

A Dunaharaszti Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) pénzforgalmi adatokat tartalmazó táblázatai és címrendje.

I.

1-20. sz. mellékletek

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évre tervezett bevételeinek teljesítése (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi száma, költségvetés hivatkozása	címrend sor azonosító száma	2012. év														
				Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézményi kör			Európai Unió támogatási rendszere			2012. év összesen		
				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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I.	Intézményi működési bevételek	91.	26.sor	131 357	197 325	310 382	0	37 784	82 121	175 849	177 799	179 331	0	0	0	307 206	406 908	571 834
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	911.		6 000	0	0	0	6 000	11 576	0	0	339	0	0	0	6 000	6 000	11 915
1.2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	912.		55 300	62 316	67 251	0	0	403	4 885	4 885	6 450	0	0	0	60 185	67 201	74 104
1.3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	913.		10 200	62 942	68 893	0	26 398	53 885	138 267	139 815	135 317	0	0	0	148 467	229 155	258 095
1.4	Kamatbevételek	916.		18 000	18 000	30 952	0	0	356	0	0	525	0	0	0	18 000	18 000	31 833
1.5	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele	919.		28 512	28 512	14 062	0	0	6 318	18 562	18 562	9 300	0	0	0	47 074	47 074	29 680
1.6	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele	919.		19 345	25 555	129 224	0	5 386	9 583	14 135	14 537	27 400	0	0	0	33 480	45 478	166 207
	26.sor összesen:			137 357	197 325	310 382	0	37 784	82 121	175 849	177 799	179 331	0	0	0	313 206	412 908	571 834
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	92.	27.sor	2 461 728	2 578 982	2 893 356	0	7 396	0	0	0	0	0	0	2 461 728	2 586 378	2 893 356	
2.1	Illetékek	921.														0	0	0
2.2	Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben)	922.		1 993 500	2 118 150	2 413 807	0	0		0			0			1 993 500	2 118 150	2 413 807
2.3	Átengedett központi adók (részletező II. Működési bevételekben)	923.		459 532	459 532	476 719										459 532	459 532	476 719
2.4	Bírságok: környezetvédelmi, építésség (adóhatóság nélkül)	924.		451	0		0	451								451	451	0
2.5	Helyszíni és szabálysértési bírság	925.		945	0		0	945								945	945	0
2.6	Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)	926.		100	100	9										100	100	9
2.7	Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér)	929.		1 200	1 200	2 821										1 200	1 200	2 821
	27. sor összesen:			2 455 728	2 578 982	2 893 356	0	7 396	0	0	0	0	0	0	0	2 455 728	2 586 378	2 893 356
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	34.sor	75 000	45 889	35 147	0	0	117	189	189	240	0	0	75 189	46 078	35 504	
3.1	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	931.				1 002			117	189	189	240				189	189	1 359
3.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	932.		0	2 222	2 222										0	2 222	2 222
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei	933.		28 000	28 000	16 256										28 000	28 000	16 256
3.4	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	935.		47 000	15 667	15 667										47 000	15 667	15 667
3.5	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.	91912.				0	0									0	0	0
	34. sor összesen:			75 000	45 889	35 147	0	0	117	189	189	240	0	0	0	75 189	46 078	35 504
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	91914.	37.sor	8 812	8 812	2 935	0	0	14	51	51	0	0	0	8 863	8 863	2 949	
																		0
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül)	94.	28.sor	861 770	973 759	973 759	0	0	0	0	0	0	0	0	861 770	973 759	973 759	
5.1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	941.	42.sor	0	0		598 099	691 723	680 684	1 552 980	1 757 083	1 790 025	0	0	0	2 151 079	2 448 806	2 470 709
5.2	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m)	942.		797 221	796 011	913 283										797 221	796 011	913 283
5.3	Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m)	942.		64 549	117 273											64 549	117 273	0
5.4	Központosított előirányzatok	942.			10 037	10 038										0	10 037	10 038
5.5	Működésképtelenné vált önk.támogatása	945.														0	0	0
5.6	Címzett -és céltámogatások	946.														0	0	0
5.7	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	94429.			50 438	50 438										0	50 438	50 438
	28. sor összesen:			861 770	973 759	973 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861 770	973 759	973 759

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évre tervezett bevételeinek teljesítése (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi száma, költségvetem. hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2012. év														
				Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézményi kör			Európai Unió támogatási rendszere			2012. év összesen		
				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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
6.	Támogatás értékű bevételek	46.		9 513	10 897	23 725	0	0	0	34 000	34 000	35 813	24 064	28 497	31 714	67 577	73 394	91 252
6.1	Működési célú támogatás értékű bevétel	464.	30.sor	1 513	2 897	19 832				34 000	34 000	35 813	0	24 064	27 281	35 513	60 961	82 926
6.2	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	465.	36.sor	8 000	8 000	3 893				0	0	0	24 064	4 433	4 433	32 064	12 433	8 326
7.	Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek	47.		1 000	1 477	1 372	0	0	126	0	0	4 535	0	0	0	1 000	1 477	6 033
7.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	471.	29.sor	0	0	55			126	0	0	4 535	0	0	0	0	0	4 716
7.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	472.	35.sor	1 000	1 477	1 317				0	0	0	0			1 000	1 477	1 317
8.	Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)*	431./T	40.sorból	227 713	227 713	171 513										227 713	227 713	171 513
9.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	1913. 1933	31.sor													0	0	0
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	436. 457.	38.sor													0	0	0
11.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása*	451.455. 291-295	32.sor													0	0	0
12.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülré)	1923/T 1943/T	39.sor	4 143	4 143	4 099	0	1 000	1 062							4 143	5 143	5 161
13.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása*	172-174.	40.sorból													0	0	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 781 036	4 048 997	4 416 288	598 099	737 903	764 124	1 763 069	1 969 122	2 009 944	24 064	28 497	31 714	6 166 268	6 784 519	7 222 070
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	98.		321 744	548 887	548 918	-				-		7	7	7	321 751	548 894	548 925
14.1	Működési célú előző évi pénzmaradvány		33. sor	247 703	338 287	338 318	-				-		7	7	7	247 710	338 294	338 325
	Városi Könyvtár "könyvalapjának" egyenlege 2010. 12.31.				1 166	1 166											1 166	1 166
	BEG közalkalmazott nyugdíjazása			1 800	1 800	1 800										1 800	1 800	1 800
	Comenius pályázat elkülönített pénzeszközei				4 514	4 514	-										4 514	4 514
	Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből, kiadási elmaradásból)			245 863	330 596	330 838										245 863	330 596	330 838
	Támop 3.1.4-08/1-2008-0016 számla															-	-	0
	Támop 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla												6	6	6	6	6	6
	KMOP 5.2-1/B-2F-2009-0011 Elkülönített IV/S												0	0	-	-	0	
	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utca												1	1	1	1	1	1
	2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától						0	0								-	-	0
	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 %				171		0	0								-	171	0
	Árvízkarosultak megsegítése számla			40	40		0	0								40	40	0
	Gyámhivatal vegyes elkülönített számla															-	-	0

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évre tervezett bevételeinek teljesítése (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi száma, költségvetés hivatkozása	címsor azonosító száma	2012. év															
				Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézményi kör			Európai Unió támogatási rendszere			2012. év összesen			
				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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
14.2	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		41.sor	74 041	210 600	210 600	-				-			-			74 041	210 600	210 600
	<i>Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás)</i>			20 000	156 559	156 559											20 000	156 559	156 559
	<i>Elkülönített szakkezelési pénzeszközök pénzmaradványa</i>				0												-	-	0
	<i>Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradvány</i>			200	200	200											200	200	200
	<i>Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa</i>			136	136	136											136	136	136
	<i>Elkülönített elszámolt víziközmű számla pénzmaradványa</i>			6 630	6 630	6 630											6 630	6 630	6 630
	<i>Elkülönített lakásszámla tervezett pénzmaradványa</i>			601	601	601											601	601	601
	<i>RSD szennyvíztisztító elvezetése parti sávból ürrésg</i>			46 474	46 474	46 474											46 474	46 474	46 474
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			4 102 780	4 597 884	4 965 206	598 099	737 903	764 124	1 763 069	1 969 122	2 009 944	24 071	28 504	31 721		6 488 019	7 333 413	7 770 995
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13., 14. sorok) összesen			227 713	227 713	171 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0		227 713	227 713	171 513
	Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával)			3 553 323	3 821 284	4 244 775	598 099	737 903	764 124	1 763 069	1 969 122	2 009 944	24 064	28 497	31 714		5 938 555	6 556 806	7 050 557

Tájékoztató, kiegészítő adatok

35122	<i>Lakos pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közmuftéjszámok</i>			2 045
353	<i>Elkülönített eljárás illeték számla</i>			87
3541. 3542	<i>Időben bevétel elszámolás számlák</i>			863
35117	<i>Családámogatás lebonyolítása számla</i>			702
3571	<i>Időben pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek</i>			779

I) Dunahaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérüléseinek teljesítése 2012. évben (eFt)

Sorszám	Cím	Rövidített szöveg	Megnevezés	2012.								
				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Támogatásértékű működési bevétel			Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A) Önkormányzat												
1.	6.000	464.	Szigetalom és környéke Gyermekegészségügyi és Családsegítő mikrotársulás (állami)támogatása				0					
2.	6.000	464.	Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól				1 513	1 513	2 414			
3.	6.000	464.	Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól				0		1 710			
4.	6.000	464.	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok működési továbbadási célú támogatása									
5.	6.000	464.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatás Nemzeti Rehab. és Szoc. Hivataltól					718	1 468			
6.	6.000	464.	Gyermekegészségügyi Szolgálat 2011. évi pénzmaradványa Szigetalom Önkormányzattól					253	253			
7.	6.000	464.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					413	413			
8.	6.000	464	Közfoglalkoztatás támogatása						2 281			
9.	6.000	4712	Eseti gondnoki díj lakosságtól									
10.	6.000	46421	Pénzbeli támogatás (Egyszeri gyermekvédelmi támogatás)						2 262			
11.	6.000	4612	Előző évi állami támogatás kieg. (31, 51, 50 úrlap)						9 031			
			A) összesen	0	0	55	1 513	2 897	19 832	0	0	0
B) Polgármesteri Hivatal												
1			Szakértői díj megtérítése lakosságtól (Gyámhivatal)									
			B) Összesen	0	0	126	0	0	0	0	0	0
C) Intézményi kör												
1.	17.811	464.	OEP támogatása Dunahaszti Humánszolgáltató Intézmény				34 000	34 000	26 059			
2.		471	Comenius Iskola-együttműködési Pályázat						4 535			
			C) Összesen	0	0	0	34 000	34 000	30 594	0	0	0
D) Európai Unió körbe tartozó												
1.	26.000	464.	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Városközpont áthúzódó pályázati támogatás					24064	24 064			
2.		464.	BEG átképzés TÁMOP -3.1.5-09A1						3 217			
			D) összesen	0	0	0	0	24 064	27 281	0	0	0
			A)+B)+C)+D) összesen	0	0	181	35 513	60 961	77 707	0	0	0

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételeinek féléves teljesítése 2012. évben (eFt)

sorszám	Cím	főkönyvi szála.	Megnevezés	2012.											
				A) Önkormányzati bevételek			B) Polgármesteri Hivatal bevételei			C) Intézményi bevételek			D) Eu-s bevételek		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	7.000	911.	Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda, építéshatóság)	6 000	-			6 000	9 969			339			
		911.	Bírságból származó bevétel						1 607						
2.		912.	Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei	55 300	62 316	67 251	-	-	403	4 885	4 885	6 450	-	-	
	7.000		- piac	24 000	24 000	27 271									
	7.000		- temető bevétel	30 000	30 000	27 128									
	7.000		- Dunaharaszti Hírek hirdetési díj	1 300	1 300	187									
			- Egyéb szolgáltatás bevételei		7 016	12 665			403	4 885	4 885	6 450			
3.		913.	Egyéb sajátos intézményi bevétel	10 200	62 942	68 893	-	26 398	53 885	138 267	139 815	135 317	-		
	7.000		- ingatlanok bérbeadása (földterület is)	6 000	6 190	10 468	-			29 940	29 940	26 431			
	7.000		- közterület használat, reklámtábla	800	800	636	-		253						
	7.000		- szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete	3 400	3 400	3 820	-								
			- Fő út fenntartási díj átvárlás bevétele (nettó)				-								
			- Intézményi ellátási díjak, egyéb bevételek			1 415	-		2 688	108 327	108 327	103 478			
		914.	-Továbbszámlázás		52 552	52 554	-	26 398	50 944		1 548	5 408			
4.	7.000	916.	Kamat bevételek	18 000	18 000	30 952	-		356			525			
5.	7.000	919.	Áfa bevételek működési jellegű	47 857	54 067	143 286	-	5 386	15 901	32 697	33 099	36 943	-		
			- visszatérítendő áfa (temetkezés+étkezés)	28 512	28 512	14 062			6 318	18 562	18 562	9 300			
			- készítményezett áfa (műk.célú)	19 345	25 555	22 875		5 386	9 583	14 135	14 537	27 400			
			- fordított áfa			106 349						243			
6.	7.000	922.	Helyi adók	1 993 500	2 118 150	2 413 807				0			0		
			-építményadó	440 000	440 000	452 739									
			-telekadó	115 000	137 800	141 147									
			-magánszemélyek kommunális adója	22 200	22 200	23 474									
			-idegenforgalmi adó tartózkodás és épület után	300	300	189									
			-iparűzési adó	1 416 000	1 516 700	1 786 632									
			-pótlék, bírság bevétel		1 150	9 626									

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételeinek féléves teljesítése 2012. évben (eFt)

			2012.												
		főkönyvi szá.	Megnevezés	A) Önkormányzati bevételek			B) Polgármesteri Hivatal bevételei			C) Intézményi bevételek			D) Eu-s bevételek		
7.	7.000	923.	Átengedett központi adók	459 532	459 532	476 719	-			-			-		
			-Gépjárműadó	230 000	230 000	247 188									
			-SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval)	229 532	229 532	229 531									
8.	7.000	924.	Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok	451	-				451						
9.	7.000	925.	Helyszíni bírság és egyéb	945	-				945						
10.	7.000	926.	Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)	100	100	9									
11.	7.000	929.	Lakbérbevétel és egyéb sajátos bevételek	1 200	1 200	2 821									
12.	7.000	942.943.	Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete	861 770	913 284	913 283									
13.	7.000	944.	Központosított előirányzatok		10 037	10 038									
14.	7.000	945-947	Egyéb állami támogatás		50 438	50 438									
összesen:				3 454 855	3 750 066	4 177 497	-	39 180	82 121	175 849	177 799	179 574	-	-	-

Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek teljesítése 2012. évben (eFt)

2012. év

sorszám	Megnevezés	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése			Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája			Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			Pénzügyi befektetések bevételei			Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel			Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.		
		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
A) Önkormányzat																			
1.	Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja				8 542	8 542	2 847							47 000	15 667	15 667			
2.	Temető használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel																		
3.	Polgármester úr használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel																		
4.a	DV Kft-től osztalék áthúzóó 2011-ről										8 000	8 000	8 000						
4.b	DV Kft-től osztalék										20 000	20 000	8 256						
5.	Parkolóhely megváltás (áfa)				270	270	88												
6.	Letét kiutalása bírósági végzés szerint (Hecht Lőrinc)								2 222	2 222									
7.	0242 hrsz ingatlan részbeni értékesítése (Parti sétány)			972															
8.	Önkormányzati lakások értékesítése részletf.			30															
A) Önkormányzati bevételek összesen		-	-	1 002	8 812	8 812	2 935	-	2 222	2 222	28 000	28 000	16 256	47 000	15 667	15 667	-	-	-
B) Polgármesteri Hivatal																			
1	Elhasználódott eszközök értékesítése			117			14												
B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen		-	-	117	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Intézmények																			
1.	Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca	189	189	240	51	51													
C) Intézmények bevételei összesen		189	189	240	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Európai Uniótól származó bevételek																			
D) Európai Uniótól származó bevételek összesen																			
A)+B)+C)+D) bevételek összesen		189	189	1 359	8 863	8 863	2 949	-	2 222	2 222	28 000	28 000	16 256	47 000	15 667	15 667	-	-	-

Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 2012. évre tervezett bevételeinek teljesítése (eFt)

sorszám	Megnevezés	CÍM	2012.								
			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülré)		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A, Önkormányzat											
1.	Parkolóhely megváltás (nettó része)	6.000				1 000	1 000	800			
2.	Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez	6.000	8 000	8 000	3 893						
3.	-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól	6.000							4 047	4047	4099
4.	-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön)	6.000							96	96	0
5.	Lakossági befizetések Befejezett Víziközmű számlára	6.000					477	517			
A) Önkormányzat összesen			8 000	8 000	3 893	1 000	1 477	1 317	4 143	4 143	4 099
B, Polgármesteri Hivatal											
1.	-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól									1000	1062
B) Polgármesteri Hivatal összesen			-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 062
C, Intézmények											
C) Intézmények összesen											
D, EU-s bevételek											
1.	KEOP - 5.3.0/B/09-2010-0099		-	4 433	4 433						
3.	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utcás pályázat áthúzódó támogatás										
4.	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Városközpont áthúzódó pályázati támogatás	26.000	24 064								
D) EU-s bevételek összesen:			24 064	4 433	4 433	-	-	-	-	-	-
85.463	A)+B)+C)+D) Összesen:		32 064	12 433	8 326	1 000	1 477	1 317	4 143	5 143	5 161

A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastruktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2011. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett 2012. évi hitelek

sorszám	Szerződés szerinti rendelkezésre tartott hitelkeret			Meggkötött szerződés	2012. évi áthúzódó megkötött szerződés alapján			2012. évi döntésű hitel			kamat mértéke		
	megnevezése	szerződés száma	célja		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
				összege e Ft-ban									
1.	8.6 MFB refinanszírozási hitel	MBD-UNIC-16/2011		100 000	100 000	100 000	100 000						
2.	8.6 MFB refinanszírozási hitel					0							
3.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	GAX-048757	IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)	185 000	71 513	71 513	71 513						
4.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	35066	IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)	238 921	56 200	56 200							
5.	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrésze: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.)sz. Kt. hat. 56.000 e. Ft, KMOP2.1.1/B-09-2009-0013										
6.	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrésze: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.92. e. Ft. kieg.										
7.			Új óvoda építése a Bezerédi lakóterületen			0	0						
Összesen:				523 921	227 713	227 713	171 513	0			84.431 cím		

főkönyvi számla 431.
címrénd azonosító sor 40. sor
címrénd azonosító sor 40. sor

Táblázat összesen:	227 713	227 713	171 513
---------------------------	----------------	----------------	----------------

B). Egyéb hitelek és visszatérülések

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

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásainak teljesítése (eFt)

sorszám	Címrend	főkönyvi számla, költségm. hivatkozás	címr. sor azonosító száma	2012.															
				Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézményi kör			Európai Unió támogatási rendszere			2012. évre tervezett előirányzat összesen			
				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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	13.	14.	15.	17.	18.	19.	21.	22.	23.	
I. Működési kiadások																			
1.	Személyi juttatások	51. 52.	1.	42 960	48 559	45 926	352 989	381 451	374 141	1 019 981	1 156 029	1 145 867	0	0	540	1 415 930	1 586 039	1 566 474	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53.	2.	10 981	12 212	11 125	105 087	110 323	95 457	294 201	308 054	298 293	0	0	21	410 269	430 589	404 896	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	54.55.56.57.	3.	519 041	657 979	741 009	124 723	161 302	194 685	448 887	496 012	530 948	470	985	32 658	1 092 651	1 316 278	1 499 300	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	58.	4.	42 800	43 936	35 611	15 300	68 411	69 237	0	0	1 982	0			58 100	112 347	106 830	
4.1.	- Önkormányzat által folyósított ellátások	583.		42 600	43 736	35 611	15300	68411	69237			1 982				57 900	112 147	106 830	
4.2.	- Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzb. juttatások	584.		200	200	0										200	200	0	
4.3.	- Ellátottak pénzb. juttatása	588.														0	0	0	
			58. összesen:	42 800	43 936	35 611	15 300	68 411	69 237	0	0	1 982	0			58 100	112 347	106 830	
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	381.	5.	120 956	139 571	132 849	0			0						120 956	139 571	132 849	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	373.	6.	20 620	23 834	21 354	0			0		517	0			20 620	23 834	21 871	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	714,1,2,3,4,5,7,12,273,435,456	7.	0	0	0	0			0			0			0	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	451.	8.	0	0	0	0			0			0			0	0	0	
9.	Kamatkiadások	573.	9.	8 850	7 352	0	0			0			0			8 850	7 352	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	455,291-295	10.				0			0			0			0	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	371.	11.	2 151 079	2 448 801	2 470 709	0			0			0			2 151 079	2 448 801	2 470 709	
	<i>működés összesen</i>			2 917 287	3 382 244	3 458 583	598 099	721 487	733 520	1 763 069	1 960 095	1 977 607	470	985	33 219	5 278 925	6 064 811	6 202 929	
II. Felhalmozási kiadások																			
12.	Beruházások (áfa-val)		14.	619 181	882 313	870 638	0	7 415	7 415	0	8 506	8 796	0	500	10 820	619 181	898 734	897 669	
12.1.	Immateriális javak vásárlása	113. 115.		0	11 542	29 509	0	3 294	3 139	0	20	1 376	0	0	0	14 856	34 024		
12.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése	123. 125.		481 630	678 652	646 728	0	0	0	0	0	0	0	1 960	481 630	678 652	648 688		
12.3.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek vásárlása, létesítése	1315.1323.1		5 945	15 590	16 481	0	2 697	2 916	0	6 703	5 644	400	400	5 945	25 390	25 441		
12.4.	Beruházások áfája	182.		131 606	176 529	177 920	0	1 424	1 360	0	1 783	1 776	100	8 460	131 606	179 836	189 516		
	14.sor összesen:			619 181	882 313	870 638	0	7 415	7 415	0	8 506	8 796	0	500	10 820	619 181	898 734	897 669	

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásainak teljesítése (eFt)

sorszám	Címrend	főkönyvi száma, kölségnem hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2012.															
				Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézményi kör			Európai Unió támogatási rendszere			2012. évre tervezett előirányzat összesen			
				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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	13.	14.	15.	17.	18.	19.	21.	22.	23.	
13.	Felújítási kiadások (áfa-val)		15.	0	7 638	2 702	0				0			18 346	28 210	10 914	18 346	35 848	13 616
	13.1. Ingatlanok felújítása	124.126.		0	5 883	2 029	0				0			0	22 262	8 731	0	28 145	10 760
	13.2. Gépek, berendezések és felszerelések járművek felújítása	1314.1316.1 324.1326.		0	131	131	0							14 446	0	0	14 446	131	131
	13.3. Felújítások áfája	181.		0	1 624	542	0							3 900	5 948	2 183	3 900	7 572	2 725
	15.sor összesen:			0	7 638	2 702	0				0			18 346	28 210	10 914	18 346	35 848	13 616
14.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés	183.	16.	8 812	8 812	0	0				0			0			8 812	8 812	0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	382.	17.	3 000	10 291	12 772	0				0			0			3 000	10 291	12 772
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	374.	18.	0	200	200	0				0			0			0	200	200
17.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	72,274,436, 457	19.	2 000	0	0	0	3 000	3 000	0				0			2 000	3 000	3 000
18.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	431.	20.	128 501	128 501	128 502	0				0			0			128 501	128 501	128 502
19.	Hosszú lejáratú hitel és kötvény kamata	573-ból	21.	100 000	100 000	73 767	0				0			0			100 000	100 000	73 767
20.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	434,172-174	22.				0				0			0			0	0	0
	Finanszírozási korrekció																		
	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 778 781	4 519 999	4 547 164	598 099	731 902	743 935	1 763 069	1 968 601	1 986 403	18 816	29 695	54 953	6 158 295	7 250 197	7 332 455	
21.	Működési célú tartalék	592.	12.	198 183	15 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 183	15 347	0
22.	Felhalmozási célú tartalék	592.	23.	131 541	61 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 541	61 347	0
	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			4 108 505	4 596 693	4 547 164	598 099	731 902	743 935	1 763 069	1 968 601	1 986 403	18 816	29 695	54 953	6 488 019	7 326 891	7 332 455	
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 10., 11., 18., 20. tételek)			2 279 580	2 577 302	2 599 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 279 580	2 577 302	2 599 211
	Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával)			1 828 925	2 019 391	1 947 953	598 099	731 902	743 935	1 763 069	1 968 601	1 986 403	18 816	29 695	54 953	4 208 439	4 749 589	4 733 244	

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, belépő intézményként módosította a 2011. évi eredeti előirányzatot is. (1,2,3,6 sor)

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi felújítási feladatainak teljesítése (eFt)

Sorszám	Kertervezés	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)		2012. évi előirányzat			ebből: ingatlan			ebből: gép, berendezés, jármű			ebből: áfa		
				Várható tény 2011. XII. 31- ig	összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A) Önkormányzathoz kapcsolódó																	
1.	103	Arany János u. (Mindszenthy-Erzsébet u. között) út megkezdett beruházás befejezése		35 000		-	-	-									
2.	103	Arany János u. (Mindszenthy-Erzsébet u. között) vízelvezetés megkezdett beruházás befejezése	1062	7 000		-	-	-			-						-
3.	103	Temető u. burkolat megerősítés (József A. - MÁV között)		54 000		-	-	-									
4.	103	Erzsébet utca burkolatfelújítás (Arany J. u.- Móra F. u.)		35 000		-	-	-									
5.	103	Erzsébet utca burkolatfelújítás (Arany J. u.- Móra F. u.) csapadékvíz elvezetés		14 500		-	-	-									
6.	103	Bezerédi u. burkolat szélesítés megerősítés		79 000		-	-	-									
7.	122	Laffert-kúria bútor restaurálás	0410			-	167	166					131	131		36	35
8.	104	Napsugár Óvoda energetikai fejlesztése KEOP 5.3.0/09-2010-0099B kieg.	2044			-	4 000	544		3 150	461					850	83
9.	122	Városi Bölcsöde kormányhiv. ell. Megáll. végrehajt.	2043			-	3 471	1 992		2733	1 568					738	424
A) Önkormányzathoz kapcsolódó összesen:				224 500	-	-	7 638	2 702	-	5 883	2 029	-	131	131	-	1 624	542
B) Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó																	
B) Polgármesteri Hivatal összesen:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Intézményi körhöz kapcsolódó																	
C) Intézményi körhöz kapcsolódó összesen:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó áthúzódó																	
1.	104	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési munkái	1056	18 346		18 346	28 210	7 388		22 262	5 910	14 446	-		3 900	5 948	1 478
2.		KMOP-2007. 5.2.1./B Várospk rekonstrukció pályázat áthúzódó	0407					3 526			2 821						705
D) Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó összesen				18 346	18 346	28 210	10 914	-	22 262	8 731	14 446	-	-	3 900	5 948	2 183	
A)+B)+C)+D) összesen:				242 846	18 346	35 848	13 616	-	28 145	10 760	14 446	131	131	3 900	7 572	2 725	

*=2011.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi fejlesztési terve, beruházások teljesítése (cFt)

2012. évi feladatok						2012. évi előirányzat			2012. évi előirányzathoz												
Sorszám	Kategória	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfut)		Várható név 2011. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	immateriális javak			ingatlanok			gép,berendezés, jármű			áfa		
				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.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
A) Önkormányzati feladathoz kapcsolódó/ I. Út -, járdaépítés																					
1.	103	Nyárfá u. útépítés		64 719			64 719	65 466					50 960	51 548					13 759	13 918	
2.	103	Tóköz u. útépítés		27 281			27 281	27 657					21 481	21 777					5 800	5 880	
3.	103	Pázmány P. u. útépítés		24 792			24 792	24 792					19 522	19 522					5 270	5 270	
4.	103	Gárdonyi G. u.		10 454			10 454	10 454					8 231	8 231					2 223	2 223	
5.	103	Hajnal u.		20 909			20 909	20 909					16 464	16 464					4 445	4 445	
6.	103	Kazinczy Ferenc köz		20 112			20 112	20 112					15 836	15 836					4 276	4 276	
7.	103	3450/5 hrsz-ú u.		6 272			6 272	6 272					4 939	4 939					1 333	1 333	
8.	103	Széchenyi köz	1073	13 740			13 740	13 740	307 407				10 818	10 818	242 249				2 922	2 922	65 158
9.	103	Diófa u.		13 542			13 542	13 542					10 662	10 662					2 880	2 880	
10.	103	Tass vezér u.		14 039			14 039	14 039					11 054	11 054					2 985	2 985	
11.	103	Lehel köz		9 758			9 758	9 758					7 683	7 683					2 075	2 075	
12.	103	Tomori P.u.		8 264			8 262	8 262					6 507	6 507					1 755	1 755	
13.	103	Bethlen u. útépítés		26 286			26 286	26 523					20 698	20 885					5 588	5 638	
13.a	103	13. u. útépítések egyesén					-	2 211						1 786						425	
13.b	103	Arany János utca útépítése					-	43 724						34 435						9 289	
13.c	103	2012. évben épülő utak tervei	2036				-	6 510	6 502					5 126	5 120					1 384	1 382
14.	103	Határ úti MÁV gyalogos átjáró és járda építése	2012	38 200			-	-	-												
14.a	103	Határ úton vasúti gyalogos átkelő és a Vércse-Szondy u. között gyalogsjárda eng.terve	1072				-	1 800	1 800					1 417	1 418					383	382
15.	103	Fő út parkolók, járdák, kapubeajtók javítása	2013	5 000			-	-	-												
16.	103	Járdaépítés közterületen	2014	5 000			5 000	3 500	3 500				3 937	2 756	2 756				1 063	744	744
17.	103	Bezerédi u, Temető u., Arany J. u. burkolaterősítés, széles. tervezése, eng. besz-e	1071				-	1 447	1 446				-	1 180	1 179				-	267	267
18.		2013. évi útépítések előkészítési munkái	2052				-	544	542					544	542						
19.		Arany János utca - Jókay u. ker geodéziai felm	2058					89	89					70	70					19	19
A/I. Út-, járdaépítés összesen:							265 166	321 351	321 286	-	-	-	208 792	253 240	253 334	-	-	-	56 374	68 111	67 952
A) Önkormányzati feladathoz kapcsolódó/ II. Szennyvíz- és csapadéksatorna és ivóvíz-hálózat építés																					
1.	102	Nyárfá u. csap. víz elvezetés		28 448			28 448	28 448					22 431	22 431					6 017	6 017	
2.	102	Tóköz u. csap. víz elvezetés		3 556			3 556	3 556					2 800	2 800					756	756	
3.	102	Pázmány P. u. csap.víz elvezetés		8 636			8 636	8 636					6 800	6 800					1 836	1 836	

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi fejlesztési terve, beruházások teljesítése (eFt)

2012. évi feladatok						2012. évi előirányzatból																	
Sorszám	Keretigazd.	Megnevezés	Beruházás kód	Teljes költség (árfúv)		2012. évi előirányzat			immateriális javak			ingatlanok			gép,berendezés, jármű			áfa					
				összesen	Várható tény 2011. XII. 31-ig	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			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.			
4.	102	Gárdonyi G. u. csap. víz elvezetés	1074	8 128		8 128	8 128	187 044				6 400	6 400	147 287				1 728	1 728	39 757			
5.	102	Hajnal u. csap. víz elvezetés		7 126		7 126	7 126						5 611		5 611						1 515	1 515	
6.	102	Kazinczy Ferenc köz csap. víz elvezetés		5 080		5 080	5 080						4 000		4 000						1 080	1 080	
7.	102	3450/5 hrsz-ú u.csap. víz elvezetés		3 048		3 048	3 048						2 400		2 400						648	648	
8.	102	Diófa u.csap. víz elvezetés		5 080		5 080	5 080						4 000		4 000						1 080	1 080	
9.	102	Tass vezér u. csap. víz elvezetés		4 572		4 572	4 572						3 600		3 600						972	972	
10.	102	Lehel köz csap. víz elvezetés		4 572		4 572	4 572						3 600		3 600						972	972	
11.	102	Tomori Pál u. csap. víz elvezetés		3 048		3 048	3 048						2 400		2 400						648	648	
12.	102	Bethlen Gábor u. csap. víz elvezetés		10 668		10 668	14 950						8 400		11 772						2 268	3 178	
12.a	102	13 u. csapadékvíz elvezetés vegyesen, tervek, engedélyek				-	4 926					1 800			2 087							1 039	
13.	102	Mikszáth köz csap. víz elvezetés		2015	3 048		3 048		3 048	-					2 400	2 400						648	648
14.	102	Széchenyi köz csap. víz elvezetés		1074	4 572		4 572		4 572	-					3 600	3 600						972	972
15.	102	Áthúzóó tervezések vegyesen	2016	2 883		2 883	2 883	-				2 270	2 270					613	613				
16.	102	Fő úton járdák víztelenítése (EU-s pályázatban nem támogatott és finanszírozott)	2017	15 000		15 000	15 000	-				11 811	11 811					3 189	3 189				
17.	102	13 utca útépítés melletti járda víztelenítés	2018	11 500		11 500	11 500	-				9 055	9 055					2 445	2 445				
18.	102	Kodály Zoltán u.árok burkolás	2019	2 500		-	-	-															
19.	102	Szent István u. árok kotrás és burkolás	2020	12 000		12 000	12 000	-				9 449	9 449					2 551	2 551				
20.	102	Széchenyi u. 46. szikkasztó kút	2021	1 200		1 200	1 200	-				945	945					255	255				
21.	102	13 utca útépítés előkészítő munkái	2022	5 300		5 300	862	-				4 173	679					1 127	183				
21.a	102	2012. évben épülő utak csapadékvíz elvezetése	2035			-	9 970	9 970					7 850	7 850					2 120	2 120			
22.	102	Jendrassik u. 10-16. sz.	2023	2 000		2 000	2 000	-				1 575	1 575					425	425				
23.	102	Nádor u. (Zöldfa- Fő út)	2024	2 000		2 000	2 000	-				1 575	1 575					425	425				
24.	102	Földvári u.(Dózsa Gy. Út- Iparos u.)	2025	5 500		-	-	-															
25.	102	A-3- Mecswart u. burkolás (80 fm)	2026	20 000		20 000	20 000	-				15 748	15 748					4 252	4 252				
26.	102	Bólyai u. árok burkolás	2027	1 500		-	-	-															
27.	102	Havasi u. árok burkolás	2028	4 000		4 000	4 000	-				3 150	3 150					850	850				
28.	102	Bezerédi u. DN 700csapadéksatorna és DN 100 ivóvíz vezeték építés	2029	130 000		-	-	-															
29.	102	A-3 belvízsatorna: kotrás	2030	7 000		7 000	7 000	-				5 512	5 512					1 488	1 488				
30.	102	2013. évi csapadékvíz elvezetési tervek	2037			-	5 080	4 000					4 064	3 150					1 016	850			

Dunahaszti Önkormányzat 2012. évi fejlesztési terve, beruházások teljesítése (cFt)

2012. évi feladatok						2012. évi előirányzatból															
Sorszám	Kirendeltetés	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfúvó) összesen	Várható név 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat			immateriális javak			ingatlanok			gép,berendezés, jármű			áfa			
						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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
31.	102	Csapvíz elvez.terv: Bezerédi u., Duna u., Fő út, Király-Zöldfa u. sarok, Dózsa György u(Fő út -Holt ág), Jendrassyk, Erzsébet-Arany, Dózsa-Táncsics, Földvári, Klapka, Nádor, Zöldfa u.	0405			-	762						600							162	
32.	102	Tervek: Jendrassyk főgyűjtő befogadóba való bevez. vízjogi lét.eng.,A-3, A-3-7 belvízelvezető csat. és Soroksári út (M0-Duna u.)vízelvez.	8058			-	1 125	-					886							239	
33.	102	Bezerédi u. (Temető- A3) csapadékvíz elvez.terv.	1026			-	100	100					100	100							
34.	102	Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozat udvar vízelvezetése	2048			-	1 600	1 605					1 260	1 264						340	341
35.		Erzsébet u - Arany János u. , Orgona u. 5. csapadékvíz elvezetések	2050				2 260	2 258					1 779	1 778						481	480
36.		Arany János u. árok burkolat és csapadékvíz elv.	2057				10 776	10 776					8 485	8 485						2 291	2 291
A/II. Szennyvíz- és csapadécsatorna és ivóvíz-hálózat építés összesen:						182 465	218 908	215 753	-	1 800	-	143 705	170 694	169 914	-	-	-	38 760	46 414	45 839	
A) Önkormányzati feladathoz kapcsolódó/ III. Városgazdálkodási feladatok																					
1.	122	Uzoda tervpályázat költségei és díjazása	9330			10 000	8 096	406				7 874	6 375	372				2 126	1 721	34	
2.	121	15 db térfügylő kamera beszerzése, felszerelése	2011			4 900	6 309	8 609							3 858	4 968	6 779	1 042	1 341	1 830	
3.	121	Zártláncú hálózat kiépítése	2011			2 300	2 300								1 811	1 811		489	489		
4.	109	Corso szerver számítógép és OS cseréje, KIMÉRA pénzügyi rendszer	1036			-	1 417	1 323	665	571					602	602			150	150	
5.	122	KIMÉRA Építhetőségi program bevezetése, telepítése, oktatása, rendszerfelügyelete	1041			-	860	500	860	500											
6.	112	Dh. TSZT, HESZ és szabályozási tervek módosítása	1039			-	8 001	5 558	5 184	4 430			1 199						1 618	1 128	
7.	122	"Természeti rekreációs központ kialakítása" Dunahasztin tervezési költségek I. ütem	2041			-	20 414	21 415		7 800			16 074	9 070					4 340	4 545	
8.	122	Parti sétány tisztítása				-	10 200						8 031						2 169		
9.	008	BEG vírusvédelem szoftver	2005			-	30	30	24	24									6	6	
10.	109	PMH Corso szoftver	2007			-	832	911	655	654				63					177	194	
11.	005	II. Rákóczi Sváb Gy. Emléktábla	1004			-	175	175							140	140			35	35	
12.	122	Laffert kastély beruházások és eszközbeszerzések	2049				1 257	1 254							989	987			268	267	
13.	103	Határ úti sebességmérő cseréje	2054				816	815							642	642			174	173	
A/III. Városgazdálkodási feladatok összesen:						17 200	60 707	40 996	-	7 388	13 979	7 874	31 679	9 505	5 669	9 152	9 150	3 657	12 488	8 362	

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi fejlesztési terve, beruházások teljesítése (eFt)

2012. évi feladatok						2012. évi előirányzatból															
Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (ábrva) összesen	Várható tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat			immateriális javak			ingatlanok			gép,berendezés, jármű			áfa			
						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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
A) Önkormányzati feladathoz kapcsolódó/ IV. Különléle szakfeladaton felmerülő feladatok																					
1.	105	Köztisztaság bővítése	2031	1 000		1 000	566	490				787	445	386				213	121	104	
2.	122	Laffert-kúriába kályha és kapcsolódó tervezői, művezetői feladatok	1078	350		350	698	343		274						276	276	270	74	148	73
3.	109	Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések költségei	2032	5 000		5 000	3 666	-				3 937	2 887					1 063	779		
4.	102	Hősök terén szennyvízáttelelő átépítése	1080			-	5 150	5 232					4 120	4 120					1 030	1 112	
5.	105	Szemétszállításhoz chip vásárlás	2045			-	7 620	6 926								6 000	6 899		1 620	27	
6.	017	Orvosi rendelő szerver csere	1079			-	202	202									162	162		40	40
A/IV. Különléle szakfeladaton felmerülő feladatok összesen:						6 350	17 902	13 193	-	274	-	4 724	7 452	4 506	276	6 438	7 331	1 350	3 738	1 356	
A) Önkormányzati feladathoz kapcsolódó/ V. Ingatlan fejlesztések																					
1.	122	Hétszínvirág Óvoda bővítése	2009	128 000		128 000	168 530	175 684			2 700	100 787	132 698	135 703	0			27 213	35 832	37 281	
2.	104	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tálalókonyha, étkező meglévő épületből való kialakítása	2033	20 000		20 000	22 168	21 848				15 748	17 455	17 215				4 252	4 713	4 633	
3.	107	Rendkívüli ingatlanvásárlás	2034	20 000		-	22 500	22 500					22 500	22 500							
4.	122	Egry J. utca 6. sz. kiv-i ktg. becslés mód. az ütemezett ép.eng.tervek alapján, üzletviteli tanácsadás, tervezés	1070			-	6 350	6 350		2 080	2 080		3 000	3 000					1 270	1 270	
5.	122	Egry J. utcában építendő új óvoda telek bővítése	2010	25 146		-	30 700	39 225			10 750		29 543	20 182					1 157	8 293	
5/a	122	Szivárvány Óvoda építése	2060			-	572	572					450	450					122	122	
6.	103	Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozat udvar viacolor burkolása	2046			-	9 140	9 140					7 197	7 197					1 943	1 943	
7.	122	Városi Bölcsőde új csoportszoba és iroda kialakítása	2051				2 611	2 611					2 056	2 056					555	555	
8.	122	Napsugár Óvoda tornaszoba kialakítása	2056				600	-					472						128		
9.		Hétszínvirág Óvoda parkoló kialakítása	2062				-	1 206						950						256	
10.		II. Rákóczi F.Á.I. udvari kerítés építés	2061				274	274					216	216					58	58	
A/V. Ingatlanfejlesztések						148 000	263 445	279 410	-	2 080	15 530	116 535	215 587	209 469	-	-	-	31 465	45 778	54 411	
A) Önkormányzathoz kapcsolódó feladatok összesen:						619 181	882 313	870 638	-	11 542	29 509	481 630	678 652	646 728	5 945	15 590	16 481	131 606	176 529	177 920	
B) Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó feladatok																					
1.	209	Polgármesteri Hivatal beruházások eszközbeszerzések	2001			-	7 415	7 415		3 294	3 139					2 697	2 916		1 424	1 360	
B) Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó feladatok összesen:						-	7 415	7 415	-	3 294	3 139	-	-	-	-	2 697	2 916	-	1 424	1 360	

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi fejlesztési terve, beruházások teljesítése (eFt)

2012. évi feladatok						2012. évi előirányzat															
Sorszám	Kerregazda	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árféval)		Várható tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat			2012. évi előirányzathál											
				összesen			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	immateriális javak			ingatlanok			gép,berendezés, jármű			áfa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
C) Intézményi beruházások																					
1.	304	Hunyadi János Általános Iskola beruházások, eszközbeszerzések (interaktív oktatási rendszer)	2039			-	1 991	1 991			412					1567	1156		424	423	
2.	305	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás és eszközbeszerzés	1004			-	-	-								0			-		
3.	317	Humán Szolgáltató Intézmény beruházás és eszközbeszerzés	1079			-	133	-								105			28		
4.	303	Hétszínvirág Óvoda bővítése	2009			-	1 610	1 605								1267	1264		343	341	
5.	305	III. Rákóczi Ferenc Általános Iskola : zeneterem berendezéséhez bútorok	2047			-	1 846	1 844			322					1452	1130		394	392	
6.	306	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola beruházások és eszközök	2042			-	531	531			304					418	114		113	113	
7.	308	Baktay Ervin Gimnázium beruházás és eszközbeszerzés	2005			-	404	404			318					318			86	86	
8.	317	Humán Szolgáltató Intézmény beruházás és eszközbeszerzés	2053			-	1 626	1 626								1281	1346		345	280	
9.	303	Mese Óvoda beruházások, eszközbeszerzések	2003			-	135	135		20	20					90	91		25	24	
10.		Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eszközbeszerzései					-	430								0	339		-	91	
11.		Városi Bölcsőde eszközbeszerzései					110	110								110	110				
12.		Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat eszközbeszerzései					120	120								95	94		25	26	
C) Intézményi beruházások összesen						-	8 506	8 796	-	20	1 376	-	-	-	-	6 703	5 644	-	1 783	1 776	
D) Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó feladatok																					
1.	030	Városközpont Laffert-kúria Airwell klímaberendezés telepítése, díszteremben termosztátok telepítése	0401			0	500	500								400	400		100	100	
2.		KMOP-2007. 5.2.1 Városház pályázat áthúzódó	0406					10320								1960				8360	
D) Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó feladatok összesen:						-	500	10 820	-	-	-	-	-	-	1 960	-	400	400	-	100	8 460
A)+B)+C)+D) összesen						619 181	898 734	897 669	-	14 856	34 024	481 630	678 652	648 688	5 945	25 390	25 441	131 606	179 836	189 516	

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű felhalmozási kiadásainak, felhalmozási célú pénzeszköz átadásainak, felhalmozási célú kölcsönök nyújtásainak teljesítése (eFt)

			címrend: 18-as sora			címrend: 17-es sora						
			2012.									
sorszám	keretgazda	Cím	Megnevezés	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Részeselek vásárlása		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A) Önkormányzat												
1.	106	6.000	Lakossági járdaépítés költségtérítése				2 000	2000	2143			
2.	101	6.000	Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása	0								
3.	109	6.000	Felhalmozási célú pe. átad. lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása				1 000	1000	250			
4.	101	6.000	Gyártelepi rendelő EU-s pályázat önerőhöz önkormányzati hozzájárulás	0								
5.	101	6.000	Református templom tervezésének és szolgálati kivitelezésének támogatása				0					
6.	121	6.000	Szigetszentmiklósi térfigyelő rendszerhez csatlakozás díja	0								
7.	101	6.000	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak				2 000	0	0			
8.	108	6.000	Lakossági közműfejlesztés támogatása					61	61			
9.	108	6.000	Gyál és Vidéke Vízügyi Kft-ben üzletrész vásárlás							5500	5500	
10.	108	6.000	Törzstőke szemétszállító cég alapításához							1530	1530	
11.	108	6.000	Csatorna társulati hozzájárulás előző évi túlfizetés visszautalása						88			
12.	101	6.000	Bolgár Országos Önkormányzat, iskolaépület tetőszerkezetének felújítására			200						
13.	101	6.000	47/2012. (IX.20.) sz. OMS hat. Kálvária kápolna felújításának támogatása					200	200			
14.	101	6.000	DMTK Beruházási célú pénzeszköz átadás: Kiszolgáló épület kialakítása						3000			
A) összesen:				0	0	200	5 000	3 261	5 742	0	7 030	
B) Polgármesteri Hivatal (címrend 19-es sora)												
1.	201		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak				0	3000	3000			
B) összesen:				-	-	-	-	3 000	3 000	-	-	

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatainak teljesítése 2012. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Keretgazda	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átlagos statisztikai létszám (fő)	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
41021				I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység											
1.		1.000	020000	105	Erdőállomány kezelés és fenntartás 0198, 0186/22							4 800	3 686	5 774	
2.	0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása									1 000	1 480	1 467			
3.	Erdészeti szakirányítás									500	450	450			
4.	Mandula utcai facsometék ápolása, csemetepótlás									2 000	1 800	1 793			
5.	Sport-szigeti parkerdő fenntartás (6,8 ha)									6 000	6 000	6 654			
41021				I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:	-	-	-	-	-	-	-	14 300	13 416	16 138	-
41021				II. Zöldterület kezelés											
1.		1.000	813000	105	A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010. (XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft)							66 010	66 651	66 652	
2.	Fák veszélytelenítése Hősök tere, Kegyeleti Park, Sport-szigeti parkerdő									4 000	4 000	3 937			
3.	Park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok)									6 000	8 531	7 915			
4.	Parlagfű elleni közérdekű védekezés									1 000	800	796			
5.	Szúnyog-, kullancs- és kártevőirtás Dunaharaszti város belterületén									2 000	770	832			
6.	Közterületi fák kivágása kezelése									4 000	4 470	4 642			
7.	Viharkár elhárítások, elektromos őrszelvény, gallyazás									4 000	4 084	4 073			
8.	Parkok vízellátásának üzemeltetése, karbantartása									4 000	4 000	4 000			
9.	Parkok, terek öntözésének vízdíjai									1 000	1 000	1 216			
10.	Park karbantartás (javítási munkák, új padok, egyéb parki műtárgyak kihelyezése)									1 000	-	7			
41021				II. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:	-	-	-	-	-	-	-	93 010	94 306	94 070	-

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatainak teljesítése 2012. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Keretgazda	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átlagos statisztikai létszám (fő)
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
50381	III. Köztisztasági feladatok													
1.		381202		Külterületi szemét gyűjtése							5 000	5 812	5 188	
2.				Veszélyes hulladék gyűjtése évi 1 alkalommal és állathulla elszállítása							4 000	5 400	5 507	
3.	1.000	381101	105	Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése							28 750	28 750	21 555	
4.		381104		Köztéri szemétyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása							1 000	337	201	
5.				Közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan							5 000	5 000	4 957	
50381	III. Köztisztasági feladatok összesen:				-	-	-	-	-	-	43 750	45 299	37 408	-
42522	IV. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
1.	1.000	522001	103	Helyi utak fenntartása							102 000	140 860	112 575	
2.				Helyi utak fenntartása opció							20 400	3 224		
42522	IV. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:				-	-	-	-	-	-	122 400	144 084	112 575	-
47841	V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás													
1.			105	Utca- utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)							1 800	330	156	
2.				Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek							900	-		
3.			122	Laffert-kúria helytörténeti könyvtárának bővítése							250	250		
3.a			122	Pályázat előkészítés, műszaki ellenőrzés								9 525		
4.			104	Játszóterek felülvizsgálata, karbantartása							3 600	4 600	3 055	
5.				Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) volt kollégium is (átcsoportosításra került a VI./23.sorra)								-		
6.			107	Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés)							1 800	2 304	11 556	
7.				"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás							700	700	681	
8.			112	Településrendezési előkészítések, tervezések							2 900	2 900	405	
9.				Terület előkészítés, földmérés, értékbecslés							2 250	2 250	1 462	
10.			119	Városi Piac	5 020	5 169	3 534	1 443	1 484	890	8 214	9 069	11 232	1,23

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatainak teljesítése 2012. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Keretgazda	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átlagos statisztikai létszám (fő)		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
11.	1.000	841403	121	Térfigyelő kamerák éves karbantartási költsége (rendőrségre beköthött)							337	337	1 245			
12.				Térfigyelő kamerák felügyeleti díja (rendőrségre beköthött)							1 203	1 203				
13.				Közterületi kamerák távfelügyelet és karbantartás (helyi biztonságtechnikai céghez beköthött)							2 480	2 192	1 056			
14.				101	Társulások tagdíjai						6 350	6 659	3 257			
15.				114	Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat	400	400	400	-		-	-				
16.				101	KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.,82/2010.(VI.28.)) és Lakihegyi rádió műsoridő szolg.						10 160	10 660	8 183			
17.					Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése						2 000	2 000	1 677			
17/b				101	Kitüntetői díjak		2 045	2 003		555	541		-			
18.				108	Továbbszámlázás							52 552	78 476			
19.					2010. évi normatíva felülvizsgálat eredménye							1 319	1 349			
20.					KMOP Városcsopont fejlesztése pályázaton felüli rész								70			
21.					Önkormányzat áfa befizetések								124 874			
22.		Szociális foglalkoztatás 2011. decemberi áthúzódó kifizetés			94			12								
47841	V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:				5 420	7 614	6 031	1 443	2 039	1 443	44 944	108 850	248 734	1,23		
48000	VI. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások															
1.	1.000	890441	109	Közfoglalkoztatás	2 258	2 258	1 720	555	555	245	813	851	1 859	3		
2.				960302	120	Köztemető fenntartása és temetkezési szolgáltatás	15 428	16 400	15 858	3 265	3 527	3 636	20 410	20 559	14 565	5
3.					120	Temető vízellátásának üzemeltetése, karbantartása							2 500	2 500	2 500	
4.				841402	105	Karácsonyi díszvilágítás							1 000	500	856	
5.						Közvilágítás							32 000	32 025	35 639	
6.						Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása							2 700	2 700	2 667	
7.				581400	"Dunaharaszti Hírek" című újság			99			24	10 000	10 000	10 323		
8.					Városi Információs kiadványok (térkép, képeslap, egyéb)	1 000	1 000	957	270	270	231	-				
9.				841191	Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.)						49	6 000	7 222	1 712		
10.				841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknap, színházi előadások)						58	3 000	4 200	14 672		
11.				842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok						7	3 300	3 300	615		
12.				862240	Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése							6 396	6 486	6 486		

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatainak teljesítése 2012. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Keretgazda	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átlagos statisztikai létszám (fő)
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
13.		842421		Közterület felügyelet működési kiadásai	8 027	9 409	8 941	2 337	2 426	2 369	3 297	3 335	3 220	3
14.				Közbiztonsági feladatok (rendőrség)	8 095	8 095	8 531	2 388	2 388	2 092	2 385	2 097	3 359	
15.			109	"Szünidei veszélyforrások" közbiztonsági bemutató							500	500	501	
16.		851011		Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása 90/2011.(VII.2.)							13 500	13 500	14 775	
17.				Manófalva Óvoda gyermekek étkeztetése								2 160	2 206	3 219
17/a				Hétszínvirág Óvoda bérleti díja								22 860	21 654	
18.		931102	104	Sport játszótér karbantartás							500	2 500	1 877	
19.	1.000	680002	104	Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetésének önkormányzatra háruló része (70/2011. (VI.27.) sz. Kt. hat.)							5 000	5 000	2 500	
19/a		680002	104	Laffert-kúria működési kiadásai, rendezvények								4 206	1 076	
20.		680001	107	Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok							600	600	260	
21.		841403	106	Gyepmesteri tevékenység ellátása váll.szerz.szerint							1 400	1 400	1 370	
22.		960900	119	Városi Piac (illemhely)	752	752	682	188	188	176	1 494	1 494	2 148	0,40
23.		680002	104	Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) volt kollégium is (átcsoportosításra került az V./5. sorról)							13 000	19 619	15 491	
23/a				Laffert-kúria üzemeltetés (bérlo helyett)		1 051	1 500		284	402		279	6 381	1
24.			108	2011/CIMP/068 Comenius iskolaegyüttműködési pályázat						3		4 514	3 276	
25.		882129	109	Önkormányzat által folyósított segélyek postaktg-e									1 145	
48000		VI. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen			35 560	38 965	38 288	9 003	9 638	9 292	131 955	174 453	174 146	12,40
49882		VII. Szociális-egészségügyi feladatok												
1.		869042		13 éves korúak HPV oltása 126/2011. (XI.28.) sz. Kt. hat.	400	400	50	108	108	12	7 492	7 492	5 769	
2.		873011	109	Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta)							2 000	2 000	1 709	
3.		869042		Gyermekek és iskoláskorúak egészségügyi szűrése, óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata								1 500	1 500	1 500
4.	1.000	869044		Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése							200	200	200	
5.		811000		Gyermekorvosok részére a rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás							2 000	2 022	1 931	
6.		869044	110	Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással)	1 580	1 580	1 557	427	427	378	1 675	1 675	1 352	
7.		882122	109	Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele							500	500	500	
49882		VII. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:			1 980	1 980	1 607	535	535	390	15 367	15 389	12 961	-

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatainak teljesítése 2012. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Kiregvezda	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átlagos statisztikai létszám (fő)
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
42522				VIII. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás										
1.				Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása							3 500	3 500	6 786	
2.				Földmedrű árkok fenntartása							5 000	3 400	1 727	
3.	1.000	360000	102	Azonnali káresemények elhárítása							5 000	1 717	709	
4.				Csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása							20 000	20 000	21 693	
5.				Csapadékvíz előkészítés tervezése és műszaki ellenőrzése								8 010	8 344	
42522				VIII. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:	-	-	-	-	-	-	33 500	36 627	39 259	-
Önkormányzati feladatok összesen					42 960	48 559	45 926	10 981	12 212	11 125	499 226	632 424	735 291	13,63

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértéki működési kiadásainak, működési célú pénzeszköz átadásainak teljesítése 2012. évben (A)

Sorszám	Működési célú pénzeszköz átadás	2012.						Részleg
		Támogatásértéki működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Megnevezés							
93102	I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				10 350	6 000	2 224	
1.	DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				7 350	3 000		100
2.	DMTK sportpálya rezi kiadások támogatása				3 000	3 000	2 224	100
931201	II. Versenysport tevékenységek és támogatás				44 500	49 150	47 643	
1.	DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				26 000	39 592	39 592	100
2.	DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi				6 000	6 000	4 493	100
3.	95/2011. (IX.26.)sz. Kt. Határozat DMTK pályázati önrésze				12 500	3 258	3 258	100
4.	Dunaharaszti Kempó SE. támogatás Polgármesteri tartekekből (Küzdelmek éjszakája)					300	300	100
931202	III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása				7 250	7 550	6 908	
1.	DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				5 250	5 250	5 250	100
2.	DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi				2 000	2 000	1 358	100
3.	Magyar Ashihara Karate Közhazsnú Szövetség; NIKO szakmai továbbképzésen való részvétel támogatása					100	100	100
4.	Szigetszentmiklós-Tököl Sportegyesület támogatása					200	200	
931301	IV. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				-	113	113	
1.	Seiken Sport és Természervető Közhasznú Egyesület Tornacsarnok bérleti díjához támogatás					113	113	100
890301	V. Civil szervezetek működési támogatása				25 156	26 231	26 228	
1.	Civil szervezetek támogatása (2.g IV/1.sorára került átcsoportosításra)							100
2.	KisDuna TV támogatása				21 000	21 000	21 000	100
3.	Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet kiadások támogatása				78	78	75	100
4.	Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása				250	250	250	100
5.	Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyeleti szolgálat OHP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába)				3 828	3 828	3 828	100
6.	Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület; hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatásának és kirándulások szervezésének támogatása					200	200	100
7.	"Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" támogatása					200	200	100
8.	"Beszélj Velem Alapítvány" támogatása					300	300	100
9.	Happy Dance Company támogatása					100	100	100
10.	Napfény Táncsoport támogatása					100	100	100
11.	Alkotók támogatása					75	75	100
12.	Rocky Nagyk Táncsoport támogatása					100	100	100
842532	VI. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás				2 300	2 300	2 300	
1.	Polgárőr Egyesület működési költség támogatása				2 300	2 300	2 300	100
841403	VII. Igazgatás	70	70	207	-	-	64	
1.	Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	70	70	70				100
2.	Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése			137				
3.	Hlőő évi eljárási költség visszatérítése						64	
493102	VIII. Városi és elővárosi közötti személyszállítás	-	-	-	28 000	28 000	27 175	
1.	Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)				28 000	28 000	27 175	123
854314	IX. Szociális ösztöndíjak				3 000	2 845	2 870	
1.	BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat				3 000	2 845	2 870	114
890603	X. Szakszervezetek támogatása				400	400	400	
1.	Pedagógus üdülő fenntartási támogatása				400	400	400	100
890506	XI. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				-	333	275	
1.	Dunaharaszti Református Egyház Lelkészi Hivatal előtti parkoló					56	56	100
2.	13/2012. (III.29.) sz. OMS hat. Dunaharaszti Református Egyházközség Virágvasárnap Istentisztelet terembérleti díjának támogatása					19		100
3.	12/2012. (III.29.) sz. OMS hat. Dunaharaszti Református Egyházközség Faragó Tibor búcsúzatójának terembérleti díj támogatása					39		100
4.	Dunaharaszti Római Katolikus Főbölcsánia: Egyházi közösségi bál terembérleti díjának támogatása					219	219	100
890302	XI. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				-	1 149	1 149	
1.	Dunaharaszti Városi Polgárőr Egyesület: Közbiztonsági Nap technikai lebonyolításának támogatása					500	500	100
2.	TEA Egyesület					150	150	100
3.	NOE 146. sz. Csoport					8	8	100
4.	Dunaharaszti Nőegylet karácsonyi játszóház					41	41	100
5.	Dunaharaszti Svábok Egyesülete					250	250	100
6.	Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete Adventi Városi Ünnepe					200	200	100
842421	XII. Közterület rendjének fenntartásának támogatása	-	300	-	-	-	-	
	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság: üzemanyag támogatás		300					100
	Pénzeszköz átadás összesen	70	370	207	120 956	124 071	117 349	

Dunaharaszti Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás államháztartáson belül

Sorszám	Számlakód	Megnevezés	2012.						Részlet
			Támogatásértéki működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.		Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000	1 888	1 736				101
2.		Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	200	1 043	1 063				101
3.		Német Nemzetiségi Önkormányzat	16 350	18 502	16 297				101
4.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000	2 051	2 051				101
841127		Pénzeszköz átadás összesen	20 550	23 484	21 147	0	0	0	

55/2012. (IV.23.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása

Sorszám	Számlakód	Megnevezés	Támogatásértéki működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Részlet
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			890301		Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	
1.		Honismereti Kör				340	340	101	
2.		Gazdakör Dunaharaszti				180	180	101	
3.		Dunaharaszti Nyugdíjasok Egyesülete				300	300	101	
4.		Napfény Táncsoport				200	200	101	
5.		Dunaharaszti Szent István Kórus				100	100	101	
6.		„Ósziaróza” Nyugdíjasklub				660	660	101	
7.		Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport				500	500	101	
8.		Alkotók Dunaharaszti Egyesülete				450	450	101	
9.		Dunaharaszti Szent István Plébánián Szent Cecília Kórusa				200	200	101	
10.		Dunaharaszti Foltvarizslók				400	400	101	
11.		Rocky Nagyk Táncsoport Dunaharaszti				150	150	101	
12.		17. Alkotótábor - Cered VIII.				200	200	101	
13.		Dunaharaszti Székely Kör				250	250	101	
14.		Magyar Vöröskereszt Dunaharaszti Helyi Szervezete				200	200	101	
15.		TSZT Formációs Táncsoport				100	100	101	
16.		Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete				500	500	101	
890302		Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	-	-	-	6 220	6 220		
1.		Liget Kórus				220	220	101	
2.		Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete				190	190	101	
3.		Barátság Nyugdíjas Egyesület				400	400	101	
4.		E. N. D. családi közösség				100	100	101	
5.		Dunaharaszti Fiatal Házask Közössége				100	100	101	
6.		Dunaharaszti E. N. D. Nagycsaládok Közössége				100	100	101	
7.		Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség				100	100	101	
8.		Alsófalusi Nyugdíjas Klub				250	250	101	
9.		FIDU - Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület				600	600	101	
10.		Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete				570	570	101	
11.		Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma				850	850	101	
12.		Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú Egyesület				225	225	101	
13.		Dunaharaszti Művészeti Egyesület				360	360	101	
14.		Dunaharaszti Nőegylet				375	375	101	
15.		NOE 146. sz. Csoport				340	340	101	
16.		Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület				380	380	101	
17.		Dunaharaszti Katonai Hagományörző Egyesület				330	330	101	
18.		Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület				250	250	101	
19.		Dunaharaszti Polgári Kör				480	480	101	
890506		Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	-	-	-	1 450	1 450		
1.		Dunaharaszti Baptista Gyülekezet				250	250	101	
2.		Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség				500	500	101	
3.		Dunaharaszti Rákócziúti Római Katolikus Plébánia				200	200	101	
4.		Dunaharaszti Református Egyházközség				500	500	101	
931202		Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása	-	-	-	100	100		
1.		HardSteppers Tánc- és Sportegyesület				100	100	101	
		Mindösszesen	-	-	-	12 500	12 500		

55/2012. (IV.23.) sz. Kt. Határozat alapján DMTK-n kívüli sportok támogatási keret felosztása

931201	Versenysport tevékenység és támogatása					718	718	
1.	A-10 Postagalambsport Egyesület					118	118	101
2.	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület					400	400	101
3.	Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület					200	200	101
931201	Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása					2 282	2 282	
1.	Dunaharaszti Judo Club					450	450	101
2.	Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület					400	400	101
3.	IRSZ Eskimó Sportegyesület					250	250	101
4.	Rado Rallye Team Sportegyesület					150	150	101
5.	Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE					200	200	101
6.	Haraszi Íjász Club					150	150	101
7.	dr. Benedek György Repülőmodellező Sportegyesület, Dunaharaszti					332	332	101
8.	Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület					350	350	101
	Mindösszesen	-	-	-	-	3 000	3 000	

Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése 2012. 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

Körzet száma	Szervezet neve	Támogatásértéki működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Szociális (Gondozási Központ)				16 000	16 000	24 192
2.	Szociális (Városi Bölcsőde)				800	800	
3.	Közüoktatás				30 000	30 000	
	Összesen:				46 800	46 800	24 192

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

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

Körzet száma	Szervezet neve	Támogatásértéki működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Építményadó				300	300	904
2.	Telekadó	16 000			2 000	18 000	11 952
3.	Kommunális adó	2 000				2 000	2 591
4.	Iparűzési adó				100	100	100
5.	Gépjárműadó				100	100	218
6.	Idősekenforgalmi adó						15
7.	Készenléti pótlék				2 000	2 000	1 186
8.	Bírság				600	600	1 516
	Összesen:	18 000	-	-	5 100	23 100	18 482

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

Körzet száma	Szervezet neve	Támogatásértéki működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye	150	150	150			
842421	1. Közterület rendjének fenntartása	150	150	150	-		

c) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges

A) Önkormányzat különféle támogatásainak háromnegyedéves teljesítése és a szociális segélyek köre 2012. évben

12/2012. (II. 15.) Szoc.Ért.

Sorszám	Szakfeladatok	Szociális ellátások, támogatások	Összesen			ESETI			RENDSZERES		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szoc.pol.feladatok összesen			42 600	41 800	35 611	33 600	32 800	27 787	9 000	9 000	7 824
1.	882114	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.c, pont (helyi megállapítás)	1 000	1 000	1 297				1 000	1 000	1 297
2.	882116	Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)	8 000	8 000	6 527				8 000	8 000	6 527
3.	882122	Átmeneti segély Szt. 45.§	13 000	13 000	12 401	13 000	13 000	12 401			
4.	882123	Temetési segély Szt. 46.§	3 000	3 000	2 350	3 000	3 000	2 350			
5.	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)	4 000	3 400	2 860	4 000	3 400	2 860			
6.		Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése	2 000	2 000	1 077	2 000	2 000	1 077			
7.		Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§	5 000	5 000	3 409	5 000	5 000	3 409			
8.	882129	Kriszis helyzet + egyéb szociális célú támogatás	4 000	3 660	2 439	4 000	3 660	2 439			
9.		Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint	500	500	51	500	500	51			
10.		Gyógyászati segédesszköz	600	600	333	600	600	333			
11.	882203	Köztemetés Szt. 48.§	1 500	1 500	791	1 500	1 500	791			
12.	882117	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás		2 076	2 076		2 076	2 076			
A) Szoc.pol.feladatok összesen			42 600	43 736	35 611	33 600	34 736	27 787	9 000	9 000	7 824
1.	522001	Közúti káresemények térítése	200	200							

B) Polgármesteri Hivatal különféle támogatásai háromnegyedéves teljesítése és a szociális segélyek köre 2012. évben

Sorszám	Szakfeladatok	Szociális ellátások, támogatások	Összesen			ESETI			RENDSZERES		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szoc.pol.feladatok összesen			15 300	67 998	69 237	3 000	3 000	2 385	12 300	64 998	66 852
1.	882111	Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37 §(1) bek.b-d, pont	1 000	5 528	5 929				1 000	5 528	5 929
2.		Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37 §(1) bek.a, pont	500	3 512	2 473				500	3 512	2 473
3.		Foglalkozást helyettesítő támogatás	4 000	21 725	22 129				4 000	21 725	22 129
4.	882112	Időskorúak járadéka Szoc.tv. 32/B §. (1) bek. (önkormányzat része 10%)	800	3 259	2 732				800	3 259	2 732
5.	882113	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív)	2 000	10 191	9 093				2 000	10 191	9 093
6.	882115	Ápolási díj Szt. 41.§(1)bek. 43/A.§(1) és (4) bek.(normatív)	4 000	20 783	22 251				4 000	20 783	22 251
7.	882202	Közgyógyellátás Szt. 49.§	3 000	3 000	1 972	3 000	3 000	1 972			
8.	889967	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	413	413		413	413			
9.	882118	Pénzbeli támogatás (Kiegészítő gvvédelmi tám. Gyvt. 20/A.§)			2 245						2 245
B) Szoc.pol.feladatok összesen			15 300	68 411	69 237	3 000	3 413	2 385	12 300	64 998	66 852
A)+B) Szoc.pol.feladatok mindösszesen			57 900	112 147	104 848	36 600	38 149	30 172	21 300	73 998	74 676

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi általános és céltartalék előirányzatainak módosítása (eFt)(A)

Fondulópap: 2012. szeptember 30.

Sorszám	Részgazda	Megnevezés	Működési célú tartalék		Felhalmozási célú tartalék		Halmazott	Rendelkezési jogosultság
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Céltartalékok cím: 91.001								
I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék								
1.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés, eljárási díjak, pályázati és egyéb költség			5 000	2 184		Polgármester
2.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak (112/2011.(X.24.)sz. Kt.hat.)			10 000	1 530		Polgármester
3.	103	Útfenntartás rendkívüli kiadásai	20 400	-				Polgármester
4.	103	Út és csapadékvíz műszaki ellenőrzés, labor, eljárási és egyéb költségek			20 000	588		Polgármester
5.	103	II. ütem út- és csapadékvíz elv. előkészítés, tervezés költségei			12 000	159		Polgármester
6.	103	Útépítés pótkeret			4 000	4 000		Polgármester
7.	103	Csapadékvíz elvezetés építés tartalék keret			4 000	4 000		Polgármester
Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :			20 400	-	55 000	12 461	-	
II. Városgazdálkodás céltartalékai								
1.	122	Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás biztonsági tartalék	12 000	2 699				Polgármester
Városgazdálkodás céltartalékai összesen:			12 000	2 699	-	-	-	
III. Intézményi kör céltartaléka								
1.	003	Bölcshódások, óvodások karácsonyi ünnepsége	500	-				Polgármester
2.	122	Dunaharaszti Egry J. u. 6. sz. alatti 7759. hrsz-ú ingatlanon új óvoda építésének tartaléka* (300.000 e.Ft)		-				Képviselő-testület
3.	121	Intézményeknél selejt eszközök cseréje	2 000	-				Polgármester
4.	104	Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete (vihar, eu.festés, mázolás)	30 000	3 412				Polgármester
5.	101	Intézményvezetők jutalmazási kerete	5 000	-				Polgármester
6.	101	Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)	29 500	-				Polgármester
7.	114	Nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt)	2 000	-				Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
8.	101	Köztisztviselők jutalma járulékkal	10 000	-				Polgármester
9.	108	Ingyenes tankönyvkeret tartaléka	6 456	-				Polgármester
10.	108	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	3 485	39				Polgármester
11.	008	BEG 50 éves évforduló rendezvénysorozata, jubileumi évkönyv kiadása	1 000	892				Polgármester
12.	008	BEG közalkalmazottak nyugdíjazási költségei (járulékkal)	1 800	-				Polgármester
13.	101	Pedagógus továbbképzés 6300 Ft/fő/év*241 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/fő/hó*80 (becsült összeg)	7 250	598				Polgármester
14.	101	Közszférát érintő kormányzati intézkedések forrását biztosító keret	5 110	-				Polgármester
15.	114	Oktatási- nevelési intézmények kulturális programjának támogatása	1 000	-				Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
16.	114	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	500	100				Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
17.	108	2010. évi normatíva felülvizsgálat tartalék és 2011-2012. évi normatíva	1 850	3				Polgármester
18.	101	Törvény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom	17 935	-				Polgármester
19.	101	Közalkalmazottak SZÉP kártyája		753				
Intézményi kör céltartaléka összesen:			125 386	5 797	-	-	-	
IV. Támogatások céltartaléka								
1.	101	Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális)	12 500	-				Képviselő-testület
2.	101	Helyi DMTK keretein kívül működő egyéb sportok támogatása	3 000	-				Képviselő-testület
3.	101	Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális)	500	-				Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
4.	101	Alapítványok támogatása	500	-				Képviselő-testület
Támogatások céltartaléka összesen:			16 500	-	-	-	-	

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi általános és céltartalék előirányzatainak módosítása (eFt)(A)

Fonduháony: 2012. szeptember 30.

Sorszám	Részszáma	Megnevezés	Működési célú tartalék		Felhalmozási célú tartalék		Hatalmazott	Rendelkezési jogosultság
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
V. Elkülönített pénzeszközök céltartalékai								
1.	108	Elkülönített Környezetvédelmi feladatok			136	136		Polgármester
2.	108	Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai			601	602		Polgármester
3.	108	Elkülönített Befezett víziközmű számla feladatai			6 630	107		Polgármester
4.	109	Árvízkarosultak megsegítése számla	40	40				Polgármester
5.	122	Parkolóhely megváltás számla			200	200		Polgármester
6.	021	Támop 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla	6	6				Polgármester
7.	030	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013	1	1				Polgármester
8.	308	Comenius Iskolaegyüttműködés		-				
9.	314	Városi Könyvtár személyi jövedelemadó 1%		-				
10.	314	Városi Könyvtár könyvvalap		-				
Elkülönített pénzeszközök céltartalékai összesen:			47	47	7 567	1 045	-	
VI. Egyéb vegyesen								
1.	108	A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások és hitelek kockázati fedezete			20 000	1 367		Képviselő-testület
2.	109	Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügyviteli gépek,berendezések szintentartása és számítógép hálózat karbantartása (PMH,Ökmányiroda, Gyámhivatal)	2 500	-	2 500	-		Polgármester
3.	101	Takarítási költségek kompenzációja (folyamatosan belépő új területek)	6 350	-				Képviselő-testület
4.	101	Kitüntető díjak adományozása	2 000	-				Képviselő-testület
5.	101	2012. évi kompenzáció (visszafizetendő 2012. decemberben)		-				
Egyéb összesen:			10 850	-	22 500	1 367		
I-VI. Céltartalékok összesen			185 183	8 543	85 067	14 873		

Általános tartalék cím: 91.002								
1.	101	Képviselő-testület rendelkezése	10 000	6 774				Képviselő-testület
2.	101	Polgármester rendelkezése	3 000	30				Polgármester
Általános tartalék összesen			13 000	6 804	-	-	-	
Adósságszolgálat cím: 70.751								
			Címrend:	12-es sora		23-as sora		
Kézfizető kezesség tartaléka								
1.	105	RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján			46 474	46 474		Képviselő-testület
Kézfizető kezesség tartaléka összesen			-	-	46 474	46 474	-	
Működési célú tartalékok összesen			198 183	15 347				
Felhalmozási célú tartalékok összesen					131 541	61 347		

*=EU- pályázati támogatás megnyerése és a projekt megvalósulása esetén a 300 millió forint pályázati önrő fedezete hitelfelvétel lesz. 8/2012. (II.6.)sz. Kt. hat.

Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatai teljesítése 2012. évben (e Ft) (B)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Keretgazda	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	10.841	841126	209	KET feladatai	2 000	-		540	-		2 094	94	1 667		
2.				Hatósági ügyben eljáró, kijelölő feladatok							450	450			
3.				Hatósági kényszerintézkedések kiadásai (eseti megbízások)	1 000	1 000		270	270		1 530	1 530			
4.				ISO és adatvédelmi auditok							1 000	1 000	305		
5.				Térinformatikai rendszerek működtetése							2 700	2 700	240		
6.				Építési ügyek hatósági végrehajtás							1 000	1 000			
7.				Különféle pályázati szakértői szolgáltatások		120	120		29	29	1 800	1 651	1 778		
8.				213	Polgármesteri Hivatal irattári rendezés és elektronikus archiválás						3 000	3 000	5 840		
9.				221	Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza						3 335	3 335	3 058		
10.				201	Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők						1 200	1 000			
11.				204	Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai						2 000	7 064	2 736		
12.				212	Tervtanács működése						300	300	150		
13.				201	Igazgatási, pénzügyi feladatok, okmányiroda, gyámhivatal működési kiadásai (ide került beolvasztásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő feladatok sor +7000 e. Ft-tal)	301 363	329 431	321 644	90 298	95 970	82 220	96 588	98 652	102 387	70
14.				841133	Adóügyi feladatok működési kiadásai	20 526	22 800	24 460	5 971	6 046	6 301	7 326	7 342	10 337	6
15.				841112	Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai	28 100	28 100	27 917	8 008	8 008	6 907	400	400	775	
16.				841126	208	Továbbszámlázás							31 784	65 412	
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen					352 989	381 451	374 141	105 087	110 323	95 457	124 723	161 302	194 685	76	

Dunaharaszti Önkormányzat, mint irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósítandó támogatások féléves teljesítése 2012. évben

2012.

sorszám	keretgazda	Cím azonosító	Megnevezés	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás előirányzata			Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás előirányzata			Főkönyvi szám
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	108	B)	Polgármesteri Hivatal	598 099	684 847	673 809		6875	6875	37111 1
2.		C/8.	Dunaharaszti Városi Bölcsőde	69 977	78 864	80 384		110	110	37111 2 1
3.		C/9.	Területi Gondozási Központ	57 944	65 861	64 361				37111 2 2
4.		C/1.	Mese Óvoda	377 782	432 255	441 664		1745	1745	37111 2 3
5.		C/7.	Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény	129 955	158 843	182 949		1195	1195	37111 2 4
6.		C/10.	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház	60 796	67 573	65 391				37111 2 5
7.		C/12.	Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat	33 647	35 206	33 840		120	120	37111 2 6
8.		C/2.	Hunyadi János Általános Iskola	208 335	232 466	233 378		1991	1991	37111 3 1
9.		C/3.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	187 388	202 879	205 586		2021	2020	37111 3 2
10.		C/4.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	148 290	165 608	169 757		531	531	37111 3 3
11.		C/6.	Baktay Ervin Gimnázium	185 695	204 436	210 237		434	404	37111 3 4
12.		C/11.	Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó	42 523	44 347	35 174				37111 3 5
13.		C/5.	Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	50 648	60 164	58 758		430	430	37111 3 6
Mindösszesen				2 151 079	2 433 349	2 455 288	0	15 452	15 421	

A/1. Önkormányzati kör kiemelt feladatai (2/d és 2/f tábla)

1.000

sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	42 960	48 559	45 926
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 981	12 212	11 125
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	499 226	632 424	735 291
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	200	200	0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	553 367	693 395	792 342
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	553 367	693 395	792 342
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)	16	17	16
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	16	17	13,63
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

A/2. Önkormányzati kör bevételei: (beszedett) áfa és befizetései

2.000

SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	19 345	25 555	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	19 345	25 555	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	8 812	8 812	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	8 812	8 812	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	28 157	34 367	0
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	47 857	54 067	143 286
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	8 812	8 812	2 935
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	56 669	62 879	146 221
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

A/3. Önkormányzati kör pénzbeli ellátások (2/f)

		3.882		
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	42 600	43 736	35 611
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	42 600	43 736	35 611
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	42 600	43 736	35 611
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szerveztől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

A/4.Önkormányzati kör hitel és adósságszolgálat

4.841		2012. év		
sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		5718
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	8 850	7 352	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	8 850	7 352	5 718
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	128 501	128 501	128502
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	100 000	100 000	73767
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	228 501	228 501	202 269
25.	Kiadások összesen (13+24)	237 351	235 853	207 987
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	227 713	227713	171 513
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	227 713	227 713	171 513
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*	128 501	128 501	128 502
	finanszírozási műveletek bevétele*	227 713	227 713	171 513

A/5. Önkormányzati kör befektetett eszközei (2/a, 2/b tábla)

5.000

sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	619 181	882 313	870 638
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	7 638	2 702
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	619 181	889 951	873 340
25.	Kiadások összesen (13+24)	619 181	889 951	873 340
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

A/6. Önkormányzat kör pénzeszköz átadásai: működési és felhalmozási célra

6.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	120 956	139 571	132 849
6.	Támogatásértékű működési kiadás	20 620	23 834	21 354
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás</i>	2 151 079	2 448 801	2 470 709
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	2 292 655	2 612 206	2 624 912
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	3 000	10 291	12 772
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	200	200
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	2 000	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	5 000	10 491	12 972
25.	Kiadások összesen (13+24)	2 297 655	2 622 697	2 637 884
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	55
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	1 513	2 897	19 832
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 477	1 317
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	8 000	8 000	3 893
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	4 143	4 099
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	14 656	16 517	29 196
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*	0		
	finanszírozási műveletek bevétele*			

A/7. Önkormányzati kör bevételei vegyesen

7.000

sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	0	0
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	83 500	143 258	167 096
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 461 728	2 578 982	2 893 356
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	861 770	973 759	973 759
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 000	45 889	35 147
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	3 481 998	3 741 888	4 069 358
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

A/8. Önkormányzat kör előző évi pénzmaradványa (általános) valamint az 1.sz.mellékletben részletezett elkülönített bankszámlák egyenlegei szerepeltetésével

8.000

sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	0	0
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	247 703	338 287	338 318
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	74 041	210 600	210 600
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	321 744	548 887	548 918
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

A/9. Önkormányzati kör tartalékai

9.000

sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	198 183	15 347	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	198 183	15 347	
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	131 541	61 347	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	131 541	61 347	
25.	Kiadások összesen (13+24)	329 724	76 694	
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

23.000

sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	470	0	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	470	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	470	0	0
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

D/2. Európai uniós támogatással megvalósuló programok: 5 utca tpitse
KMOP-2.1./B-09-2009-0013

24.000				
sorszám	Eloirnyzat megnevezése	2012. v		
		Eredeti eloirnyzat	Módosított eloirnyzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadokat terhelő jrlekok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (fa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Mkdesi célú pnzszkztads államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű mkdesi kiadás	0		
7.	Mkdesi célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú rtkpapr beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szrvekeknek folyósított támogatás	0		
12.	Mkdesi célú tartalék	0		
13.	<i>Mkdesi kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0
14.	Beruházások (fa-val)			
15.	Feljtsi kiadások (fa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pnzszkztads államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú rtkpapr beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások sszesen (13+24)	0	0	0
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi mkdesi betelek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos mkdesi betelei	0		
28.	Kzponti költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Mkdesi célú pnzszkzttvtel államháztartáson kvlrel	0		
30.	Mkdesi célú támogatás értékű bevtel	0		
31.	Mkdesi célú támogatási kölcsönök igénybetele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek betele és rövid lejáratú rtkpapr*	0		
33.	Mkdesi célú előzőévi pénzmaradvány	1	1	1
34.	Felhalmozási és tőke jellegű betelek	0		
35.	Felhalmozási célú pnzszkzttvtel államháztartáson kvlrel	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevtel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa betele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybetele államházt.be	0		
39.	Felhalmozási clra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. s köv	0		
40.	sz lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú rtkpaprok betele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szrvektl kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Betelek sszesen (26-42)	1	1	1
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek betele*	-		

D/3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok: BEG átképzés
TÁMOP -3.1.5-09A1

25.000

sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		540
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		21
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0	985	223
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	985	784
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	985	784
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkü)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel			3217
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	6	6	6
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.b	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kiv	0		
40.	szú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	6	6	3 223
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

D/4. Európai uniós támogatással megvalósuló programok:

Városközpont rehabilitáció KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011

26.000

sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		32435
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	32 435
14.	Beruházások (áfa-val)		500	10820
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			3526
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	500	14 346
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	500	46 781
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	24 064	24 064
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	24 064	0	0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	24 064	24 064	24 064
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2012 évi előirányzata teljesítése a Ft

D/5. Európai uniós támogatással megvalósuló programok:

Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési munkák KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099

27.000

sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	18 346	28 210	7 388
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	18 346	28 210	7 388
25.	Kiadások összesen (13+24)	18 346	28 210	7 388
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		4433	4433
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	4 433	4 433
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

D) Európai uniós támogatással megvalósuló programok összesen

D) C Í M R E N D		D) Európai Unióval kapcsolatos címek összesen		
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. évi terv előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0	0	540
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	21
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamat	470	985	32658
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, tá	0	0	0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartá	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
9.	Kamatkiadások	0	0	0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek	0	0	0
12.	Működési célú tartalék	0	0	0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	470	985	33219
14.	Beruházások (áfa-val)	0	500	10820
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	18 346	28210	10914
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törleszté	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	18 346	28710	21734
25.	Kiadások összesen (13+24)	18 816	29695	54953
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart	0	0	0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	24064	27281
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybeve	0	0	0
32.	ú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	7	7	7
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államház	0	0	0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	24 064	4433	4433
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa b	0	0	0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igény	0	0	0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszaté	0	0	0
40.	étele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)*</i>	0	0	0
43.	Bevételek összesen (26-42)	24 071	28504	31721
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	0		
	finanszírozási műveletek bevétele*	0		
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2012.évi előirányzata teljesítése e Ft

A) C Í M R E N D

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	42 960	48 559	46 466
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 981	12 212	11 146
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkia. nélkül)+ EU-s fejlesztés	519 041	658 964	773 667
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	42 800	43 936	35 611
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	120 956	139 571	132 849
6.	Támogatásértékű működési kiadás	20 620	23 834	21 354
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-
9.	Kamatkiadások	8 850	7 352	-
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	-
11.	Felügy. alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított tám.** működési és felhalmozási	2 151 079	2 448 801	2 470 709
12.	Működési célú tartalék	198 183	15 347	-
13.	Működési kiadások összesen (1-12)	3 115 470	3 398 576	3 491 802
14.	Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés	619 181	882 813	881 458
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	18 346	35 848	13 616
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	8 812	8 812	-
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	3 000	10 291	12 772
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	200	200
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	2 000	-	-
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	128 501	128 501	128 502
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	100 000	100 000	73 767
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	-
23.	Felhalmozási célú tartalék	131 541	61 347	-
24.	Felhalmozási kiadások összesen (14-23)	1 011 381	1 227 812	1 110 315
25.	Kiadások összesen (13+24)	4 126 851	4 626 388	4 602 117
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			-43 661
	Kiadások mindösszesen	4 126 851	4 626 388	4 558 456
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek(áfa nélkül)	131 357	197 325	310 382
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélkül.)	2 461 728	2 578 982	2 893 356
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	861 770	973 759	973 759
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	55
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	1 513	26 961	47 113
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír *	-	-	-
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	247 710	338 294	338 325
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 000	45 889	35 147
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 477	1 317
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	32 064	12 433	8 326
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele	8 812	8 812	2 935
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	4 143	4 099
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok*	227 713	227 713	171 513
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	74 041	210 600	210 600
42.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**	-	-	-
43.	Bevételek összesen (26-42)	4 126 851	4 626 388	4 996 927
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			2 262
	Bevételek mindösszesen	4 126 851	4 626 388	4 999 189
44.	Engedélyezett létszám (fő)	16	17	17
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	16	17	14
	finanszírozási műveletek kiadása*	128 501	128 501	
	finanszírozási műveletek bevétele*	227 713	227 713	

B) Polgármesteri Hivatal feladatainak kiadásai (2/h)

10.841				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	352 989	381 451	374 141
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 087	110 323	95 457
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	124 723	161 302	194 685
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	15 300	68 411	69 237
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás</i>	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	598 099	721 487	733 520
14.	Beruházások (áfa-val)	0	7 415	7 415
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	3 000	3 000
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	10 415	10 415
25.	Kiadások összesen (13+24)	598 099	731 902	743 935
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			9 581
	Kiadások mindösszesen	598 099	731 902	753 516
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	31 784	82 121
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	7 396	0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		126
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		117
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		14
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	1 000	1 062
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	598 099	691 722	680 684
43.	Bevételek összesen (26-42)	598 099	731 902	764 124
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			100
	Bevételek mindösszesen	598 099	731 902	764 224
44.	Engedélyezett létszám (fő)	80	81	81
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	80	81	76
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

C/1. Mese Óvoda

11.851				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	243 340	291 601	290527
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 613	76 376	75613
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	63 829	64 278	75211
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzbel.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	377 782	432 255	441 351
14.	Beruházások (áfa-val)	0	1 745	1 741
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	-	1 745	1 741
25.	Kiadások összesen (13+24)	377 782	434 000	443 092
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			445
	Kiadások mindösszesen	377 782	434 000	443 537
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek			270
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	377 782	434 000	443 409
43.	Bevételek összesen (26-42)	377 782	434 000	443 679
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			
	Bevételek mindösszesen	377 782	434 000	443 679
44.	Engedélyezett létszám (fő)	111	125	125
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	111	125	131
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

C/2. Hunyadi János Általános Iskola

12.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	135 885	147 935	146753
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 098	40 390	37182
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	35 152	45 941	51187
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	210 135	234 266	235 122
14.	Beruházások (áfa-val)	0	1 991	1 991
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	1 991	1 991
25.	Kiadások összesen (13+24)	210 135	236 257	237 113
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			222
	Kiadások mindösszesen	210 135	236 257	237 335
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	1 800	1 800	1966
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	208 335	234 457	235 369
43.	Bevételek összesen (26-42)	210 135	236 257	237 335
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			0
	Bevételek mindösszesen	210 135	236 257	237 335
44.	Engedélyezett létszám (fő)	53	53	53
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	53	53	48
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

C/3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

13.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	128 170	136 890	135035
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 652	36 767	35550
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	27 066	34 401	40609
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	191 888	208 058	211 194
14.	Beruházások (áfa-val)	0	1 846	1 844
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	1 846	1 844
25.	Kiadások összesen (13+24)	191 888	209 904	213 038
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			461
	Kiadások mindösszesen	191 888	209 904	213 499
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	4 500	5 004	5908
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülről)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	187 388	204 900	207 606
43.	Bevételek összesen (26-42)	191 888	209 904	213 514
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			
	Bevételek mindösszesen	191 888	209 904	213 514
44.	Engedélyezett létszám (fő)	51	51	51
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	51	51	51
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

* A dologi előirányzat megemelkedett a 2d táblából átemelt tétellel: kiállítási állványok, makett, kiadvány +1.000 e. Ft
SNI magántanuló integrációjának felkészítése 17 hétre, heti 12 órában 3000 Ft-os óradíjjal kalkulálva 612.000 Ft.
Cothec energetikai bérleti szerződés alapja növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

C/4. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

14.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	97 374	109 177	107610
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 025	29 015	28167
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	30 091	36 045	43226
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	155 490	174 237	179 003
14.	Beruházások (áfa-val)	0	531	531
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	531	531
25.	Kiadások összesen (13+24)	155 490	174 768	179 534
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			46
	Kiadások mindösszesen	155 490	174 768	179 580
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	7 200	8629	9390
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	148 290	166 139	170 288
43.	Bevételek összesen (26-42)	155 490	174 768	179 678
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			
	Bevételek mindösszesen	155 490	174 768	179 678
44.	Engedélyezett létszám (fő)	41	41	41
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	40	40	38
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

C/5. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

15.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	37 480	44 057	44408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 757	11 409	11528
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	5 211	7 928	5796
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	53 448	63 394	61 732
14.	Beruházások (áfa-val)		0	430
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	430
25.	Kiadások összesen (13+24)	53 448	63 394	62 162
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			585
	Kiadások mindösszesen	53 448	63 394	62 747
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	2 800	2 800	3559
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	50 648	60 594	59 188
43.	Bevételek összesen (26-42)	53 448	63 394	62 747
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			
	Bevételek mindösszesen	53 448	63 394	62 747
44.	Engedélyezett létszám (fő)	19	19	19
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	15	15	16
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

C/6. Baktay Ervin Gimnázium

16.853				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	125 012	140 011	138434
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 963	37 802	36547
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	28 960	31 893	41217
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			1982
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	190 935	209 706	218 180
14.	Beruházások (áfa-val)	0	404	404
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	404	404
25.	Kiadások összesen (13+24)	190 935	210 110	218 584
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			156
	Kiadások mindösszesen	190 935	210 110	218 740
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	6800
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			4535
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	189	189	240
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	51	51	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozási)**</i>	185 695	204 870	210 641
43.	Bevételek összesen (26-42)	190 935	210 110	222 216
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			
	Bevételek mindösszesen	190 935	210 110	222 216
44.	Engedélyezett létszám (fő)	50	50	50
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	48	48	48
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

C/7. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

17.811				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	88 954	107 686	107041
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 670	28 626	28344
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	165 180	171 316	182740
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás		517	517
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	279 804	308 145	318 642
14.	Beruházások (áfa-val)	0	1 759	1 625
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	1 759	1 625
25.	Kiadások összesen (13+24)	279 804	309 904	320 267
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			9 377
	Kiadások mindösszesen	279 804	309 904	329 644
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	115 849	115 866	113080
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	34 000	34 000	35325
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	129 955	160 038	184 144
43.	Bevételek összesen (26-42)	279 804	309 904	332 549
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			8
	Bevételek mindösszesen	279 804	309 904	332 557
44.	Engedélyezett létszám (fő)	50	50	50
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	50	50	49
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

* A dologi előirányzat megemelkedett a 2d táblából átemelt tétellel: Bel- és nőgyógyászati szakrendelés átszervezése (eseti megbízás)

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

C/8. Dunaharaszti Városi Bölcsőde

18.889				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	45 619	51 098	50832
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 921	13 371	13167
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	19 437	22 395	22600
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	77 977	86 864	86 599
14.	Beruházások (áfa-val)		110	110
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	110	110
25.	Kiadások összesen (13+24)	77 977	86 974	86 709
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen				
Kiadások mindösszesen		77 977	86 974	86 709
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	8503
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel			
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	<i>69 977</i>	<i>78 974</i>	<i>80 494</i>
43.	Bevételek összesen (26-42)	77 977	86 974	88 997
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen				
Bevételek mindösszesen		77 977	86 974	88 997
44.	Engedélyezett létszám (fő)	24	24	24
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	24	24	22
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

C/9. Területi Gondozási Központ

19.881

sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	32 449	36 418	36069
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 100	9 251	9085
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	30 395	34 192	31073
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	71 944	79 861	76 227
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	71 944	79 861	76 227
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			829
	Kiadások mindösszesen	71 944	79 861	77 056
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	14 000	14 000	12 897
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel			
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	57 944	65 861	64 361
43.	Bevételek összesen (26-42)	71 944	79 861	77 258
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			
	Bevételek mindösszesen	71 944	79 861	77 258
44.	Engedélyezett létszám (fő)	14	14	14
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	14	14	13
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

* A dologi előirányzat megemelkedett a 2d táblából átemelt tétellel: Idősek karácsonyi csomagja +3.500 e.Ft

C/10. Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház

20.910				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	38 647	42 268	41960
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 188	11 530	11087
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	27 161	29 975	25548
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	76 996	83 773	78 595
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	76 996	83 773	78 595
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			245
	Kiadások mindösszesen	76 996	83 773	78 840
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	16 200	16 200	14382
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel			488
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	60 796	67 573	65 391
43.	Bevételek összesen (26-42)	76 996	83 773	80 261
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			0
	Bevételek mindösszesen	76 996	83 773	80 261
44.	Engedélyezett létszám (fő)	16	15	15
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	16	15	15
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Tervezőkor:* A dologi előirányzat megemelkedett a 2d táblából áttemelt 2 tétellel: Pedagógus nap szervezése 1.000 e. Ft, Idősek napja 1.000 e. Ft

C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

21.856				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. évi terv előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	25 446	26 131	24577
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 422	7 607	6241
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	10 155	11 109	6675
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	43 023	44 847	37 493
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	43 023	44 847	37 493
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			91
	Kiadások mindösszesen	43 023	44 847	37 584
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	500	500	2565
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel			
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	42 523	44 347	35 174
43.	Bevételek összesen (26-42)	43 023	44 847	37 739
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			
	Bevételek mindösszesen	43 023	44 847	37 739
44.	Engedélyezett létszám (fő)	8	8	8
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	8	8	8
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

C/12. Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény

22.000				
SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	21 605	22 757	22621
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 792	5 910	5782
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	6 250	6 539	5066
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	33 647	35 206	33 469
14.	Beruházások (áfa-val)		120	120
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	120	120
25.	Kiadások összesen (13+24)	33 647	35 326	33 589
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen			188
	Kiadások mindösszesen	33 647	35 326	33 777
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek			11
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel			
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	33 647	35 326	33 960
43.	Bevételek összesen (26-42)	33 647	35 326	33 971
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			
	Bevételek mindösszesen	33 647	35 326	33 971
44.	Engedélyezett létszám (fő)	7	7	7
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	7	7	7
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

C) Intézményi kör összesen

C) CÍMREND				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	1 019 981	1 156 029	1145867
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	294 201	308 054	298293
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	448 887	496 012	530948
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell	0	0	1982
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	517	517
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
9.	Kamatkiadások	0	0	0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0
12.	Működési célú tartalék	0	0	0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	1 763 069	1 960 612	1 977 607
14.	Beruházások (áfa-val)	0	8 506	8796
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	8 506	8796
25.	Kiadások összesen (13+24)	1 763 069	1 969 118	1 986 403
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen	0	0	12 645
	Kiadások mindösszesen	1 763 069	1 969 118	1 999 048
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	175 849	177 799	179331
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.n	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	4535
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	34 000	34 000	35813
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatér	0	0	0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0	0	0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	189	189	240
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	51	51	0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államhá	0	0	0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. é	0	0	0
40.	lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	1 552 980	1 757 079	1790025
43.	Bevételek összesen (26-42)	1 763 069	1 969 118	2009944
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen	0	0	8
	Bevételek mindösszesen	1 763 069	1 969 118	2009952
44.	Engedélyezett létszám (fő)	444	457	457
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	437	450	446
	finanszírozási műveletek kiadása*	0	0	0
	finanszírozási műveletek bevétele*	0	0	0

A)+B)+C)+D) Dunaharaszti Város Önkormányzat mindösszesen

A)+B)+C)+D) C Í M R E N D		<i>1.000-27.000 FŐÖSSZESEN</i>		
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	1 415 930	1 586 039	1 566 474
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	410 269	430 589	404 896
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiaad. nélkül)+ EU-s fejlesztés	1 092 651	1 316 278	1 499 300
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	58 100	112 347	106 830
5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	120 956	139 571	132 849
6.	Támogatásértékű működési kiadás	20 620	24 351	21 871
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-
9.	Kamatkiadások	8 850	7 352	-
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	-
11.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás**</i>	2 151 079	2 448 801	2 470 709
12.	Működési célú tartalék	198 183	15 347	-
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	5 476 638	6 080 675	6 202 929
14.	Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés	619 181	898 734	897 669
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	18 346	35 848	13 616
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	8 812	8 812	-
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt.kívülre	3 000	10 291	12 772
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	200	200
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	2 000	3 000	3 000
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	128 501	128 501	128 502
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	100 000	100 000	73 767
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	-
23.	Felhalmozási célú tartalék	131 541	61 347	-
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	1 011 381	1 246 733	1 129 526
25.	Kiadások összesen (13+24)	6 488 019	7 327 408	7 332 455
	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen	-	-	-21 435
	Kiadások mindösszesen	6 488 019	7 327 408	7 311 020
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek(áfa nélkül)	307 206	406 908	571 834
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.)	2 461 728	2 586 378	2 893 356
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	861 770	973 759	973 759
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	4 716
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	35 513	60 961	82 926
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír *	-	-	-
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	247 710	338 294	338 325
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 189	46 078	35 504
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 477	1 317
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	32 064	12 433	8 326
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele	8 863	8 863	2 949
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	5 143	5 161
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok*	227 713	227 713	171 513
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	74 041	210 600	210 600
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	2 151 079	2 448 801	2 470 709
43.	Bevételek összesen (26-42)	6 488 019	7 327 408	7 770 995
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen	-	-	2 370
	Bevételek mindösszesen	6 488 019	7 327 408	7 773 365
44.	Engedélyezett létszám (fő)	540	555	555
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	533	548	536
	finanszírozási műveletek kiadása*	128 501	128 501	-
	finanszírozási műveletek bevétele*	227 713	227 713	-