160	157								önként vállalt			
7.	104	Gördeszkaplya átépítése és zajnyelkő fal építése	3371			28 000	27 856					22 048	21 939						5 952	5 917				önként vállalt			
8.	104	Dózsa Gy.u. 24. udvar: kutya kennel építése (Rendőrőrs)	3386			426	426					336	335						90	91				önként vállalt			
9.	105	MÁV-alsó térvilágítás	3380			864	864					680	680						184	184				önként vállalt			
A/VI. Önkormányzat: egyéb beruházások összesen:							4 300	37 094	36 887	-	1 300	-	3 385	27 748	28 892	-	160	157	915	7 886	7 838						
A. Önkormányzat mindösszesen:							653 210	1 305 595	713 267	3 149	5 069	4 899	497 408	1 005 178	543 626	13 779	19 670	15 810	138 874	275 678	148 932		600 000	145 800			
B. Polgármesteri Hivatal kiadásai																											
1.	109	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztések	3101	6 000	0	6 000	7 218	3 813	787	787	210								3 937	4 896	2 838	1 276	1 535	765	kötelező		
2.	104	Külső irattár kialakítása	3102	3 000	0	3 000	3 000	3 000											2 362	2 362	2 362	638	638	638	kötelező		
B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:							9 000	10 218	6 813	787	787	210	-	-	-	6 299	7 258	5 200	1 914	2 173	1 403						
C. Intézményi kör kiadásai																											
1.		Könyvtár beruházásai és eszközbeszerzések	3001			1 759	1 759			211	211								1 175	1 174		373	374	önként vállalt			
2.		Művelődési Ház beruházásai és eszközbeszerzések	3002			18	18			14	14											4	4	kötelező			
3.		Mese Ó-Mese Óvoda beruházásai és eszközbeszerzések	3021			315	315												248				67	önként vállalt			
4.		Mese Ó-Napsugár Óvoda beruházásai és eszközbeszerzések	3022			726	380												571	299		155	81	önként vállalt			
5.		Mese Ó-Hétszínvirág Óvoda beruházásai és eszközbeszerzések	3023			844	844												803	803		41	41	önként vállalt			
6.		Mese Ó-Szűszorzsop Óvoda beruházásai és eszközbeszerzések	3024			148	147												117	116		31	31	önként vállalt			
7.		Hétszínvirág Ó. Hétszínvirág Óvoda beruházásai és eszközbeszerzések	3023			587	599												463	471		124	128	önként vállalt			
8.		Humán Sz: Baktay Gimnázium beruházásai és eszközbeszerzései	3051			370	368												370	368				önként vállalt			
9.		Humán Sz: Konyhai eszköz beszerzések	3052			850	850												670	850		180		önként vállalt			
10.		Humán Sz: Egészségügyi eszközbeszerzései	3053			600	464												472	365		128	99	önként vállalt			
11.		Városi Bölcsöde beruházásai és eszközbeszerzései	3041			362	362												285	285		77	77	önként vállalt			
12.		Gyermekjóléti és családgondozó eszközbeszerzések	3031			-	426													335		91		önként vállalt			
C. Intézményi kör kiadásai összesen							-	6 264	6 532	-	225	225	-	-	-	-	4 926	5 314	-	1 113	993						
Önkormányzati kötelező feladat összesen							446 800	608 100	293 497	3 936	2 709	5 123	341 574	466 226	219 521	6 299	9 758	8 329	94 991	129 407	60 524						
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen							215 410	713 977	433 115	-	3 372	211	155 834	538 952	324 105	13 779	22 096	17 995	45 797	149 557	90 804						
Államgazdálkodási feladat összesen							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mindösszesen							662 210	1 322 077	726 612	3 936	6 081	5 334	497 408	1 005 178	543 626	20 078	31 854	26 324	140 788	278 964	151 328						

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Felhalmozási pénzeszköz átadások
2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			Részeseések vásárlása			Feladat típusa
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		Címrend sora	15			16			18						
A. Önkormányzat															
1.		Lakossági járdaépítés költsége				2 000	975	1 009							önként vállalt
2.		Felhalmozási c.pe átad lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása				250	250	250							önként vállalt
3.		Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása	1 500	1 500	1 500										önként vállalt
4.		Szigetszentmiklósi Szakorvosi rendelő eszközpark korszerűsítés	1 500	1 500	1 500										önként vállalt
5.		DMTK focipálya pályázati önrész és kerítés 123/2012.(X.29.)sz. Kt. hat.				52 000									önként vállalt
6.		MULTI-DH részeseedés vásárlás 75/2013(IX.18.) sz. Kt. Hat.										1 470	1 470		önként vállalt
7.		Református Egyház villámhárító kiépítésének támogatása				470	470	470							önként vállalt
A. Önkormányzat mindösszesen			3 000	3 000	3 000	54 720	1 695	1 729	-	-	-	-	1 470	1 470	
B. Polgármesteri Hivatal															
1.		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak							5 000	5 000	4 500				önként vállalt
B. Polgármesteri Hivatal összesen			-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	4 500	-	-	-	
C. Intézményi kör															
C. Intézményi kör összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati kötelező feladat összesen															
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	3 000	3 000	3 000	54 720	1 695	1 729	5 000	5 000	4 500			1 470	1 470		-
Államigazgatási feladat összesen															-
Mindösszesen	3 000	3 000	3 000	54 720	1 695	1 729	5 000	5 000	4 500	0	1 470	1 470			-

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat száma	Kerengőzóna	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett		Tényleges		Feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	létszám (fő)	statisztikai létszám (fő)	létszám (fő)	statisztikai létszám (fő)	
I. Európai Uniói forrásból megvalósuló feladatok																	
I. Európai Uniói forrásból megvalósuló feladatok kiadásai összesen:				-			-			-			-	-			
II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység																	
1.	020000	401	Erdőállomány kezelés és fenntartás 601/B, 601/C, 24/F erdőrészek; 0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása; erdészeti szakirányítás, környezetvédelmi szakértői díjak; Sport-szigeti parkerdő, szánkózdomb fenntartása, kezelése							17 000	13 570	13 612					Kötelező
II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:				-			-			17 000	13 570	13 612	-	-			
III. Zöldterület kezelés																	
1.	813000	402	A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010.(XII.13.)sz. K.t.hat 64.970.599 Ft)							66 010	66 010	66 010					Kötelező
2.		403	Fák veszélytelenítése Hősök tere, Kegyeleti Park, Sport-szigeti parkerdő; park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok); parlagfű elleni közérdekű védekezés; szűnyog-, kullancs- és kártevőirtás Dunaharaszti város belterületén; közterületi fák kivágása kezelése; viharkár elhárítások; parkok vízellátásának üzemeltetése, karbantartása; park karbantartás (javítási munkák, új padok, egyéb parki műtárgyak kihelyezése); parti sétány nyomvonalának fenntartása (Önkormányzati kötelező feladat)							41 000	59 810	57 402					Kötelező
III. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:				-			-			107 010	125 820	123 412	-	-			
IV. Köztisztasági feladatok																	
1.	381202	404	Külterületi szemét gyűjtése; veszélyes hulladék gyűjtése évi 1 alkalommal és állattetem elszállítása;							16 000	17 524	16 011					Kötelező
2.	381101	405	Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése							33 750	33 750	33 750					
3.	381104	406	Köztéri szemégyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása; közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan							7 700	14 320	14 001					
IV. Köztisztasági feladatok összesen:				-			-			57 450	65 594	63 762	-	-			
V. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																	
1.	522110	407	Helyi utak fenntartása							102 000	147 861	116 117					Kötelező
2.		408	Helyi utak fenntartása opció							20 400	20 400	24 889					
3.		466	Egyéb út fenntartással kapcsolatos kiadások									1 440	1 419				
V. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:				-	-	-	-	-	-	122 400	169 701	142 425	-	-			
VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás																	
1.	6	409	Utcaik utcanevtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)							1 500	187	183					Kötelező
2.		410	Gyepmesteri tevékenység ellátása vállszerz.szerint							1 400	1 400	1 372					
3.		411	Városi közutak, tűzcsapok és locsoló hálózatok vízdíjai							1 000	1 000	800					
4.		412	Játszóterek felülvizsgálata							3 600	3 772	3 703					Kötelező
5.		413	Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés, postaköltség)							13 800	24 785	24 972					Kötelező
6.		414	"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás							700	700	720					Önként vállalt

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat száma	Kerengőszáma	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett		Tényleges		Feladat típusa	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	létszám (fő)	statisztikai létszám (fő)	létszám (fő)	statisztikai létszám (fő)		
7.	841403	415	Terület előkészítés, földmérés egyéb építész feladatok							4 000	16 271	9 447					Kötelező	
8.		416	Városi Piac	5 020	4 825	4 877	1 443	1 443	956	8 214	12 773	13 362	3	2	3	2,5	Kötelező	
9.		417	Közterületi kamerák távfelügyelet és karbantartás (helyi biztonságtechnikai céghez bekötött)							4 020	5 054	4 564						Önként vállalt
10.		418	Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat	400	550	445	-			-								Önként vállalt
11.		419	Társulások tagdíjai							3 000	3 000	269						Önként vállalt
12.		420	KisDuna TV-től műsoridő vásárlása afával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.,82/2010.(VI.28.))							10 160	10 160	10 160						Önként vállalt
13.		421	Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése							4 000	5 370	5 225						Önként vállalt
14.		422	Rövidlejáratú (likvid) hitel kamata							3 000	2 000	12						Önként vállalt
15.		423	Felhalmozású célú hitel kamata (kormányzati támogatással csökkentett)							60 000	57 508	44 444						Önként vállalt
16.		461	ÁFA befizetés								89 686	108 059						Kötelező
17.		463	Oktatási intézmények energetikai audit								8 890	8 890						Önként vállalt
18.		465	Előző évi állami gondozási díj								31	55						Kötelező
19.		467	Lakihegy Rádió műsoridő								1 270	1 270						Önként vállalt
20.	468	Dunaharaszti természeti rekreációs központ kialakítása című pályázathoz kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmányterv elkészítése								10 033	10 033						Önként vállalt	
21.	110-111	Továbbszámlázás								26 543	27 034						Önként vállalt	
22.	108	Előző évi állami támogatás visszafizetése és kamata									290						Kötelező	
23.		VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:	5 420	5 375	5 322	1 443	1 443	956	118 394	280 433	274 864	3	2	3	2,5			
		VII. Közbiztonsági feladatok																
1.	842421	424	Közterület felügyelet működési kiadásai	8 087	8 375	7 146	2 263	2 263	1 867	3 297	3 299	2 891	3	3	2	2	Önként vállalt	
2.		425	Közbiztonsági feladatok (rendőrség)	8 095	10 156	9 592	2 388	2 309	2 343	2 385	2 711	2 638					Önként vállalt	
3.		426	"Szünidei veszélyforrások" közbiztonsági bemutató							500	500	506					Önként vállalt	
		VII. Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:	16 182	18 531	16 738	4 651	4 572	4 210	6 182	6 510	6 035	3	3	2	2			
		VIII. Ingatlan gazdálkodás																
1.	680002	427	Nem lakás célú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) volt kollégium is							13 000	13 010	7 779					Önként vállalt	
2.		428	Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetése	7 134	9 960	9 960	1 923	2 873	2 872	13 200	17 523	17 506	2	2	2	2	Kötelező	
3.	680001	429	Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok							2 600	2 940	1 468					Kötelező	
		VIII. Ingatlan gazdálkodás kiadásai összesen:	7 134	9 960	9 960	1 923	2 873	2 872	28 800	33 473	26 753	2	2	2	2			

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat sorszáma	Körjegyző	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett		Tényleges		Feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	létszám (fő)	statisztikai létszám (fő)	létszám (fő)	statisztikai létszám (fő)	
IX. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások																	
1.	960302	430	Köztemető fenntartása, temető vízellátás karbantartása, gyomnövény elleni védekezés							6 934	7 373	6 813					Kötelező
2.	960302	459	Temetkezési szolgáltatás	15 428	17 996	17 505	3 942	4 644	4 640	16 976	17 458	14 407	6	6	6	6	Önként vállalt
3.	841402	431	Közvilágítás							40 000	43 000	42 884					Kötelező
4.		432	Parkok, parkolók diszvilágításának karbantartása							3 000	3 000	1 692					Kötelező
5.	581400	433	"Dunaharaszti Hírek" című újság	1 500	1 500	1 094	405	405	266	10 000	10 000	9 085					Kötelező
6.	841191	434	Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.)							500	750	748					önként vállalt
7.	841192	435	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknap, színházi előadások)							7 500	15 360	15 340					önként vállalt
8.	842155	436	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok							3 000	5 500	4 719					önként vállalt
9.	862240	437	Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése							6 396	6 396	6 396					Önként vállalt
10.	890441	438	Közfoglalkoztatás	1 000	1 725	1 610	270	414	243	800	1 223	936	2	2	3	3	Önként vállalt
11.	851011	439	Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása 90/2011.(VII.2.)							23 100	24 950	24 925					Kötelező
12.		440	Manófalva Óvoda gyermekek étkeztetése (önkormányzatot terhelő része)							3 720	4 070	4 056					Kötelező
13.	851011	441	Hétszínvirág Óvoda bérleti díja							22 860	29 560	29 528					Kötelező
14.	910204	442	Helytörténeti Emléktár	500	100		135	135		2 399	2 399	2 716					Önként vállalt
15.	931102	443	Sport játszótér karbantartás							1 500	2 838	2 901					Kötelező
16.	különböző szakfeladatok	444	Takarítás 2013. márciusig előző évi áthúzó: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Körösi Csoma Sándor Általános Iskola, Városi Piac, Temető, Laffert-kúria...)							28 660	5 191	5 190					Kötelező
17.	960400	445	Városi Piac (állomhely)	759	853	852	188	188	224	1 494	494	135	1	1	1	0,5	Kötelező
18.	842153	457	Comenius pályázat								1 363	1 390					Önként vállalt
19.	842153	460	Comenius BEG								2 224	2 314					Önként vállalt
20.	931102	469	MLSZ műfüves pálya kialakítás működési hozzájárulás, karbantartás								47 812	47 482					Önként vállalt
21.	890444	471	Téli közfoglalkoztatás		3 662	2 171		700	293			154					Kötelező
IX. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen				19 187	25 836	23 232	4 940	6 486	5 666	178 839	230 961	223 811	9	9	10	9,5	
X. Szociális-egészségügyi feladatok																	
1.	869042	446	13 éves korúak HPV oltása	100	100	100	27	27	24	6 250	6 250	6 233					Önként vállalt
2.	882122	447	Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspusztá)							2 000	2 000	1 669					Kötelező
3.	869042	448	Óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata							1 500	1 500	1 500					Önként vállalt
4.	869044	449	Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése							300	300	300					Önként vállalt
5.	882122	450	Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele							500	500	200					Önként vállalt

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat sorszáma	Keretigezede	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett		Tényleges		Feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	létszám (fő)	statisztikai létszám (fő)	létszám (fő)	statisztikai létszám (fő)	
6.	869044	451	Tüdőszűrős feladatai (eseti megbízással)	1 580	1 580	1 579	427	427	384	1 675	1 675	1 488					Önként vállalt
			X. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:	1 680	1 680	1 679	454	454	408	12 225	12 225	11 390	-	-			
			XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás														
1.	360000	452	Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása; földmedrű árkok fenntartása; azonnali káresemények elhárítása; csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása							48 500	48 500	48 296					Kötelező
	360000	458	Közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása								8 399	6 789					
			XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:	-	-	-	-	-	-	48 500	56 899	55 085	-	-			
			XII. Oktatási intézmények kiadásai														
1.		453-454	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Körösi Csoma Sándor Általános Iskola rezi kiadásai							38 008	64 350	68 188					
2.		455-456	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Körösi Csoma Sándor Általános Iskola szakmai és egyéb dologi kiadásai		2 647	2 647		652	654	5 677	8 695	5 922					Kötelező
3.		470	Körösi Csoma S.Á.I. és Hétszínvirág Óvoda energ.p.m.								2 285	2 286					
4.		462	Munka egészségügyi felülvizsgálat 6 "iskola"								2 100	2 081					
			XII. Oktatási intézmények kiadásai összesen:	-	2 647	2 647	-	652	654	43 685	77 430	78 477	-	-			
			Önkormányzati feladatok összesen	49 603	64 029	59 578	13 411	16 480	14 766	740 485	1 072 616	1 019 626	17	16	17,0	16,0	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	14 413	23 447	21 601	3 959	6 261	5 265	588 627	811 858	787 022								
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	35 190	40 582	37 977	9 452	10 219	9 501	151 858	260 758	232 604								
Államigazgatási feladat összesen																	
Mindösszesen	49 603	64 029	59 578	13 411	16 480	14 766	740 485	1 072 616	1 019 626								

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

2013. év

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Részgazda	Feladat típusa
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
931102		I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				10 350	10 677	9 479		
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				7 350	6 401	6 423	101	önként vállalt
2.		DMTK sportpálya rezszi kiadások támogatása				3 000	4 276	3 056	101	önként vállalt
931201		II. Versenysport tevékenységek és támogatás				44 500	49 857	47 995		
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				26 000	36 706	36 706	101	önként vállalt
2.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlés Műv.Ház+intézményi				6 000	7 507	5 645	101	önként vállalt
3.		95/2011. (IX.26.)sz. Kt. Határozat DMTK pályázati önrésze				12 500	5 644	5 644	101	önként vállalt
931202		III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása				7 250	7 891	7 071		
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				5 250	5 250	5 250	101	önként vállalt
2.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlés Műv.Ház+intézményi				2 000	2 641	1 821	101	önként vállalt
DMTK támogatása mindösszesen:						62 100	68 425	64 545		

Önkormányzati kötelező feladat összesen										
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen						62 100	68 425	64 545		
Államigazgatási feladat összesen										
Mindösszesen			0			62 100	68 425	64 545		

Dunahaszi Város Önkormányzat

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

2013. év

Sorszám	Szoklálat	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Részgazda	Feladat típusa
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
931201		I. Versenysport tevékenységek és támogatás				-	250	250		
1.		Dunahaszi Kempo Sportegyesület					250	250		Önként vállalt
931202		II. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása				-	100	100		
1.		Szigetszentmiklós-Toköl SE					100	100		Önként vállalt
931301		III. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								
1.										
890301		IV. Civil szervezetek működési támogatása				25 156	25 156	25 503		
2.		KisDuna TV támogatása				21 000	21 000	21 000	101	Önként vállalt
3.		Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet kiadások támogatása				78	78	75	101	Önként vállalt
4.		Dunahaszi Vöröskereszt szervezetének támogatása				250	250	600	101	Önként vállalt
5.		Ügyeleti Szolgálat (Haraszi Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (üzyleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába)				3 828	3 828	3 828	101	Önként vállalt
842532		V. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás				2 600	3 020	3 020		
1.		Polgárőr Egyesület működési költség támogatása				2 600	3 020	3 020	101	Önként vállalt
841126		VI. Igazgatás	70	2 808	2 633	-				
1.		Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	70	70	70					Önként vállalt
2.		Nemzeti Munkaügyi Hivatal BEG szakképzés fejlesztési támogatás elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség		2 438	2 438					Önként vállalt
3.		Pest megyei Rendőrfőkapitányság územanvag támogatása		300	125					
493102		VII. Városi és elővárosi közötti személyszállítás	-			30 000	30 000	31 308		
1.		Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)				30 000	30 000	31 308		Önként vállalt
854234		VIII. Szociális ösztöndíjak		3 000	2 830	3 000	-		114	
1.		BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat		3 000	2 830	3 000	-			Önként vállalt
890603		IX. Szakszervezetek támogatása				-	400	400		
1.		Pedagógus üdülő fenntartásának támogatása					400	400		
890301		X. Civil szervezetek támogatása				-	500	500		
		Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" támogatása					300	300		Önként vállalt
		Beszéj Velem Alapítvány támogatása					200	200		
890302		XI. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				-	1 022	1 022		
1.		Dunahaszi Ifjúsági Egyesület: Karácsonyi ünnepségének terem- és táboroztatási költség támogatása					142	142		
2.		Aranycsapat Alapítvány támogatása					200	200		
3.		Alkotók Dunahaszi Egyesülete					300	300		Önként vállalt
4.		Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom					80	80		
5.		Dunahaszi Környezetbarátok Egyesületének támogatása Adventi Ünnepe					200	200		
6.		Tenni Akarunk Dunahasziért					100	100		
890506		XII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása				-	822	822		
1.		Dunahaszi Evangélikus Gyülekezet					640	640		Önként vállalt
		Dunahaszi Római Katolikus Egyházközség					182	182		
890509		XIII. Egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenység támogatása				-	612	612		
1.		Dunahaszi Székelykör					197	197		
2.		Dunahaszi Nagycsaládok Egyesülete					50	50		Önként vállalt
3.		Petőfi ligetért Baráti kör					100	100		
4.		Dunahaszi Foltvarázslók jubileumi ünnepe					265	265		
		Pénzeszköz átadás összesen	70	5 808	5 463	60 756	61 882	63 537		

Dunahaszi Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás államháztartáson belül

Sorszám	Szoklálat	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Részgazda	Feladat típusa
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.		Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000	2 132	2 000				101	Önként vállalt
2.		Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	200	200					101	Önként vállalt
3.		Német Nemzetiségi Önkormányzat	16 350	18 555	16 350				101	Önként vállalt
4.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000	2 000	2 000				101	Önként vállalt
841127		Pénzeszköz átadás összesen	20 550	22 887	20 350	-			101	

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

Sorszám	Szakfelhár	Megnevezés	2013.						Részgazda	Feladat típusa
			Támogatásértéki működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
890301		Civil szervezetek működési támogatása				-	3 070	3 070		
1.		Dunaharaszti Liget Kórus					150	150	101	Önként vállalt
2.		Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesület					570	570	101	Önként vállalt
3.		Alkotók Dunaharaszti Egyesülete					400	400	101	Önként vállalt
4.		Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete					450	450	101	Önként vállalt
5.		Dunaharaszti Művészeti Egyesület					350	350	101	Önként vállalt
6.		Dunaharaszti Katonai Hagyományörző Egyesület					250	250	101	Önként vállalt
7.		Dunaharaszti Nőegylet					375	375	101	Önként vállalt
8.		Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért					75	75	101	Önként vállalt
9.		Dunaharaszti Polgári Kör					450	450	101	Önként vállalt
890302		Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				-	3 770	3 770		
1.		Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület					200	200		Önként vállalt
2.		Dunaharaszti Nyugdíjasok Egyesülete					330	330	101	Önként vállalt
3.		Dunaharaszti Gazdakör					180	180	101	Önként vállalt
4.		Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete					240	240	101	Önként vállalt
5.		Barátság Nyugdíjas Egyesület					370	370	101	Önként vállalt
6.		Radó Rallye Team Sportegyesület					100	100	101	Önként vállalt
7.		Dunamenti Összművészeti Egyesület (DÖME)					350	350	101	Önként vállalt
8.		Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület - DIE					100	100	101	Önként vállalt
9.		Fiatalok Dunaharasztiért (FIDU) Egyesület					600	600	101	Önként vállalt
10.		Dunaharaszti Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület					100	100	101	Önként vállalt
11.		Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmá					850	850	101	Önként vállalt
12.		Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú Egyesület					350	350	101	Önként vállalt
890506		Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása				-	1 000	1 000		
1.		Dunaharaszti Baptista Gyülekezet					300	300	101	Önként vállalt
2.		Dunaharaszti Rákóczi-ligeti Római Katolikus Egyházközség					200	200	101	Önként vállalt
3.		Dunaharaszti Református Egyházközség					400	400	101	Önként vállalt
4.		Görög Katolikus Egyház Dunaharaszti Csoportja					100	100	101	Önként vállalt
890509		Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység támogatása				-	4 125	4 125		
1.		Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitászi Csoport					400	400	101	Önként vállalt
2.		Dunaharaszti Honismereti Kör					300	300	101	Önként vállalt
3.		Napfény Táncsoport					150	150	101	Önként vállalt
4.		Dunaharaszti Hastánc Iskola					75	75	101	Önként vállalt
5.		Honvagy Székelykör					75	75	101	Önként vállalt
6.		Dunaharaszti "Ószirozsa" Nyugdíjas Egyesület					550	550	101	Önként vállalt
7.		"Rocky Nagyik" Táncsoport					150	150	101	Önként vállalt
8.		Alsófalusi Nyugdíjas Klub					200	200	101	Önként vállalt
9.		RSD Eszkimó Sportegyesület					200	200	101	Önként vállalt
10.		NEDH Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület					300	300	101	Önként vállalt
11.		"HardSteppers" Tánc- és Sportegyesület					100	100	101	Önként vállalt
12.		Dangerous Steps Dance					75	75	101	Önként vállalt
13.		Happy Dance Company Táncsoport					100	100	101	Önként vállalt
14.		Magyarok Szövetsége Dunaharaszti Csoportja					75	75	101	Önként vállalt
15.		Petőfi-ligetért Baráti Kör					100	100	101	Önként vállalt
16.		Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség					150	150	101	Önként vállalt
17.		Dunaharaszti Szent István Kórus					75	75	101	Önként vállalt
18.		Dunaharaszti E.N.D. Családos Közösség					100	100	101	Önként vállalt
19.		Dunaharaszti Nagycsaládosok Közössége					100	100	101	Önként vállalt
20.		Kisduna Blasmusik Fúvószenekar					100	100	101	Önként vállalt
21.		Dunaharaszti Szent István Plébánia Szent Cecília Kórusa					150	150	101	Önként vállalt
22.		Dunaharaszti Foltvarázslók					400	400	101	Önként vállalt
23.		Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club Sportegyesület					200	200	101	Önként vállalt

Sorszám	Szokafeladat	Megnevezés	2013.						Részgazda	Feladat típusa		
			Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat				
931201		Versenysport tevékenységek és támogatás					-	1 125	1 125			
1.		Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület						400	400	101	Önként vállalt	
2.		A-10 Dunaharaszti Postagalambsport Egyesület						100	100	101	Önként vállalt	
3.		Dunaharaszti Kempo Sportegyesület						400	400	101	Önként vállalt	
4.		S-TEAM SE						75	75	101	Önként vállalt	
5.		Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület						150	150	101	Önként vállalt	
931202		Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása						-	910	910		
1.		Dunaharaszti Judo Club						375	375	101	Önként vállalt	
2.		Haraszti Íjász Club						235	235	101	Önként vállalt	
3.		Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület						300	300	101	Önként vállalt	
48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása összesen			-	-	-	-	-	14 000	14 000			

Önkormányzati kötelező feladat összesen						
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	20 620	28 695	25 813	60 756	75 882	77 537
Államigazgatási feladat összesen						
Mindösszesen	20 620	28 695	25 813	60 756	75 882	77 537

20 620 28 695 25 813 60 756 75 882 77 537

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

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

Sorszám	Szokafeladat	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Szociális (Területi Gondozási Központ)						1 497
2.		Közoktatás						
Összesen:						-	-	1 497

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

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

Sorszám	Szokafeladat	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Építményadó				300	300	667
2.		Telekadó				18 000	18 000	8 121
3.		Kommunális adó				2 000	2 000	3 032
4.		Iparüzési adó				100	100	
5.		Gépjárműadó				100	100	93
6.		Késedelmi pótlék				2 000	2 000	867
7.		Bírság				600	600	346
Összesen:			-			23 100	23 100	13 126

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

Sorszám	Szokafeladat	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
842421		I. Közterület rendjének fenntartása	150	150	150	-		

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges

Dunaharaszti Város Önkormányzat
Különbféle támogatások és a szociális segélyek köre
2013. év

A) Önkormányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladatok	Szociális ellátások, támogatások	Összesen			ESETI			RENDSZERES			Feladat típusa
			Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	882116	Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)	7 000	7 000	6 377				7 000	7 000	6 377	kötelező
2.	882122	Átmeneti segély Szt. 45.§	14 000	14 000	11 943	14 000	14 000	11 943				kötelező
3.	882123	Temetési segély Szt. 46.§	3 000	3 000	2 329	3 000	3 000	2 329				kötelező
4.	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)	4 500	4 400	2 445	4 500	4 400	2 445				kötelező
5.		Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése	2 000	2 000	1 502	2 000	2 000	1 502				önként vállalt
6.		Gyermekéktetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§	4 300	4 300	2 875	4 300	4 300	2 875				önként vállalt
7.		Ételallergiában szenvedő, tartósan beteg gyermekek étkeztetése	700	700	45	700	700	45				kötelező
8.	882129	Krisis helyzet + egyéb szociális célú támogatás	4 000	4 000	3 885	4 000	4 000	3 885				önként vállalt
9.		Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint	500	500	95	500	500	95				önként vállalt
10.		Gyógyászati segédeszköz	600	600	224	600	600	224				önként vállalt
11.	882203	Köztemetés Szt. 48.§	1 000	1 000	888	1 000	1 000	888				államigazgatási
12.	882202	Közügyvállalás Szt. 49.§		3 000	1 864		3 000	1 864				államigazgatási
13.	882118	Gyermekvédelmi támogatás		2 059	3 979			3 979				államigazgatási
A) Szoc.pol.feladatok összesen			41 600	46 559	38 451	34 600	37 500	32 074	7 000	7 000	6 377	

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

B) Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Szakfeladatok	Szociális ellátások, támogatások	Összesen			ESETI			RENDSZERES			Feladat típusa
			Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	882111	Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37§(1)bek.b-d.pont	1 000	6 417	6 018				1 000	6 417	6 018	
2.		Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37 §(1) bek.a, pont	500	3 034	2 814				500	3 034	2 814	államigazgatási
3.		Foglalkozást helyettesítő támogatás	5 000	23 462	23 323				5 000	23 462	23 323	államigazgatási
4.	882113	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív)	2 000	9 932	8 821				2 000	9 932	8 821	államigazgatási
5.	882202	Közügyvállalás Szt. 49.§	3 000	-	-	3 000	-	-				államigazgatási
6.	882112	Időskorúak járadéka 2012. december	-	207	230					207	230	államigazgatási
7.	882115	Ápolási díj 2012. december	-	1 371	1 775					1 371	1 775	államigazgatási
B) Szoc.pol.feladatok összesen			11 500	44 423	42 981	3 000	-	-	8 500	44 423	42 981	
A)+B) Szoc.pol.feladatok mindösszesen			53 100	90 982	81 432	37 600	37 500	32 074	15 500	51 423	49 358	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	29 200	29 100	23 139
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	11 600	11 600	8 581
Önkormányzat államigazgatási feladat összesen	1 000	6 059	6 731
Mindösszesen	41 800	46 759	38 451

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat összesen:	11 500	44 423	42 981
---	--------	--------	--------

Dunaharaszti Város Önkormányzat
Általános- és céltartalékok
2013. év

Sorszám	Részgazda	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Haltartott összeg	adatok e Ft-ban	
						Rendelkezési jogosultság	Feladat típusa

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

1.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés, eljárási díjak, pályázati, műszaki ellenőrzés, labor, előkészítés, tervezés és egyéb előre nem látható költség	20 000	291		Polgármester	önként vállalt
2.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak 136/2012. (XI.26.) sz. Kt. hat.	18 000	521		Polgármester	önként vállalt
3.	103	Útépítés pótkeret	9 000	-		Polgármester	önként vállalt
4.	103	Csapadékvíz elvezetés építés tartalék keret	4 000	-		Polgármester	önként vállalt
Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :			51 000	812	-		

II. Városgazdálkodás céltartalékai

Városgazdálkodás céltartalékai összesen:			-		-		
---	--	--	---	--	---	--	--

III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények)

Finanszírozott kör céltartaléka összesen:			-		-		
--	--	--	---	--	---	--	--

IV. Egyéb feladatok

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

V. Készíftető kezesség tartaléka

1.	105	RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján	46 474	-		Képviselő-testület	kötelező
Készíftető kezesség tartaléka összesen			46 474	-	-		

1.	108	Bérlakás számla		661		Képviselő-testület	kötelező
2.	108	Befejezett Víziközmű számla		295		Képviselő-testület	kötelező
3.	108	Parkolóhely megváltás számla		-		Képviselő-testület	kötelező
			-	956			

Felhalmozási tartalékok összesen:

117 474	1 768
----------------	--------------

Önkormányzati kötelező feladat összesen	46 474	956
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	71 000	812
Államigazgatási feladat összesen		
Mindösszesen	117 474	1 768

Dunaharaszti Város Önkormányzat
Általános- és céltartalékok
2013. év

Sorszám	Részgazda	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Haltartott összeg	adatok e Ft-ban	
						Rendelkezési jogosultság	Feladat típusa

Működési célú tartalékok**I. Támogatások**

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

II. Önkormányzati feladatok

1.	103	Útfenntartás rendkívüli kiadásai	20 000	9 235		Polgármester	kötelező
2.	108	Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás biztonsági tartalék	9 000	-		Polgármester	önként
3.	108	Normatíva felülvizsgálat tartalék	10 000	-		Polgármester	kötelező
4.	108	2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködés		-		Polgármester	önként
5.	108	2013. évi bérkompenzáció + előleg (decemberben visszafizetendő 708 e.)		1		Polgármester	kötelező
6.	108	Intézmények karbantartása ÁNTSZ előírások alapján és játzóterek felújítása, karbantartása		70		Polgármester	kötelező
7.	108	2011/CIMP/245 Comenius		812		Polgármester	önként
8.	108	TÁMOP-3.1.5/A/1-2010-0032 pályázat		2 717		Polgármester	önként
Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen:			39 000	12 835	-		

III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények)

1.	101	Kitüntető díjak adományozása	500	-		Képviselő-testület	kötelező
2.	101	Köztisztviselők felmentése, végkielégítése	1 315	-		Polgármester	kötelező
3.	101	Közszférát érintő felmentések, végkielégítések	6 000	-		Polgármester	kötelező
4.	121	Intézményeknél selejt eszközök cseréje	2 000	-		Polgármester	önként vállalt
5.	104	Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete (vihar, ei.festés, mázolás) (Mese Óvoda, Városi Bölcsőde, Humán Szolgáltató, Gyermekorvosi Rendelő)	20 000	458		Polgármester	kötelező
6.	101	Intézményvezetők jutalmazási kerete	1 500	-		Polgármester	önként vállalt
7.	101	Széchenyi Pihenőkártya közalkalmazottak részére (járulékkal)	23 200	-		Polgármester	önként vállalt
8.	114	Nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt)	500	500		Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	önként vállalt
9.	108	Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (kötött normatíva, jogszabály által előírt támogatás)	-	-		Polgármester	
10.	101	Pedagógus továbbképzés 6300 Ft/fő/év*241 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/fő/hó*80 (becsült összeg)	-	-		Polgármester	
11.	108	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (informatikai normatíva)	-	-		Polgármester	
12.	114	Oktatási- nevelési intézmények kulturális programjának támogatása (Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, szavalóverseny stb)	1 500	431		Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	önként vállalt
13.	101	Törvény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom	2 713	-		Polgármester	kötelező
14.	101	149/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. alapján	20 329	-		Polgármester	önként vállalt
Finanszírozott kör céltartaléka összesen:			79 557	1 389	-		

IV. Általános tartalék

1.	101	Képviselő-testület rendelkezése	29 635	5 354		Képviselő-testület	kötelező
2.	101	Polgármester rendelkezése	3 000	38		Polgármester	kötelező
Általános tartalék összesen			32 635	5 392	-		

Működési tartalék összesen:

168 192	19 996
----------------	---------------

Önkormányzati kötelező feladat összesen	93 163	15 156
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	75 029	4 840
Államigazgatási feladat összesen		
Mindösszesen	168 192	19 996

Dunahaszti Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatok

2013. év

Címrend:

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat száma	Keretgazdja	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett		Tényleges		Feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	létszám (fő)	statisztikai létszám (fő)	létszám (fő)	statisztikai létszám (fő)	
1.		201	KET, hatósági feladatok, kényszerintézkedések kiadásai	3 000	-		810	-		4 074	1 074	977					államigazgatási
2.		202	Építéshatósági pont működtetése							1 500	1 500						államigazgatási
3.		203	Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza							3 335	3 335	2 892					kötelező
4.		201	Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők							1 200	1 200	1 000					kötelező
5.	841126	205	Polgármesteri Hivatal irattári rendezése							2 000	4 000	3 940					kötelező
6.		206	Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai							7 000	18 468	18 886					kötelező
7.		207	Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása							3 000	-	70					önként vállalt
8.		208	Tervtanács működése							300	300						önként vállalt
9.		209	Igazgatási, pénzügyi feladatok működési kiadásai (ide került beolvasztásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő feladatok sor +7000 e Ft-tal)	202 921	203 734	204 141	55 435	52 995	52 457	110 828	83 334	80 390	43	43	43	43	kötelező
10.	841133	210	Adóügyi feladatok működési kiadásai	14 621	15 960	15 970	4 139	4 139	4 126	9 826	9 829	8 777	6	6	6	6	kötelező
11.	841112	211	Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai	28 100	28 100	28 079	7 587	7 587	6 948	1 400	1 400	1 018					kötelező
12.	841126	212	Előző évek alatt beszédett gondnoki díjak kiadásai (0213 alszámla, Kormány Hivatal felhatalmazása alapján felh.összeg)								511						kötelező
13.	841126	110-111	Továbbszámolás								5 483	5 483					kötelező
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen				248 642	247 794	248 190	67 971	64 721	63 531	144 463	130 434	123 433	49	49	49	49	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	245 642	247 794	248 190	67 161	64 721	63 531	135 589	127 560	122 386
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	-	-	-	-	-	-	3 300	300	70
Államigazgatási feladat összesen	3 000	-	-	810	-	-	5 574	2 574	977
Mindösszesen	248 642	247 794	248 190	67 971	64 721	63 531	144 463	130 434	123 433

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Költségvetési szerveknek folyósítandó támogatások

2013. év

adatok e Ft-ban

sorszám	keretgazda	Cím azonosító	Megnevezés	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított						Főkönyvi szám			Feladat típusa
				működési támogatás			felhalmozási támogatás						
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1.	108	B)	Polgármesteri Hivatal	485 776	476 116	463 903				37111	1		kötelező
2.		C/1.	Dunaharaszti Városi Bölcsőde	80 583	88 511	85 988				37111	2	1	kötelező
3.		C/2.	Területi Gondozási Központ	59 705	63 158	65 155				37111	2	2	kötelező
4.		C/3.1	Mese Óvoda	454 577	400 468	393 486		1 416	1416	37111	2	3	kötelező
		C/3.2	Hétszínvirág Óvoda		107 374	106 770		553	553				
5.		C/4.	Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény	250 850	345 736	332 483		1450	1820	37111	2	4	kötelező
6.		C/5.	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház	54 295	57 342	60 210				37111	2	5	kötelező
7.		C/6..	Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat	36 033	35 147	33 700				37111	2	6	kötelező
8.		C/7.	Hunyadi János Általános Iskola	0						37111	3	1	
9.		C/8.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	0						37111	3	2	
10.		C/9.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	0						37111	3	3	
11.		C/10.	Baktay Ervin Gimnázium	0						37111	3	4	
12.		C/11.	Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó	0						37111	3	5	
13.	C/12.	Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0						37111	3	6		
Mindösszesen				1 421 819	1 573 852	1 541 695	0	3 419	3 789				

Önkormányzati kötelező feladat összesen	1 421 819	1 573 852	1 541 695	0	3 419	3 789
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen				-		
Államigazgatási feladat összesen				-		
Mindösszesen	1 421 819	1 573 852	1 541 695	-	3 419	3 789

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Hiteltörlesztések

2013. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyf. szám	Megnevezés	Hitelintézet	Hitel összege e Ft-ban	Törlesztések							Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa	
					Eredeti előirányzat										
					március	június	július	szeptember	október	december	Összesen				
1.	12	XXI. sz. Iskolája	MFB	225 000	11 138 169			11 138 169				22 276 338	22 276 338	11 138 169	kötelező
2.	15	Célhitel IV.	OTP	200 000	10 000 000			10 000 000				20 000 000	20 000 000	10 000 000	
3.	17	Célhitel V.	OTP	174 606				19 400 667				19 400 667	19 400 667		
4.	18	Célhitel VI.	OTP	54 751	934 000	934 000		934 000		934 000		3 736 000	3 736 000	3 736 000	
5.	19	Célhitel VII.	OTP	80 894	1 526 000	1 526 000		1 526 000		1 526 000		6 104 000	6 104 000	6 104 000	
6.	21	Siker Mo 2006. 1(1)	OTP	14 760	213 000	213 000		213 000		213 000		852 000	852 000	852 000	
7.	22	Siker Mo 2006. 2(2)	OTP	345 870	5 012 000	5 012 000		5 012 000		5 012 000		20 048 000	20 048 000	14 258 360	
8.	23	Siker Mo 2006. 3(3)	OTP	40 500	586 000	586 000		586 000		586 000		2 344 000	2 344 000	2 344 000	
9.	24	Siker Mo 2006. 4(6)	OTP	7 200	104 000	104 000		104 000		104 000		416 000	416 000	416 000	
10.	25	Siker Mo 2007. 1.	OTP	63 680	923 000	923 000		923 000		923 000		3 692 000	3 692 000	3 692 000	
11.	26	Siker Mo 2007. 2.	OTP	94 320	1 367 000	1 367 000		1 367 000		1 367 000		5 468 000	5 468 000	5 468 000	
12.	27	GAX-042303 ÖKIF	CIB	227 579				2 852 100		2 852 100		5 704 200	5 704 200	5 704 200	
13.	28	GAP-047953 Siker Mo.	CIB	154 831	2 398 730	2 398 730		2 398 730		2 398 730		9 594 920	9 594 920	9 594 920	
14.	30	35063	UniCredit	202 326			3 019 791		3 019 791			6 039 582	6 039 582		
15.	31	35064	UniCredit	163 987			2 447 567		2 447 567			4 895 134	4 895 134	3 295 213	
16.	32	35065	UniCredit	37 950			558 824		558 824			1 117 648	1 117 648	1 652 175	
17.	33	35066	UniCredit	182 721			3 513 544		3 513 544			7 027 088	7 027 088	2 992 100	
Adósság konszolidáció pénzforgalmi összege														167 401 330	
Pénzforgalom összesen:					34 201 899	13 063 730	9 539 726	56 454 666	9 539 726	15 915 830	138 715 577	138 715 577	248 648 467		
Adósság konszolidáció átvállalt összege														734 105 848	
Kormány által átvállalt 40 %											-55 486 231	-55 486 231			
Várható hiteltörlesztés											83 229 346	83 229 346			

Önkormányzati kötelező feladat összesen (eFt)	83 229	83 229	248 648
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen (eFt)	-		
Államigazgatási feladat összesen (eFt)	-		
Mindösszesen (eFt)	83 229	83 229	248 648

C Í M R E N D

A)1 Európai Unió támogatással megvalósuló programok

2013. év

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és folyó kiadások			
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<i>Működési kiadások összesen (1-9.)</i>	-		
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	-	43 103	
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	300 000	304 072	20 619
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</i>	300 000	347 175	20 619
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	300 000	347 175	20 619
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek			
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<i>Működési bevételek összesen (20-23)</i>	-		
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			18 321
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<i>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</i>	-		18 321
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás			
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<i>Támogatás összesen (31-34)</i>	-		
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	-	-	18 321
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)	300 000	347 175	20 619
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)	-	-	18 321
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)			

C ÍM R E N D

A)2 Önkormányzati feladatok

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	49 603	64 029	59 578
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 411	16 480	14 766
3.	Dologi és folyó kiadások	740 485	1 072 616	1 019 626
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	1 421 819	1 573 852	1 541 695
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	28 695	25 813
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	122 856	144 307	142 082
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	41 800	46 759	38 451
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	285 666	21 764	-
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	2 696 260	2 968 502	2 842 011
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	12 500	17 335	59 268
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	353 210	1 001 523	692 648
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	3 419	3 789
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások		1 470	1 470
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	3 000	3 000	3 000
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	54 720	1 695	1 729
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	423 430	1 028 442	761 904
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	3 119 690	3 996 944	3 603 915
20.	Közhatalmi bevételek	2 325 500	2 364 570	2 637 026
21.	Intézményi működési bevételek	127 704	243 934	242 127
22.	Támogatásértékű működési bevételek	2 888	10 255	32 126
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	103
24.	Működési bevételek összesen (20-23)	2 456 092	2 618 759	2 911 382
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	300	300	70
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	16 744	16 744	6 027
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	-	49 629	49 629
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 280	20 601	2 381
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	1 506	1 475
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)	20 324	88 780	59 582
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 378	3 378	3 538
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	556 926	641 442	813 936
33.	Irányító szervtől kapott támogatás			
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			4 487
35.	Támogatás összesen (31-34)	560 304	644 820	821 961
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	3 036 720	3 352 359	3 792 925
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	83 229	83 229	248 649
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			98 667
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)	3 202 919	4 080 173	3 951 231
40.	Pénzmaradvány felhasználás	110 000	418 789	395 574
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	356 200	656 200	120 916
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			73 482
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)	3 502 920	4 427 348	4 382 897
44.	Engedélyezett létszám (fő)	17	17	17
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	16	16	16

C ÍMREND

A) Önkormányzat összesen

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	49 603	64 029	59 578
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 411	16 480	14 766
3.	Dologi és folyó kiadások	740 485	1 072 616	1 019 626
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	1 421 819	1 573 852	1 541 695
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	28 695	25 813
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	122 856	144 307	142 082
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	41 800	46 759	38 451
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	285 666	21 764	-
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
10.	<i>Működési kiadások összesen (1-9.)</i>	2 696 260	2 968 502	2 842 011
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	12 500	60 438	59 268
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	653 210	1 305 595	713 267
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	3 419	3 789
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	1 470	1 470
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	3 000	3 000	3 000
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	54 720	1 695	1 729
17.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</i>	723 430	1 375 617	782 523
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			-
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	3 419 690	4 344 119	3 624 534
20.	Közhatalmi bevételek	2 325 500	2 364 570	2 637 026
21.	Intézményi működési bevételek	127 704	243 934	242 127
22.	Támogatásértékű működési bevételek	2 888	10 255	32 126
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	103
24.	<i>Működési bevételek összesen (20-23)</i>	2 456 092	2 618 759	2 911 382
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	300	300	70
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	16 744	16 744	6 027
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	-	49 629	49 629
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 280	20 601	20 702
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	1 506	1 475
30.	<i>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</i>	20 324	88 780	77 903
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 378	3 378	3 538
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	556 926	641 442	813 936
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	4 487
35.	<i>Támogatás összesen (31-34)</i>	560 304	644 820	821 961
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	3 036 720	3 352 359	3 811 246
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	83 229	83 229	248 649
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	44 262
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)	3 502 919	4 427 348	3 828 921
40.	Pénzmaradvány felhasználás	110 000	418 789	395 574
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	356 200	656 200	120 916
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	354
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)	3 502 920	4 427 348	4 328 090
44.	Engedélyezett létszám (fő)	17	17	17
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	16	16	16

C Í M R E N D

B) Polgármesteri Hivatal

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	248 642	247 794	248 190
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 971	64 721	63 531
3.	Dologi és folyó kiadások	144 463	130 434	123 433
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	11 500	44 423	42 981
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	472 576	487 372	478 135
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	-		
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	9 000	10 218	6 813
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	-		
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	-		
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	9 000	10 218	6 813
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	4 500
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	486 576	502 590	489 448
20.	Közhatalmi bevételek	200	200	2 419
21.	Intézményi működési bevételek		5483	10 549
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	Működési bevételek összesen (20-23)	200	5 683	12 968
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			330
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)	-	-	330
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	600	600	1 308
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	485 776	476 117	463 903
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	Támogatás összesen (31-34)	486 376	476 717	465 211
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	486 576	482 400	478 509
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 2 991
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)	486 576	502 590	486 457
40.	Pénzmaradvány felhasználás		20190	20 190
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 100
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)	486 576	502 590	498 599
44.	Engedélyezett létszám (fő)	49	49	49
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	49	49	49

C Í M R E N D

C/1. Dunaharaszti Városi Bölcsőde

2013. év

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	53 827	57 316	57 198
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 319	15 974	15 058
3.	Dologi és folyó kiadások	19 437	25 146	23 581
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	88 583	98 436	95 837
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)		362	362
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	-	362	362
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	88 583	98 798	96 199
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	8 968
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	Működési bevételek összesen (20-23)	8 000	8 000	8 968
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)	-	-	-
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	80 583	88 510	85 988
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	Támogatás összesen (31-34)	80 583	88 510	85 988
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	88 583	96 510	94 956
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			232
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)	88 583	98 798	96 431
40.	Pénzmaradvány felhasználás		2 288	2 288
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)	88 583	98 798	97 244
44.	Engedélyezett létszám (fő)	27	27	27
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	27	27	27

C Í M R E N D

C/2. Területi Gondozási Központ

2013. év

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	34 210	37 288	35 831
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 100	9 259	9 125
3.	Dologi és folyó kiadások	30 395	31 640	29 472
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	73 705	78 187	74 428
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	-	-	-
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	73 705	78 187	74 428
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	14 000	14000	10 614
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	Működési bevételek összesen (20-23)	14 000	14 000	10 614
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)	-	-	-
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	59 705	63 158	65 155
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	Támogatás összesen (31-34)	59 705	63 158	65 155
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	73 705	77 158	75 769
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			59
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)	73 705	78 187	74 487
40.	Pénzmaradvány felhasználás		1029	1 029
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)	73 705	78 187	76 798
44.	Engedélyezett létszám (fő)	14	14	13
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	14	14	13

C Í M R E N D

C/3.1. Mese Óvoda (3 tag óvodával együtt 2013. június 30-ig, 2013. július 1-től 1 tagóvodával)

2013. év

adatok e Ft-ban

Kötelező	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Mese Óvoda	Hétszínvirág Óvoda (2013. június 30-ig)	Összesen	Mese Óvoda	Hétszínvirág Óvoda (2013. június 30-ig)	Összesen	Mese Óvoda	Hétszínvirág Óvoda (2013. június 30-ig)	Összesen
1.	Személyi juttatások	162 870	140 625	303 495	173 798	81 930	255 728	173 291	81 930	255 221
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 226	39 066	84 292	45 891	20 674	66 565	45 410	21 022	66 432
3.	Dologi és folyó kiadások	34 343	32 447	66 790	61 210	22 866	84 076	52 336	23 083	75 419
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.						-			-
5.	Támogatás értékű működési kiadások						-			-
6.	Működési célú pénzeszköz átadások						-			-
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások						-			-
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)						-			-
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									-
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	242 439	212 138	454 577	280 899	125 470	406 369	271 037	126 035	397 072
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)									-
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)				726	992	1 718	695	991	1 686
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.									-
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások									-
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások									-
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások									-
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	-	-	-	726	992	1 718	695	991	1 686
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása									-
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	242 439	212 138	454 577	281 625	126 462	408 087	271 732	127 026	398 758
20.	Közhatalmi bevételek									-
21.	Intézményi működési bevételek				5615		5615	6 182		6 182
22.	Támogatásértékű működési bevételek									-
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel									-
24.	Működési bevételek összesen (20-23)			-	5 615	-	5 615	6 182	-	6 182
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése									-
26.	Pénzügyi befektetések bevételei									-
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei									-
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek									-
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									-
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)			-	-	-	-	-	-	-
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									-
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása									-
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	242 439	212 138	454 577	275 423	126 462	401 885		326 028	394 902
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések									-
35.	Támogatás összesen (31-34)	242 439	212 138	454 577	275 423	126 462	401 885		326 028	394 902
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	242 439	212 138	454 577	281 038	126 462	407 500		332 210	401 084
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)									-
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							1 715		598
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)	242 439	212 138	454 577	281 625	126 462	408 087		400 473	399 356
40.	Pénzmaradvány felhasználás				587		587	587		587
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)									-
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									-
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)	242 439	212 138	454 577	281 625	126 462	408 087		332 797	401 671
44.	Engedélyezett létszám (fő)	73	64	137	73	0	73	73	0	73
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	73	64	137	73	0	73	73	0	73

C Í M R E N D

C/3.2. Hétszínvirág Óvoda (tagóvodával) 2013. július 1-től

2013. év

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások		69 414	68 138
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		18 477	18 429
3.	Dologi és folyó kiadások		19 483	19 316
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	-	107 374	105 883
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)		587	599
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	-	587	599
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	-	107 961	106 482
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek		34	35
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	Működési bevételek összesen (20-23)		34	35
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)	-	-	-
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	-	107 927	107 323
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	Támogatás összesen (31-34)	-	107 927	107 323
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	-	107 961	107 358
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			815
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)	-	107 961	107 297
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)	-	107 961	107 358
44.	Engedélyezett létszám (fő)		64	64
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)		64	64

C Í M R E N D

C/4. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

2013. év

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	113 121	148 121	147 801
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 770	38 743	38 743
3.	Dologi és folyó kiadások	259 908	348 928	345 425
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	404 799	535 792	531 969
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)		1 820	1 682
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	-	1 820	1 682
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	404 799	537 612	533 651
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	119 949	144 143	147 689
22.	Támogatásértékű működési bevételek	34 000	34 000	40 801
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	Működési bevételek összesen (20-23)	153 949	178 143	188 490
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)	-	-	-
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	250 850	347 187	334 303
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	Támogatás összesen (31-34)	250 850	347 187	334 303
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	404 799	525 330	522 793
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 8 537
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)	404 799	537 612	525 114
40.	Pénzmaradvány felhasználás		12 282	12 282
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 8
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)	404 799	537 612	535 067
44.	Engedélyezett létszám (fő)	61	61	61
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	61	61	61

*Gyermekorvosi rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás 2.000 e. Ft-tal bekerült dologiba
 Intézmény, Nevelési Tanácsadó kiadásai és bevételei ennél az intézménynél kerül
 elszámolásra

C Í M R E N D

C/5. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	35 882	26 604	9 278	37 158	27 684	9 474	36 834	28 192	8 642
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 416	7 986	2 430	10 579	8 116	2 463	9 814	7 465	2 349
3.	Dologi és folyó kiadások	24 197	12 403	11 794	25 873	14 043	11 830	24 706	14 660	10 046
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.							-		
5.	Támogatás értékű működési kiadások							-		
6.	Működési célú pénzeszköz átadások							-		
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások							-		
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)							-		
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							-		
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	70 495	46 993	23 502	73 610	49 843	23 767	71 354	50 317	21 037
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)									
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)				1 777	1 759	18	1 777	1 759	18
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.									
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások									
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások									
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások									
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	-			1 777	1 759	18	1 777	1 759	18
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása									
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	70 495	46 993	23 502	75 387	51 602	23 785	73 131	52 076	21 055
20.	Közhatalmi bevételek									
21.	Intézményi működési bevételek	16 200	4 760	11 440	16 207	4 767	11 440	12 091	3 793	8 298
22.	Támogatásértékű működési bevételek				172	172		172	172	
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel									
24.	Működési bevételek összesen (20-23)	16 200	4 760	11 440	16 379	4 939	11 440	12 263	3 965	8 298
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése									
26.	Pénzügyi befektetések bevételei									
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei									
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)	-			-			-		
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása									
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	54 295	54 295		57 342	57 342		60 210	60 210	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések									
35.	Támogatás összesen (31-34)	54 295	54 295		57 342	57 342		60 210	60 210	
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	70 495	70 495		73 721	73 721		72 473	72 473	
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)									
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						3	-47		50
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)	70 495	46 993	23 502	75 387	51 602	23 785	73 134	52 029	21 105
40.	Pénzmaradvány felhasználás				1 666	1 666		1 666	1 666	
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)									
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							-		
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)	70 495	70 495		75 387	75 387		74 139	74 139	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	13	13		13	13		13	13	
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	13	13		13	13		13	13	

C Í M R E N D

C/6. Gyermejkölési és Családszolgálat

2013. év

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	22 498	20 266	20 095
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 439	5 516	5 201
3.	Dologi és folyó kiadások	7 096	10 088	8 067
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	36 033	35 870	33 363
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			426
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	-	-	426
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	36 033	35 870	33 789
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek		342	431
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	Működési bevételek összesen (20-23)	-	342	431
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)	-	-	-
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	36 033	35 147	33 700
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	Támogatás összesen (31-34)	36 033	35 147	33 700
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	36 033	35 489	34 131
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 56
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)	36 033	35 870	33 733
40.	Pénzmaradvány felhasználás		381	381
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)	36 033	35 870	34 512
44.	Engedélyezett létszám (fő)	7	7	7
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	7	7	7

C Í M R E N D

C/7. Hunyadi János Általános Iskola

2013. évi előirányzat

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

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

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

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

C Í M R E N D

C/8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2013. évi előirányzat

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

C Í M R E N D

C/9. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

2013. évi előirányzat

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

C Í M R E N D

C/10. Baktay Ervin Gimnázium

2013. évi előirányzat

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

C Í M R E N D

C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

2013. évi előirányzat

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

C Í M R E N D

C/12. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2013. évi előirányzat

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

C Í M R E N D

C) Intézményi kör összesen

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	563 033	625 291	621 118
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	157 336	165 113	162 802
3.	Dologi és folyó kiadások	407 823	545 234	525 986
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	-	-	-
5.	Támogatás értékű működési kiadások	-	-	-
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	-	-	-
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	-	-	-
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	-	-	-
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	1 128 192	1 335 638	1 309 906
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	-	-	-
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	-	6 264	6 532
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	-	-
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	-	-	-
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	-	-	-
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	-	6 264	6 532
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	-	-	-
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	1 128 192	1 341 902	1 316 438
20.	Közhatalmi bevételek	-	-	-
21.	Intézményi működési bevételek	158 149	188 341	186 010
22.	Támogatásértékű működési bevételek	34 000	34 172	40 973
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
24.	Működési bevételek összesen (20-23)	192 149	222 513	226 983
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	-	-	-
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	-	-	-
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)	-	-	-
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	-	-	-
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	-	-	-
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	936 043	1 101 156	1 081 581
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-
35.	Támogatás összesen (31-34)	936 043	1 101 156	1 081 581
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	1 128 192	1 323 669	1 308 564
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	-	-	-
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	6 886
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)	1 128 192	1 341 902	1 309 552
40.	Pénzmaradvány felhasználás	-	18 233	18 233
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	-	-	-
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	8
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)	1 128 192	1 341 902	1 326 789
44.	Engedélyezett létszám (fő)	259	259	258
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	259	259	258

C Í M R E N D

A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat mindösszesen

2013. év

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	861 278	937 114	928 886
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	238 718	246 314	241 099
3.	Dologi és folyó kiadások	1 292 771	1 748 284	1 669 045
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	1 421 819	1 573 852	1 541 695
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	28 695	25 813
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	122 856	144 307	142 082
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	53 300	91 182	81 432
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	285 666	21 764	-
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	4 297 028	4 791 512	4 630 052
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	12 500	60 438	59 268
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	662 210	1 322 077	726 612
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	3 419	3 789
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	1 470	1 470
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	3 000	3 000	3 000
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	54 720	1 695	1 729
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	732 430	1 392 099	795 868
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	4 500
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	5 034 458	6 188 611	5 430 420
				-
20.	Közhatalmi bevételek	2 325 700	2 364 770	2 639 445
21.	Intézményi működési bevételek	285 853	437 758	438 686
22.	Támogatásértékű működési bevételek	36 888	44 427	73 099
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	103
24.	Működési bevételek összesen (20-23)	2 648 441	2 846 955	3 151 333
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	300	300	400
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	16 744	16 744	6 027
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	-	49 629	49 629
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 280	20 601	20 702
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	1 506	1 475
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)	20 324	88 780	78 233
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 978	3 978	4 846
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	556 926	641 442	813 936
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	1 421 819	1 577 273	1 545 484
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	4 487
35.	Támogatás összesen (31-34)	1 982 723	2 222 693	2 368 753
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	4 651 488	5 158 428	5 598 319
				-
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	83 229	83 229	248 649
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	54 139
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)	5 117 688	6 271 840	5 624 930
40.	Pénzmaradvány felhasználás	110 000	457 212	433 997
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	356 200	656 200	120 916
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	246
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)	5 117 688	6 271 840	6 153 478
				-
44.	Engedélyezett létszám (fő)	325	325	324
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	324	324	323

C ÍMREND

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

2013. év

adatok e/ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Önkormányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önkormányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önkormányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Személyi juttatások	861 278	813 810	44 468	3 000	937 114	887 058	50 056	-	928 886	882 267	46 619	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	238 718	226 026	11 882	810	246 314	233 632	12 682	-	241 099	229 249	11 850	
3.	Dologi és folyó kiadások	1 292 771	1 120 245	166 952	5 574	1 748 284	1 474 093	271 617	2 574	1 669 045	1 425 348	242 720	977
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	1 421 819			1 421 819	1 573 852	1 573 852			1 541 695	1 541 695		
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	-	20 620	-	28 695	-	28 695	-	25 813	-	25 813	
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	122 856	-	122 856	-	144 307	-	144 307	-	142 082	-	142 082	
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	53 300	29 200	11 600	12 500	91 182	29 100	11 600	50 482	81 432	23 139	8 581	49 712
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	285 666	139 637	146 029	-	21 764	16 112	5 652	-	-	-	-	-
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Működési kiadások összesen (1-9.)	4 297 028			4 297 028	4 791 512	4 213 847	524 609	53 056	4 630 052	4 101 698	477 665	50 689
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	12 500	12 000	500	-	60 438	59 938	500	-	59 268	59 268		
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	662 210	446 800	215 410	-	1 322 077	608 100	713 977	-	726 612	293 497	433 115	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	-	-	-	3 419	3 419	-	-	3 789	3 789		
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	1 470	-	1 470	-	1 470	-	1 470	
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	54 720	-	54 720	-	1 695	-	1 695	-	1 729	-	1 729	
17.	Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)	732 430	458 800	273 630	-	1 392 099	671 457	720 642	-	795 868	356 554	439 314	-
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	-	5 000	-	-	-	5 000	-	4 500	-	4 500	
19.	Költségvetési kiadások (10+17+18)	5 034 458			5 034 458	6 188 611	4 885 304	1 250 251	53 056	5 430 420	4 458 252	921 479	50 689
20.	Közhatalmi bevételek	2 325 700			200	2 364 770	2 364 570		200	2 639 445	2 637 870		1 575
21.	Intézményi működési bevételek	285 853	2 571 913	39 440	-	437 758	398 318	39 440	-	438 686	404 953	33 733	
22.	Támogatásértékű működési bevételek	36 888	34 000	2 888	-	44 427	34 172	10 255	-	73 099	69 461	3 638	
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	103	
24.	Működési bevételek összesen (20-23)	2 648 441	2 605 913	42 328	200	2 846 955	2 797 060	49 695	200	3 151 333	3 112 284	37 474	1 575
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	300	-	300	-	300	-	300	-	400	-	400	
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	16 744	-	16 744	-	16 744	-	16 744	-	6 027	-	6 027	
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	-	-	-	-	49 629	49 629	-	-	49 629	49 629		
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 280	-	2 280	-	20 601	-	20 601	-	20 702	-	20 702	
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	-	1 000	-	1 506	-	1 506	-	1 475	-	1 475	
30.	Felhalmozási bevételek összesen (25-29)	20 324	-	20 324	-	88 780	49 629	39 151	-	78 233	49 629	28 604	-
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 978	-	3 978	-	3 978	-	3 978	-	4 846	-	4 846	
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	556 926	556 926	-	-	641 442	641 442	-	-	813 936	813 936	-	
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	1 421 819	-	-	1 421 819	1 577 273	1 577 273	-	-	1 545 484	1 545 484	-	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-	-	-	-	-	4 487	4 487	-	
35.	Támogatás összesen (31-34)	1 982 723			1 982 723	2 222 693	2 218 715	3 978	-	2 368 753	2 363 907	4 846	-
36.	Költségvetési bevételek (24+30+35)	4 651 488			4 651 488	5 158 428	5 065 404	92 824	200	5 598 319	5 525 820	70 924	1 575
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	83 229	83 229	-	-	83 229	83 229	-	-	248 649	248 649	-	
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	54 139	54 139	-	
39.	Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)	5 117 688			5 117 688	6 271 840	4 968 533	1 250 251	53 056	5 624 930	4 652 762	921 479	50 689
40.	Pénzmaradvány felhasználás	110 000	110 000	-	-	457 212	457 212	-	-	433 997	433 997	-	
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	356 200	-	356 200	-	656 200	-	656 200	-	120 916	-	120 916	
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	246	246	-	
43.	Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)	5 117 688			5 117 688	6 271 840	5 522 616	749 024	200	6 153 478	5 960 063	191 840	1 575
44.	Engedélyezett létszám (fő)				325					325			324
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)				324					324			323