

A Dunaharaszti Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) pénzforgalmi adatokat tartalmazó táblázatai és címrendje.

I.

1-18. sz. mellékletek

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei teljesítése (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi számla, költségm hivatkozás	címsor azonosító száma	2011. é v											
				Intézményi kör			Európai Unió támogatási rendszere			Polgármesteri Hivatal			2011. év összesen		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Intézményi működési bevételek	91.	26.sor	136 756	140 586	177 459	0	0	11	154 700	262 703	261 234	291 456	403 289	438 704
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	911.								6 000	6 000	13 841	6 000	6 000	13 841
1.2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	912.		136 756	140 586	177 432				55 300	55 889	56 769	192 056	196 475	234 201
1.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	913.								18 000	30 239	26 900	18 000	30 239	26 900
1.4.	Kamatbevételek	916.				27			11	18 000	18 000	21 800	18 000	18 000	21 838
1.5.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele	91911.								26 400	26 400	29 835	26 400	26 400	29 835
1.6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele	91913.								31 000	126 175	112 089	31 000	126 175	112 089
		26.sor összesen:		136 756	140 586	177 459	0	0	11	154 700	262 703	261 234	291 456	403 289	438 704
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	92.	27.sor	0	0	0	0	0	0	2 425 082	2 425 082	2 647 098	2 425 082	2 425 082	2 647 098
2.1.	Illetékek	921.											0	0	0
2.2.	Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben)	922.								1 958 500	1 958 500	2 167 158	1 958 500	1 958 500	2 167 158
2.3.	Átengedett központi adók (részletezés II. Működési bevételekben)	923.								463 013	463 013	476 707	463 013	463 013	476 707
2.4.	Bírságok: környezetvédelmi, építési (adóhatóság nélkül)	924.								451	451	647	451	451	647
2.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	925.								945	945	210	945	945	210
2.6.	Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)	926.								500	500	18	500	500	18
2.7.	Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér és egyéb)	929.								1 673	1 673	2 358	1 673	1 673	2 358
		27.sor összesen:		0	0	0	0	0	0	2 425 082	2 425 082	2 647 098	2 425 082	2 425 082	2 647 098
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	34.sor	0	0	0	0	0	0	66 720	74 720	67 243	66 720	74 720	67 243
3.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	931.								2 720	2 720	3 192	2 720	2 720	3 192
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	932.								0	0	0	0	0	0
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	933.								17 000	25 000	17 000	17 000	25 000	17 000
3.4.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	935.								47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
3.5.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.	91912.								0		51	0	0	51
		34.sor összesen:		0	0	0	0	0	0	66 720	74 720	67 243	66 720	74 720	67 243
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	91914.	37.sor	0	0	0	0	0	0	3 680	4 115	8 726	3 680	4 115	8 726
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül)	94.	28.sor	0	0	0	0	0	0	843 127	918 438	918 438	843 127	918 438	918 438
5.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	941.	42.sor	0	0	0	0	0	0				0	0	0
5.2.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m)	942.								827 872	827 872	824 974	827 872	827 872	824 974
5.3.	Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m)	943.								15 255	66 260	69 157	15 255	66 260	69 157
5.4.	Központosított előirányzatok	944.								0	9 600	6 280	0	9 600	6 280
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	947.									14 706	18 027	0	14 706	18 027
		28.sor összesen:		0	0	0	0	0	0	843 127	918 438	918 438	843 127	918 438	918 438

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei teljesítése (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi száma, költségm hivatkozás	címsor azonosító száma	2011. é v												
				Intézményi kör			Európai Unió támogatási rendszere			Polgármesteri Hivatal			2011. év összesen			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
6.	Támogatás értékű bevételek	46.														
6.1	Működési célú támogatás értékű bevétel	464.	30.sor	33 000	40 815	41 953	0	169 064	87 143	23 304	49 741	62 879	56 304	259 620	191 975	
6.2	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	465.	36.sor	0	0		39 656	619 342	518 077	8 000	13 253	11 985	47 656	632 595	530 062	
7.	Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek	47.													0	
7.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	471.	29.sor	0	0		0	0		0	4 531	4 531	0	4 531	4 531	
7.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	472.	35.sor	0	0		0	0		0	3 333	4 564	0	3 333	4 564	
8.	Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)*	431./T	40.sorból							1 183 893	594 880	467 167	1 183 893	594 880	467 167	
9.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	1913.	31.sor										0	0	0	
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	436.	38.sor										0	0	0	
11.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	451.455.	32.sor										0	0	0	
12.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülré)	1923/T	39.sor							4 143	5 013	4 812	4 143	5 013	4 812	
13.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása*	434.	40.sorból										0	0	0	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					169 756	181 401	219 412	39 656	788 406	605 231	4 712 649	4 355 809	4 458 677	4 922 061	5 325 616	5 283 320
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	98.		1 014	1 014	1 014	3 840	3 840	3 840	47 433	802 703	802 879	52 287	807 557	807 733	
14.1	Működési célú előző évi pénzmaradvány		33. sor	1 014	1 014	1 014	3 840	3 840	3 840	41 993	48 781	48 957	46 847	53 635	53 811	
	Városi Könyvtár "könyvalapjának" egyenlege 2010. 12.31.			1 014	1 014	1 014							1 014	1 014	1 014	
	Comenius pályázat elkülönített pénzeszközzei									-			0	0	-	
	Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből)									-	6 788	6 964	0	6 788	6 964	
	Támop 3.1.4-08/1-2008-0016 számla						22	22	22				22	22	22	
	Támop 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla						3 248	3 248	3 248				3 248	3 248	3 248	
	KMOP 5.2-1/B-2f-2009-0011 Elkülönített IV/S						554	554	554				554	554	554	
	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utca						16	16	16				16	16	16	
	2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától									23	23	23	23	23	23	
	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 %									663	663	663	663	663	663	
	Árvízvédelem megsegítése számla									38	38	38	38	38	38	
	Gyámhivatal vegyes elkülönített számla									1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	
	RSD szennyvízanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján előző évi államkötvény értékesítése maradvány									40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei teljesítése (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi számla, költségm hivatkozás	címrond sor azonosító száma	2011. é v											
				Intézményi kör			Európai Unió támogatási rendszere			Polgármesteri Hivatal			2011. év összesen		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
14.2	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		41.sor	-	-	-	-	-		5 440	753 922	753 922	5 440	753 922	753 922
	<i>Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás)</i>					-					748 482	748 482	0	748 482	748 482
	<i>Elkülönített szakkepzési pénzeszközök pénzmaradványa</i>					-							0	0	-
	<i>Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradvány</i>					-							0	0	-
	<i>Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa</i>					-				136	136	136	136	136	136
	<i>Elkülönített elszámolt víziközmű számla pénzmaradványa</i>					-				4 914	4 914	4 914	4 914	4 914	4 914
	<i>Elkülönített lakásszámla tervezett pénzmaradványa</i>					-				390	390	390	390	390	390
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			170 770	182 415	220 426	43 496	792 246	609 071	4 760 082	5 158 512	5 261 556	4 974 348	6 133 173	6 091 053
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen			0	0	0	0	0	0	1 183 893	594 880	467 167	1 183 893	594 880	467 167
	Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával)			169 756	181 401	219 412	39 656	788 406	605 231	3 528 756	3 760 929	3 991 510	3 738 168	4 730 736	4 816 153
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek														1 214

Tájékoztató, kiegészítő adatok (költségvetésen kívüli pénzeszközök állománya)

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
<i>Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések</i>	2 045	2 045
<i>Elkülönített eljárási illeték számla</i>	174	189
<i>Idegen bevétel elszámolási számla</i>		679
<i>Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek</i>	469	862
<i>Család támogatás lebonyolítási számla</i>		230

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

Sorszám	Cím	Előirányzat száma	Megnevezés	2011.								
				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Támogatásértékű működési bevétel			Működési célú támogatási költsönök igénybevétele és visszatérülése		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A) Intézményi kör												
1.	7.811	464.	OEP támogatása Dunaharaszti Humányszolgáltató Intézmény				33 000	33 800	34 939			
2.	4.852	464.	Munkaügyi Központ támogatás (Kőrösi)					489	489			
3.	9.881	464.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Területi gondozási Központ					1 900	1 900			
4.	6.853.3	464.	Comenius iskola együttműködés Tempus Közalapítvány BEG					4 626	4 625			
			A) Összesen	0	0	0	33 000	40 815	41 953	0	0	0
B) Polgármesteri Hivatal												
1.	54000	464.	Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami) támogatása				18 780	18 780	18 781			0
1.a	54000		Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás 2010. évi pénzaradvány					1 395	1 395			
2.	54000	464.	Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól				1 513	1 513	2 986			0
3.	54000	464.	Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól				2 173	2 173	4 259			0
4.	45.841	464.	Területi Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása				838	3 358	3 358			0
5.	31000	464.	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 Kompetencia alapú oktatás 100 %					52 953	23 924			0
6.	35000	464.	TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Baktay Ervin Gimnázium átképzési pályázata					253	252			0
7.	54000	464.	Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat alapján					23	23			0
8.	54000	464.	Gyermektartásdíj megelőlegezés					4 397	4 395			0
9.	54000	464.	Mozgáskorlátozottak támogatása					592	592			
10.	45.841	464.	Prózamondó verseny támogatása Észak-Magyarországi Német Kisebbség					36	36			
11.	54000	471.	Tárgyvetet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése		577	1015						0
12.	54000	471.	Gyámhivatali tevékenység eljárási költség befizetés		263	338						0
13.	54000	471.	Hard Steppers Táncsoport 2010. évi támogatásának maradványa		15	15						
14.	51.841	464.	2011. évi népszámlálás támogatása					11 170	11 170			
15.	54000	46122	Előző évi központi kv-i kiegészítés visszatérítés						9 579			
16.	54000	471.	Dunaharaszti Településfejlesztésére Közalapítvány vagyonfelosztása		2963	2963						
17.	54000	464.	Pénzbeni támogatás (egyszeri gyermekvédelmi tám)					4 362	4 362			
18.	54000	46421	Közfoglalkoztatás támogatása					1 942	1 943			
19.	54000	471	Közcélú támogatás Szent István napi rendezvényre (Gebrüder Weis Kft)		200	200						
20.	36.000	464.	NFÜ KMOP városközpont működési támogatás					115 858	62 967			
			B) összesen	0	4 018	4 531	23 304	218 805	150 022	0	0	0
			A)+B) összesen	0	4 018	4 531	56 304	259 620	191 975	0	0	0

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei teljesítése 2011. évben (eFt)

			2011.						
sorszám	Cím	főkönyvi szla.	Megnevezés	Különbféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel			Kisebbségi Önkormányzat feladatai		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A) Intézményi kör									
1.	vegyes	912.	Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei	136 756	140 586	177 459			
összesen:				136 756	140 586	177 459	-	-	-
B) Polgármesteri Hivatal									
1.	43.841	911.	Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányirodai és egyéb bevétel)	6 000	6 000	12 899			
1.a		911.	Bírságból származó bevételek			942			
2.		912.	Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei	55 300	55 889	56 769	-	-	-
	47.841		- piac	24 000	24 000	27 482			
	48.000		- temető bevétel	30 000	30 000	24 749			
	55.000		- Dunaharaszti Hírek hirdetési díj	1 300	1 300	191			
			- jegybevétel, (Laffert - kúria)		589	347			
			- egyéb bevétel			4 000			
3.		913.	Egyéb sajátos intézményi bevétel	18 000	30 239	26 900	-	-	-
	43.841		- ingatlanok bérbeadása (földterület is)	6 000	6 000	8 863			
	43.841		- közterület használat, reklámtábla	800	1 190	2 119			
	42.522		- szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete	3 400	3 400	4 068			
	42.522		- Fő út fenntartási díj áthárítás bevétele (nettó)	7 800	7 800				
		914.	- továbbszámolás ÁHT-n kívülre, ÁHT-n belülre		11 849	11 850			
4.	43.841	916.	Kamat bevételek	18 000	18 000	21 682			118
5.	44.841	919.	Áfa bevételek működési jellegű	57 400	152 575	141 924	-	-	-
			- visszaigényelhető áfa (temetkezés+étkezés)	26 400	26 400	29 835			
			- készámlázott áfa (műk.célú)	31 000	126 175	10 905			
			- fordított adózás alá tart term.szolg, berub			101 184			
6.	55.000	922.	Helyi adók	1 958 500	1 958 500	2 167 158	0	0	0

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei teljesítése 2011. évben (eFt)

sorszám	Cím	főkönyvi szála.	Megnevezés	2011.			Kisebbségi Önkormányzat feladatai		
				Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel					
			-építményadó	400 000	400 000	484 183			
			-telekadó	120 000	120 000	85 853			
			-magánszemélyek kommunális adója	22 000	22 000	24 497			
			-idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	314			
			-idegenforgalmi adó épület után	0	0	73			
			-iparűzési adó	1 416 000	1 416 000	1 550 895			
			-pótlék, bírság			21 343			
7.	55.000	923.	Átengedett központi adók	463 013	463 013	476 707	-	-	-
			-Gépjárműadó	230 000	230 000	243 694			
			-SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval)	233 013	233 013	233 013			
8.	55.000	924.	Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok	451	451	647			
9.	55.000	925.	Helyszíni bírság és egyéb	945	945	210			
10.	55.000	926.	Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)	500	500	18			
11.	55.000	929.	Lakbérbevétel	1 673	1 673	1 543			
12.		929.	Egyéb sajátos bevételek			815			
13.	55.000	942.943.	Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete	843 127	894 132	894 131			
14.		944.	Központosított előirányzatok		9 600	6 280	-		
15.		945-947	Egyéb állami támogatás		14 706	18 027			
összesen:				3 422 909	3 606 223	3 825 837	-	-	118
címrend azonosító sor									
A)+B)				3 559 665	3 746 809	4 003 296	-	-	118

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

2011.

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
1.	Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja				3 000	3 000	7 985							47 000	47 000	47 000			
2.	Magyar Államkötvény 2010/A hozama és értékesítése RSD készíztető kezesség teljesítésekor												-						
3.	IPG-018 Toyota gépjármű cseréjéből származó bevétel	880	880	905	220	220	226												
4.	Opel Vectra gépjármű eladásából származó bevétel	1 840	1 840	1 840	460	460	460												
5.	DV Kft-től osztlékelőleg										17 000	25 000	17 000						
6.	MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése	-			-														
7.	Parkolóhely megváltás				-	435													
8.	Feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése, egyéb felhalmozási bevétel			447			55												
9.	Beruházásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése																		51
összesen		2 720	2 720	3 192	3 680	4 115	8 726	-	-	-	17 000	25 000	17 000	47 000	47 000	47 000	-	-	51

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

2011.

sorszám	Megnevezés	CÍM	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülről)		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MVM Rt. vezetékjog kiváltás	85.460				-					
2.	Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez	54.000	8 000	8 000	6 732						
3.	TÁMOP- 3.1.4/08/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program		-								
4.	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utcás pályázat áthúzódó támogatás	34.000	39 656	44 198	44 198						
5.	KMOP-5.2.1/B-2F-2009-0011 Városközpont áthúzódó pályázati támogatás	36.000		575 144	469 043						
6.	KEOP -5.3.0/B/09-2010-0099 Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési munkái				4 836						
7.	-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól	54.000						4 047	4 917	4 809	
8.	-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön)	54.000						96	96	3	
9.	Dunaharaszti Református Templom és Kegeleti épület 2010. támogatás maradvány visszautalása	54.000					110	110			
10.	Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása	54.000		5 053	5 053						
11.	Befejezett víziközmű számlára befolyt lakossági elmaradások törlesztése						1 323	2 554			
12.	KMOP-5.2.1/B-2F-2009-0011 Városközpont támogatás	36.000									
13.	Parkolóhely megváltás	58.000					1 900	1 900			
14.	Laffert-kúria iparművészeti alkotás tám	54.000		200	200						
85.463 Összesen:			47 656	632 595	530 062	-	3 333	4 564	4 143	5 013	4 812

A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastruktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2009. és 2010. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett 2011. évi hitelek teljesítése

sorszám	Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret			Meggötött szerződés	2011. évi áthúzódó			2011. évi tervezett 2011. évi döntésű hitelfelvétel			kamat mértéke	
	megnevezése	szerződés száma	célja		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
					összege e Ft-ban							
1.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	GAX-048757	IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)	185 000	185 000	185 000	113 487				3 havi EURIBOR + évi 1,75 %	
2.	2.1 MFB refinanszírozási hitel	35063	Domb utca út és csapadékvíz elvezetés	202 326	26 125	26 125	26 125				3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%	
	2.1 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyöni, Kazinczy, Árpád u. nem támogatott tartalom									
	2.1 MFB refinanszírozási hitel		Vörösmány utca út és csapadékvíz elvezetés, tisztítóakna átépítéssel									
	2.1 MFB refinanszírozási hitel		Dózsa György út baloldali-OTP felőli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u.-Fő út között)									
3.	2.6 MFB refinanszírozási hitel	35064	Mese Óvoda előtti parkoló és vízvezeték építése	163 987	27 555	27 555	27 555				3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%	
	2.6 MFB refinanszírozási hitel		Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B pályázaton kívüli kiadások									
	2.6 MFB refinanszírozási hitel		Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjépitése									
	2.6 MFB refinanszírozási hitel		Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák									
4.	4.2.5 MFB refinanszírozási hitel	35065	Sportjátsszótér	38 000	0	0					3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%	
5.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	35 066	IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)	238 921	56 200	56 200					3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%	
	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyöni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009.(VIII.31.) sz. Kt.hat.56.000 e Ft KMOP2.1.1/B-09-2009-0013									
	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyöni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész: 53.921 e. Ft. kieg.									
Előző évi döntésű hitel összesen:				828 234	294 880	294 880	167 167	0	0	0	84.431 cím	
6/a	1.3 és 2.1 MFB refinanszírozási hitel	MBD-UNIC-16/2011	Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások valamint közutak építése	300 000				300 000	300 000			
6/b	8.6 MFB refinanszírozási hitel		II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítése beruházás KMOP pályázat keretében, saját rész 100%-os finanszírozása, maximálisan 100.000.000,- HUF összegben	100 000								
Tárgy évi döntésű hitel összesen:								300 000	300 000			
								Hitelek összesen:		594 880	467 167	

főkönyvi számla 431.
címtrend azonosító sor 40. sor

B). Egyéb hitelek és visszatérülések

sorsz.	Megnevezés	összeg e Ft-ban		címtrend azonosító
1.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír beváltása vásárlása			32.sor
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			38.sor
3.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása			40.sor
összesen		0		

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai teljesítése (eFt)

2011.

sorszám	Címrend	főkönyvi száma, kölségneve hivatkozás	címrend sor azonosító száma	Intézményi kör			Európai Unió támogatási rendszere			Polgármesteri Hivatal			2011. év összesen		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	9.			10.			11.			12.		
I. Működési kiadások															
1.	Személyi juttatások	51. 52.	1.	1 055 287	1 145 279	1 130 239	2 609	18 818	16 142	422 243	458 975	452 602	1 480 139	1 623 072	1 598 983
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53.	2.	271 469	286 659	283 119	704	4 517	3 851	113 254	122 072	112 445	385 427	413 248	399 415
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	54.55.56.57.	3.	448 940	567 929	582 183	19 578	153 411	88 037	759 378	892 625	851 605	1 227 896	1 613 965	1 521 825
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	58.	4.	0	0	795	0	0	0	54 400	121 535	112 995	54 400	121 535	113 790
4.1.	- Önkormányzat által folyósított ellátások	583.								53 400	116 138	108 848	53 400	116 138	108 848
4.2.	- Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	584.								1 000	5 397	4 147	1 000	5 397	4 147
4.3.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	588.				795									795
		58. összesen:		0	0	795	0	0		54 400	121 535	112 995	54 400	121 535	113 790
5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	381.	5.	0	0	0	0	0	0	135 844	154 289	146 143	135 844	154 289	146 143
6.	Támogatásértékű működési kiadás	373.	6.	0	0	0	0	0	358	31 036	33 003	33 165	31 036	33 003	33 523
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	171,199,271,273,435,456	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	451.	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kamatkiadások	573.	9.	0	0	0	0	0	0	8 850	8 850	0	8 850	8 850	0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	455,291-295	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	371.	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>működés összes</i>			1 775 696	1 999 867	1 996 336	22 891	176 746	108 388	1 525 005	1 791 349	1 708 955	3 323 592	3 967 962	3 813 679
II. Felhalmozási kiadások															
12.	Beruházások (áfa-val)		14.	18 000	0	0	154 273	751 940	652 474	472 576	623 482	603 314	644 849	1 375 422	1 255 788
12.1.	Immateriális javak vásárlása	113. 115.		0	0	0	0	48 884	0	1 840	18 995	14 383	1 840	67 879	14 383
12.2.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése	123. 125.		12 000	0	0	104 260	505 714	495 981	365 403	446 436	436 455	481 663	952 150	932 436
12.3.	Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése	1315.1323.1225		2 400	0	0	19 158	19 894	18 289	10 819	28 262	33 593	32 377	48 156	51 882
12.4.	Beruházások áfája	182.		3 600	0	0	30 855	177 448	138 204	94 514	129 789	118 883	128 969	307 237	257 087
	12.sor összesen:			18 000	0	0	154 273	751 940	652 474	472 576	623 482	603 314	644 849	1 375 422	1 255 788

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai teljesítése (eFt)

2011.

sorszám	Címrend	főkönyvi száma, költségm. hivatkozás	címrend sor azonosító száma	Intézményi kör			Európai Unió támogatási rendszere			Polgármesteri Hivatal			2011. év összesen		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	9.			10.			11.			12.		
13.	Felújítási kiadások (áfá-val)		15.	9 700	0		84 052	180 031	144 436	8 860	124 370	107 407	102 612	304 401	251 843
	13.1. Ingatlanok felújítása	124.126.		7 760	0		67 241	144 024	115 549	7 088	98 353	85 088	82 089	242 377	200 637
	13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása	1314.1316.1 324.1326.		0	0	0			0	0	1 144	1 051	0	1 144	1 051
	13.3. Felújítások áfája	181.		1 940	0		16 811	36 007	28 887	1 772	24 873	21 268	20 523	60 880	50 155
	13.sor összesen:			9 700	0		84 052	180 031	144 436	8 860	124 370	107 407	102 612	304 401	251 843
14.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés	183.	16.	0	0		0	0		3 680	4 115	740	3 680	4 115	740
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	382.	17.	0	0		0	0		5 500	4 606	7 097	5 500	4 606	7 097
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	374.	18.	0	0		0	0		4 500	4 500	3 500	4 500	4 500	3 500
17.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	72,274,436, 457	19.	0	0		0	0		5 000	5 870	5 800	5 000	5 870	5 800
18.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	431.	20.	0	0		0	0		123 675	123 675	123 674	123 675	123 675	123 674
19.	Hosszú lejáratú hitel kamata	573-ból	21.	0	0		0	0		120 000	120 000	79 458	120 000	120 000	79 458
20.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	434,172-174	22.	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	Finanszírozási korrekció														0
	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 803 396	1 999 867	1 996 336	261 216	1 108 717	905 298	2 268 796	2 801 967	2 639 945	4 333 408	5 910 551	5 541 579
21.	Működési célú tartalék	592.	12.	0	0		0	0		299 731	23 898	0	299 731	23 898	0
22.	Felhalmozási célú tartalék	592.	23.	0	0		0	0		341 209	198 724	0	341 209	198 724	0
	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			1 803 396	1 999 867	1 996 336	261 216	1 108 717	905 298	2 909 736	3 024 589	2 639 945	4 974 348	6 133 173	5 541 579
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 10., 18., 20. tételek)			0	0		0	0		123 675	123 675	123 674	123 675	123 675	123 674
	Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával)			1 803 396	1 999 867	1 996 336	261 216	1 108 717	905 298	2 786 061	2 900 914	2 516 271	4 850 673	6 009 498	5 417 905
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások														-635742

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi felújítási feladatai teljesítése (eFt)

Sorszám	Kirendelt kód	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)	Várható tény 2010. XII. 31-ig összesen	2011. évi előirányzat			ebből: ingatlan			ebből: gép, berendezés, jármű			ebből : áfa		
						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.
Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó																	
1.	103	Vásárhelyi P. u. szőnyegezés		40 000		-	-	-									
2.	103	Temető u. (József A. u. - MÁV kötött) szőnyegezés		25 000		-	-	-									
3.	103	Bezerédi u szelésítése és szőnyegezése		55 000		-	-	-									
4.	103	Arany J. u. (Erzsébet u. - Mindszenty u. között) szelésítése és szőnyegezés		25 000		-	-	-									
5.	103	Arany J. u. (Mindszenty u. - Csokonai u. között) szelésítése és szőnyegezés *	1061	35 000		-	34 797	35 390	-	27 838	28 312				-	6 959	7 078
5.a		Arany J. u. csapadékvíz elvezetés	1062				4 800	4 782		3 840	3 826					960	956
6.	105	Közterületi térvilágítások felújítása	1022	5 000		5 000	5 000	4 960	4 000	4 000	3 969				1 000	1 000	991
7.	103	Paradicsom-szigeti bekötőút szőnyegezése		26 000		-	-	-									
8.	103	Paradicsom-szigeti bekötőút felületzárása *	1063	9 000		-	9 120	9 095		7 296	7 276					1 824	1 819
9.	103	Paradicsom-szigeti belsőutak mart aszfaltos stab.		12 000		-	-	-									
10.	104	Piaci elárusítóhelyek tetőcseréje		14 300		-	-	-									
11.	102	Király u. - Fő út út alatti átvezetés cseréje (ivóvíz)	1015	820		820	-	-	656	-	-				164	-	-
12.	102	Dózsa Gy. út - Móra F. u. alatti átvezetés cseréje (ivóvíz)	1016	820		820	-	-	656	-	-				164	-	-
13.	102	Hókony sziget acélcső kiváltás KPE-re (ivóvíz)	1017	420		420	-	-	336	-	-				84	-	-
14.	102	Némedi út acélcső kiváltás KM PVC-re (halasztott)		14 000		-	-	-									
15.	104	PMH elektromos bővítés és klimatizálás	1018	1 800		1 800	-	-	1 440	-	-				360	-	-
16.		Árok u. - Sport köz felújítása	1065				20 000	19 965		16 000	15 972					4 000	3 993
17.	109	Közbeszerzési eljárások kiadásai felújítások kapcsán	1002				600	600		480	480					120	120
18.	102	Különféle csapadékvíz elvezetések felújítása	1068				1 684	1 684		1 347	1 347					337	337
<i>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</i>				264 160	-	8 860	76 001	76 476	7 088	60 801	61 182	-	-	-	1 772	15 200	15 294

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi felújítási feladatai teljesítése (eFt)

Sorszám	Kerégtípus	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)	Várható tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat			ebből: ingatlan			ebből: gép, berendezés, jármű			ebből : áfa		
						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.
Intézményekhez kapcsolódó																	
1.	004	Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat öntözőrendszer kiépítése		1 200		-	-	-									
2.	004	Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat kertépítési munkái		13 000		-	-	-									
3.	004	Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozat kerítésépítés		16 000		-	-	-									
4.	006	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tetőfelújítás	1014	3 100		3 100	3 100	3 100	2 480	2 480	2 480				620	620	620
5.	008	Baktay Ervin Gimnáziumban tetőfelújítás	1014	3 000		3 000	3 000	3 000	2 400	2 400	2 400				600	600	600
6.	017	Orvosi rendelőben tetőfelújítás	1014	3 600		3 600	3 600	3 600	2 880	2 880	2 880				720	720	720
7.	104	Mese Óvoda: Napsugár Óvoda műszaki ellenőrzése	1056			-	18 370	-		14 696						3 674	
8.	104	Intézményi felújítások vegyesen (nyílászáró csere)	1060			-	15 870	15 870		12 696	12 696					3 174	3 174
II. Intézmények összesen:				39 900	-	9 700	43 940	25 570	7 760	35 152	20 456	-	-	-	1 940	8 788	5 114
III. Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó																	
1.	030	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria parképítése és Kerkai Park bővítése, Fő út elektromos hálózat	0407			84 052	180 031	144 436	67 241	144 024	115 549				16 811	36 007	28 887
III. Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó összesen:				43 500	-	84 052	180 031	144 436	67 241	144 024	115 549	-	-	-	16 811	36 007	28 887
IV. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadásai																	
1.	030	KMOP-5.2.1/B pályázaton felüli felújítás Laffert-kúria működési környezetének megteremtése B:0410	0410			-	4 429	5 361		2 400	3 450		1 144	1 051		885	860
IV. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadásai						-	4 429	5 361	-	2 400	3 450	-	1 144	1 051	-	885	860
I+II+III összesen:						102 612	304 401	251 843	82 089	242 377	200 637	-	1 144	1 051	20 523	60 880	50 155

=2010.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások teljesítése (eFt)

2011. évi feladatok						2011. évi előirányzat			2011. évi előirányzathoz												
Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)		Várható tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat			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	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.	
I. Út -, járdaépítés																					
1.	103	Semmelweis u. útépités		28 100			30 348	30 348				24 278	24 278					6 070	6 070		
2.	103	Orgona u. útépités		21 400			23 540	23 540				18 832	18 832					4 708	4 708		
3.	103	Akácfa u. útépités		29 300			32 230	32 230				25 784	25 784					6 446	6 446		
4.	103	Rákóczi u. útépités		21 100			23 210	23 210				18 568	18 568					4 642	4 642		
5.	103	Kinizsi u. útépités		55 500			60 821	60 821				48 657	48 657					12 164	12 164		
6.	103	Bercsényi u. útépités		38 900			42 790	42 790				34 232	34 232					8 558	8 558		
7.	103	Lónyai u. útépités	1046	18 500			20 350	20 350	258 928			16 280	16 280	207 366				4 070	4 070	51 562	
8.	103	Nyárfa u. útépités		45 400			-	-													
9.	103	Tököz u. útépités		23 300			-	-													
10.	103	Tompa Mihály u. útépités		22 400			-	-													
11.	103	Bethlen u. útépités		19 600			-	-													
12.	103	Paál László u. útépitése		70 000			-	-													
12./a	103	12 db utca útépités (Semmelweis, Orgona, Akácfa, Rákóczi, Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa, Tököz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.)					-	24 731					19 948						4 783		
13.	103	Dunaharaszti 5201.j.Némedi út autóbussmegállóhelyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon		26 875			-	-													
14.	103	Temető u.-i MÁV gyalogos átjáró építése	0050	15 000			15 000	31 079	31 013			12 000	24 879	24 826				3 000	6 200	6 187	
15.	103	Temető u. MÁV átjáró ép.eng.hosszabb.+közvil.terv	0050	700			700	1 963	1 962	1 010	1 010	560	560	560				140	393	392	
16.	103	Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása		2 500			-	-	-												
17.	103	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épülete előtt elhelyezkedő közterület térburkolatának, járdájának és vízvezetésének kiépítése		13 500			-	-	-												
18.	103	Temető úthálózat javítás		5 500			-	-	-												
19.	103	Andrássy úti parkoló vízvezetés és felületjavítás	1019	600			600	-	-			480	-					120	-		
20.	103	Járdaépítés közterületen	1090	10 000			10 000	-	-			8 000	-					2 000	-		
21.	103	Rákóczi u-i iskola előtt fekvőrendőr építés, parkoló burkolati jel festés	1021	1 500			1 500	-	-			1 200	-					300	-		
22.	103	Kandó köz járda+ vízvezetés	1020	3 100			3 100	2 400	1 991			2 480	1 920	1 593				620	480	398	
23.	103	Havasi u. mart aszfaltos stab. és csap. víz ép.		5 500			-	-	-												

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások teljesítése (eFt)

2011. évi feladatok						2011. évi előirányzat			2011. évi előirányzatról											
Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	immateriális javak			ingatlanok			gép,berendezés, jármű			áfa		
				összesen	Várható tény 2010. XII. 31-ig				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.
24.	103	Arány János u. (Erzsébet u. - Mindszenty u. között) szelvényezése, szőnyegezése	1061			-	-	-												
25.	103	Paradicsom-szigeti bekötőút felületzárása	1063			-	-	-												
26.	103	"Domb-Vörösmarty utcák" építése fedezetkezelői számla költsége	0403			-	100	50				100	50						-	
27.	103	"5 utcás pályázat" fedezetkezelői számla költsége	0404			-	200	296				140	293						60	3
28.	103	Határ út vasúti gyalogos átkelőhely					79	137				79	125							12
29.	103	Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése	1064			6 976	6 976	6 976				5 581	5 581						1 395	1 395
30.	103	2012. évben építendő 10 utca tervei	1073				1 195	1 194					956	955					239	239
31.	103	Határ úti gyalogos átkelő és Vercse u. és Szondy u. közötti gyalogjárda engedélyezési tervek	1072				954	954					763	763					191	191
32.	103	Bezerédy u., Temető u., Arany J. u., burkolat szelvényezése, szegély javítás, burkolat erősítés terv	1071				665	665					532	532					133	133
I.összesen:						264 189	303 631	304 166	-	1 010	1 010	211 351	242 089	242 644	-	-	-	52 838	60 532	60 512
II. Szennyvíz- és csapadéksatorna és ivóvíz-hálózat építés																				
1.	102	Semmelweis u.csap.víz elvezetés		16 000		17 600	17 600					14 080	14 080						3 520	3 520
2.	102	Orgona u.csapadékvíz elvezetés		2 500		2 750	2 750					2 200	2 200						550	550
3.	102	Akácfa u.csap. víz elvezetés		15 000		16 500	16 500					13 200	13 200						3 300	3 300
4.	102	Rákóczi u. csap. víz elvezetés		6 500		7 150	7 150					5 720	5 720						1 430	1 430
5.	102	Kínizsi u. csap. víz elvezetés		7 500		8 250	8 250					6 600	6 600						1 650	1 650
6.	102	Bercsényi u. csap. víz elvezetés		12 000		13 200	13 200					10 560	10 560						2 640	2 640
7.	102	Lónyai u. csap.víz elvezetés	1047	15 500		17 050	17 050	99 785				13 640	13 640	79 828					3 410	3 410
8.	102	Nyárfa u. csap. víz elvezetés		12 000		-	-													
9.	102	Tóköz u. csap. víz elvezetés		1 500		-	-													
10.	102	Tompa Mihály csapadékvíz elvezetés		4 500		-	-													
11.	102	Bethlen u. csap. víz elvezetés		7 500		-	-													
12.	102	Paál László u. csap. víz elvezetés		17 500		-	-													
12.a	102	12 db utca csapadékvíz elvezetés (Semmelweis, Orgona, Akácfa, Rákóczi, Kínizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa, Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.)				-	25 011						20 009						5 002	
13.	102	Dunaharaszti területén csapadékvíz elvezetés kiépítése áthúzódó	0428	16 089		16 089	16 089	16 089				12 872	12 872	12 871					3 217	3 217

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások teljesítése (eFt)

2011. évi feladatok						2011. évi előirányzat			2011. évi előirányzatról											
Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	immateriális javak			ingatlanok			gép,berendezés, jármű			áfa		
				összesen	Várható tény 2010. XII. 31-ig				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.
14.	102	A-3 burkolása a A-3-7 torkolatig 2500 fm		246 250		-	-	-												
15.	102	A-3 burkolása a Bethlen G. u. - MÁV között 1500 fm		131 700		-	-	-												
16.	102	Vizkárrelhárítási terv	1024	1 000		1 000	1 000	1 000	800	800	800							200	200	200
17.	102	Csendes u., Homok u., Domb u., csapadékvíz áttemelő tervezése	1025	1 300		1 300	1 300	1 400	1 040	1 040	1 040			100				260	260	260
18.	102	Arany János utca csapadékvíz elvezetés*	1062	4 800		-	-	-												
19.	102	Bezerédi utcai csapadécsatorna építés (DN 1000)		59 000		-	-	-												
20.	102	Bezerédi u. vízvezetés (Temető-A-3 árok között)	1026	4 800		4 800	5 253	5 251				3 840	4 202	4 201				960	1 051	1 050
21.	102	bontása és átépítése (Paál L. u., Déli Iparterület)	1027	28 000		28 000	28 000	27 879				22 400	22 400	22 303				5 600	5 600	5 576
22.	102	A-3 belvízesatorna: kotrás és belvíszivattyú állomás építése	1028	7 000		7 000	9 184	9 162				5 600	5 600	5 630		1 747	1700	1 400	1 837	1 832
23.	102	Kőrífa u. bekötés a DTCS-be		5 000		-	-	-												
24.	102	Csapadékvíz elvezetés Dózsa György út felezettség átépítése (Fő út - Holt-ág)		27 000		-	-	-												
25.	102	Fő úti (131.sz.) levezető árok átépítése (DN 500 zárt csatorna)	1029	7 000		7 000	7 239	7 239				5 600	5 791	5 791				1 400	1 448	1 448
26.	102	Duna u. vízvezetése		11 500		-	-	-												
27.	102	Bólyai u. vízvezető rendszer	1030	3 000		3 000	4 235	4 234				2 400	3 388	3 387				600	847	847
28.	102	Rózsa u. vízvezető rendszer	1031	5 500		5 500	5 541	5 540				4 400	4 432	4 432				1 100	1 109	1 108
29.	102	A-3-7 belvízesatorna meghosszabbítása (DN 500 zárt csatorna, területrendezéssel, területvárlással)	1032	5 700		5 700	5 794	5 859				4 560	4 635	4 687				1 140	1 159	1 172
30.	102	Kikelet utca csapadékvíz elvezetése	1033	5 000		5 000	2 503	2 409				4 000	2 002	1 927				1 000	501	482
31.	102	Domb u. - Tompa M. u. sarok áttemelő, utak alatti átvezetésekkel (+Magyar u-i csatorna esetleges szelvénybővítéssel) 93/2010 (VIII.26.)sz. Kt. hat.	1034	12 000		12 000	12 529	12 528				9 600	10 023	10 022				2 400	2 506	2 506
32.	102	Homok u. - Csendes u. mélypontok esap. víz áttemelő építése		18 000		-	-	-												
33.	102	Jendrasyk u.főgyűjtő terv Mo-Duna u.vízvezetés tervek Holtág Dózsa,Táncsics stb(áthúzóó)	8058	3 475		3 475	2 475	400				2 780	1 980	320				695	495	80
34.	102	Király u. ivóvíz nyomócső építése DN 200	1038	4 500		4 500	-	-				3 600	-	-				900	-	-
35.	102	Építés, A3 alatti átvezetés, 51-es út alatti átvezetés		16 000		-	-	-												
36.	102	Fogadóépület kialakítása új bevezetéshez (szennyvíz)		7 000		-	-	-												
37.	102	Homokfőgő telepitése		21 500		-	-	-												
38.	102	Iszap víztelenítő telepitése		22 000		-	-	-												
39.	102	Dh. vízellátása , csapadékvíz elvezetés tervezések vegyesen	0405			-	1 400	1 387					1 200	1 150					200	237
40.	102	Földmedrű árok tisztító kotrása és Máv-calsó DN160 KG PVC csatorna	1044			473	473	472				378	378	378				95	95	94

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások teljesítése (eFt)

2011. évi feladatok						2011. évi előirányzat			2011. évi előirányzatról											
Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	immateriális javak			ingatlanok			gép,berendezés, jármű			áfa		
				összesen	Várható tény 2010. XII. 31-ig				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.
41.	102	Különféle csapadékvíz elvezetések építése	1067				1 807	1 808					1 446	1 446					361	362
42.	102	2012. évi csapadékvíz elvezetési tervek, engedélyek	1074				2 000	4 000					1 600	3 200					400	800
43.	102	Andrássy úti parkoló vízelvezetés és felületjavítás	1077				716	715					573	572					143	143
44.	102	Kandó köz járda+ vízelvezetés	1076				2 084	2 084					1 667	1 667					417	417
II.összesen:						187 337	217 133	209 241	1 840	1 840	1 840	148 030	170 198	163 912	-	1 747	1 700	37 467	43 348	41 789
III. Városgazdálkodási feladatok																				
1.	105	Szánkózódomb parkosítás (füvesítése, védőkorlát)	1040	6 000		6 000	6 000	5 954				4 800	4 800	4 763				1 200	1 200	1 191
2.	030	Laffert-kúria kertjének felszerelése különféle eszközökkel (átcsoportosításra került a IX. 1. sorára)	0401			-	-	-												
3.	105	5 db utcai hirdető oszlop elkészítése	1050			-	3 186	3 261							2 549	2 609			637	652
4.	112	Dunaharaszti TRT, HÉSZ és szabályozási tervének módosítása, aktualizálása	1039			-	750	750	600	600									150	150
5.	121	Térfigyelő kamera telepítése és beüzemelése Templom kertben	1054			-	672	672							538	538			134	134
6.	105	Hősök tere önözőrendszer kiépítése	1052			-	786	785				629	628						157	157
7.		Sport-szigeti fahíd tanulmánytervei					3 563	313	2 850	250									713	63
8.	105	Hulladékgazdálkodási terv	1075				475	475	380	380									95	95
III. összesen:						6 000	15 432	12 210	-	3 830	1 230	4 800	5 429	5 391	-	3 087	3 147	1 200	3 086	2 442
IV. Egyéb informatikai feladatok, PMH beruházások és eszközbeszerzések																				
1.	122	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	1041			1 000	1 000	-							800	800		200	200	
2.	109	PMH beruházás és eszközbeszerzés	1036			-	8 810	8 809	1 133	1 129			1 560	1 560		4 355	4 358		1 762	1 762
IV. összesen:						1 000	9 810	8 809	-	1 133	1 129	-	1 560	1 560	800	5 155	4 358	200	1 962	1 762
V. Különféle szakfeladaton felmerülő feladatok																				
1.	120	Temető új személygépkocsi vásárlás Toyota Hiace, ravatalozó harangmozgató csere	1420	5 500		6 150	6 810	6 775						4 920	5 448	5 422	1 230	1 362	1 353	
2.	107	Kisebbségi célokra ingatlan vásárlás*		31 000		-	-	-												
3.	107	Dunaharaszti Fő út 35. szám alatti ingatlan vásárlás		35 000		-	-	-												
4.	105	Közüvilágítás bővítése lakossági kérésre	1023	2 000		2 000	2 900	2 745			1 600	2 320	2 196				400	580	549	
5.	104	Fűzfa utcában játszótér építése 17/2011.(II.28.) Kt.hat																		
6.	104	Sportjátszótér bővítése	1053	9 800		-	5 525	5 525				2 172	2 172		2 248	2 248		1 105	1 105	
7.	104	Sportjátszótér kamerarendszer kiépítése áthúzódo	0408	836		836	836	836						669	669	669	167	167	167	
8.	105	Templomkert esőkút szivattyú és nyomáskapcsoló	1051			-	300	300				240	240						60	60
9.	122	Hétszínvirág óvoda csoportszoba bővítésének tervezése (keretgazda módosítás miatt átkerült a VI./3. sorról)	1042			-	2 000	-				1 600							400	

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások teljesítése (cFt)

2011. évi feladatok						2011. évi előirányzat			2011. évi előirányzathoz											
Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	immateriális javak			ingatlanok			gép,berendezés, jármű			áfa		
				összesen	Várható tény 2010. XII. 31-ig				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.
10.	122	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítésének tervezése és telek vásárlás	1043			-	17 988	18 004		7 990	7 990		9 078	7 499					920	2 515
11.	050	Új városi bölcsőde tervezése	1070			-	8 048	488		2 470	390		3 963						1 615	98
12.	109	Közbeszerzési eljárások beruházások kapcsán	1001			-	6 978	6 150					5 582	4 920					1 396	1 230
13.	122	Sportcentrum tervpályázathoz tervezési alaptérkép	9330				494	494					395	395					99	99
14.	105	Sport sziget 57. Csónakház ELMŰ csatlakozási díj	1066				126	126		101	101								25	25
15.	109	Közfoglalkoztatás feladataihoz beruházás	1069				250	125								200	100		50	25
V. összesen:						8 986	52 255	41 568	-	10 561	8 481	1 600	25 350	17 422	5 589	8 565	8 439	1 797	7 779	7 226
VI. Intézményi fejlesztési feladatok																				
1.	014	Művelődési Ház nagyterem szellőzés, kiállítóterem klimatizálás	1007	3 700		-	-	-												
2.a	017	Humán szolgáltató: konyha eszközök pótlása és egyéb eszközbeszerzések	1008	3 000		3 000	4 162	1 714							2 400	3 329	1 541	600	833	173
2.b	017	Humán szolgáltató: eszközbeszerzések	1079				1 400	1 200								1 120	960		280	240
2.c	017	Humán szolgáltató: eszközbeszerzések	1006				300	168								240	134		60	34
3.	122	Hétszínvirág óvoda csoportszoba bővítésének tervezése (keretgazda módosítás miatt átkerült a V./3. sorra)	1042	5 000		5 000	-	-				4 000	-					1 000	-	
4.	122	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. bővítésének tervezése kertazda módosítás miatt átkerült az V./4. sorra)	1043	10 000		10 000	-	-				8 000	-					2 000	-	
5.	010	Városi Bölcsőde fénymásoló vásárlás	1057			-	-	-											-	
6.	014	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház netbook vásárlás	1007			-	220	220								220	220			
7.	003	Mese Óvoda és tagóvodái eszközbeszerzések	1003			-	375	375								300	300		75	75
8.	005	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. eszközbeszerzések	1004			-	1 587	1 586							1 269	1 269			318	317
9.	015	Nevelési Tanácsadó eszközbeszerzés: családstruktúra teszt	1045			-	353	354		106	106					177	177		70	71
10.	007	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: fénymásoló	1048			-	373	352								298	282		75	70
11.	004	Hunyadi János Általános Iskola vagyonvédelmi rendszer bővítés	1171			-	811	1 162					649	631				299	162	232
12.	104	Intézményi beruházások vegyesen	1059			-	750	750								600	600		150	150
13.	005	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola beruházásai és eszközbeszerzései	1010				852	851		506	424					175	257		171	170
14.	008	Baktay Ervin Gimnázium eszközbeszerzések	1012				600	587					60	53		420	417		120	117
VI. összesen						18 000	11 783	9 319	-	612	530	12 000	709	684	2 400	8 148	6 456	3 600	2 314	1 649

VII. Pest megyei településközpontok fejlesztése "IVS" pályázathoz kapcsolódó feladatok kötelezettségvállalásai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások teljesítése (cFt)

2011. évi feladatok						2011. évi előirányzat			2011. évi előirányzatról												
Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)		Várható tény 2010. 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.	
1.		KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat "IVS" Pest megyei településközpontok fejlesztése pályázat szervezési, koordináció és irányítási feladatok	0406,0407	12 126			12 125	107 946											2 425	72 213	
2.		KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat Laffert-kúria kivitelezés végszámla	0406	38 750			38 750	103 234		21 065		9 700	14 668						7 750	43 581	
3.		KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat F6 út rekonstrukciója, út- és csapadékvíz elvezetés	0406	24 000			24 000	441 361				19 200	407 384						4 800	33 977	
4.		KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat F6 út kivitelezéséhez szükséges menedzselés	0406	3 000			3 000	15 921				2 400	12 737						600	3 184	
5.	030	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria hangtechnika	0406	995			995	995	578 450					436 762		796	796	18 289	199	199	123 399
6.		KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria antik bútor	0406	6 293			6 293	6 293								5 034	5 034		1 259	1 259	
7.		Laffert-kúria bútorainak beszerzése	0406	16 660			16 660	15 840								13 328	12 672		3 332	3 168	
8.		Laffert-kúria kültéri kamerarendszer kiépítése áthúzódó kifizetés (átcsoportosításra került a IX./2. sorára)	0401				-	1 740									1 392			348	
9.		KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat könyvvizsgálata	0406,0407	5 200			5 200	5 200				4 160	4 160						1 040	1 040	
VII. összesen							107 023	698 530	578 450	-	47 396	-	66 460	472 271	436 762	19 158	19 894	18 289	21 405	158 969	123 399
VIII.Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó																					
1.	103	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 pályázat könyvvizsgálat áthúzódó kifizetés	0402	1 000			1 000	1 000	-			800	800						0	200	200
2.	103	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 pályázat 5 utca út- és csapadékvíz elvezetésének áthúzódó teljesítés	0402	46 250			46 250	50 850	74 024			37 000	32 643	59 219					0	9 250	18 207
3.	020	TÁMOP-3.1.4-08/1/2008-0016 programkoordinálási tevékenység áthúzódó kifizetés	0413				-	1 560	-		1 488									72	
VIII.Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó összesen							47 250	53 410	74 024	-	1 488	-	37 800	33 443	59 219	-	-	-	9 450	18 479	14 805
IX. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadások																					
1.	030	Laffert-kúria kertjének felszerelése különféle eszközökkel (átcsoportosításra került a III/2. sorról)	0401	4 980			4 980								3 984				996		
2.	030	kiépítése áthúzódó kifizetés (átcsoportosításra került a VII./8. soráról)	0401	557			557		13 438	18 001	9	163		1 101	4 842	446	9 708	9 493	111	2 620	3 503
3.	030	Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (pályázaton felüli)	0401				-														
IX. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadások							5 537	13 438	18 001	-	9	163	-	1 101	4 842	4 430	9 708	9 493	1 107	2 620	3 503
Önkormányzat összesen							645 322	1 375 422	1 255 788	1 840	67 879	14 383	482 041	952 150	932 436	32 377	56 304	51 882	129 064	299 089	257 087

*=2010.évi pénzaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi támogatásértékű felhalmozási kiadása, felhalmozási célú pénzeszköz átadása, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása teljesítése (e Ft-ban)

2011.

sorszám	keretgazda	Cím	Megnevezés	Támogatás-értékű felhalmozási kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A) Intézményi kör									
B) Polgármesteri Hivatal									
1.	106	54.000	Lakossági járdaépítés költségtérítése				2 000	2 000	1 612
2.	101	54.000	Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása	2 000	2 000	2 000			
3.	109	54.000	Felhalmozási célú pe. árad. lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása				2 500	1 500	500
5.	101	54.000	Gyártelepi rendelő EU-s pályázat önerőhöz önkormányzati hozzájárulás	1 500	1 500	1 500			
6.	101	54.000	Református templom tervezésének és szolgálati kivitelezésének támogatása				1 000	1 000	1 000
7.	121	54.000	Szigetszentmiklósi térfigyelő rendszerhez csatlakozás díja	1 000	1 000				
8.	101	54.000	Római Katolikus templom kertben Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása						400
9.	108	54.000	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás					106	110
10.	101	54.000	DMTK tenispálya homlokzat felújítása és vizitelep térvilágítása						3 475
Összesen:				4 500	4 500	3 500	5 500	4 606	7 097
címrend 19-es sora									
1.	101	54.000	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak			0	5 000	5 870	5 800
2.	109	54.000	Felhalmozási célú kölcsön lakosságnak: Kamatmentes kölcsön			0	0		
Összesen:				-	-	-	5 000	5 870	5 800

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai teljesítése 2011. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Kerengőszáma	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges 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.		021000	105	Erdőállomány kezelés és fenntartás 0198, 0242/1, 0221/10, 0245hrs.sz.							3 000	3 000	3 026			
2.				0186/22 hrsz-ú csereerdő ápolása							4 800	4 800	4 763			
3.				0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása							1 000	1 000	956			
4.				Erdészeti szakirányítás							500	500	350			
5.				Mandula utcai facsemeték ápolása, csemetepótlás							2 000	2 200	2 181			
6.				Sport-szigeti parkerdő fenntartás (6,8 ha)							6 000	6 600	6 596			
41021				I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:	-	-	-	-	-	-	17 300	18 100	17 872	-	-	
41021				II. Zöldterület kezelés												
1.		813000	105	A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010.(XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft)							65 000	65 000	64 329			
2.				Park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok)							8 000	8 114	8 624			
3.				Parlagfű elleni közérdekű védekezés							2 000	1 150	1 182			
4.				Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás Dunaharaszti város belterületén							3 000	500	266			
5.				Szűnyoggyérítés társulási kereteken belül az önkormányzatra eső teljes költség (133/2010. XII.13 sz. Kt. hat.)							1 000	1 000	178			
6.				Közterületi fák kivágása, kezelése							4 000	5 000	4 925			
7.				Gallyazások, fakivágások útépités kapcsán és közlekedéssbiztonsági szempontokból							1 000	1 250	1 461			
8.				Viharkár elhárítások, elektromos őrsvélvny, gallyazás lakossági kérésre							5 000	4 750	4 690			
9.				Szökőkutak, öntözőrendszerek javítása, karbantartása (áthúzódjó 2.500 e.Ft)							8 500	7 789	8 531			
10.				Parkok, terek öntözésének vízdíjai							3 000	910	908			
11.				Park karbantartás (rongálások miatti javítási munkák, új padok kihelyezése)							3 000	650	28			
12.				Fák veszélytelenítése Sport-sziget, Kegyeleti Park, Hősök tere							4 000	4 250	3 947			
41021				II. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:	-	-	-	-	-	-	107 500	100 363	99 069	-	-	
50381				III. Köztisztasági feladatok												
1.		381202		Külterületi szemét gyűjtése							-	6 000	6 300	6 283		
2.				Veszélyes hulladék gyűjtése és állathulla elszállítása							-	5 000	5 674	5 713		
3.		381101	105	Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése							-	28 750	28 750	28 750		
4.		381104		Köztéri szeméthyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása							-	1 000	1 000	1 286		
5.				Közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan							-	4 000	5 000	4 989		
50381				III. Köztisztasági feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	44 750	46 724	47 021	-	-	
42522				IV. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
1.		522110	103	Helyi utak fenntartása								100 000	120 000	109 133		
2.				Helyi utak fenntartása opció								20 000	-	20 000		
3.				Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ bérleti díj Fő út egy szakasza								9 749	9 749			
4.				Útépités előkészítő tervezések, műszaki ellenőrzés, útjelzési díjak									91	184		
42522				IV. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:	-	-	-	-	-	-	129 749	129 840	129 317	-	-	

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai teljesítése 2011. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Keretgazda	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges statisztikai létszám (fő)	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
47841				V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás												
1.				105	Utcaó utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)	800	800		252	252		4 000	566	566		
2.					Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek							2 000	1 525	350		
3.					Stratégiai zajtérképpel összefüggő feladatok							500	500			
4.					Pályázati indikátorok utóellenőrzése, a meglévő stratégiák integrálása és aktualizálása							31 250	31 250	30 500		
5.				122	Határ út/EGUT fásított közterület kisajátításával kapcsolatos költségek							2 000	2 000			
6.					Aszfaltkeverő üzem működésének hatásvizsgálata							1 000	1 000			
7.				104	Pályázatok előkészítése, műszaki ellenőrzése							3 000	3 000	19		
8.				030	Laffert-kúria vizesblokk felszerelése kisebb eszközökkel és egyéb berendezések, felszerelések							320	4 670	4 789		
9.				102	RSD Parti sáv Önkormányzati Társulási Tanács 3/2011.(I.25.) sz.határozata alapján a víziközmű-társulat szervezésével kapcsolatos kiadások megelőlegezése Dunaharaszti önkormányzatra jutó rész (átával)							985	985			
10.				104	Játszóterek felülvizsgálata, karbantartása							5 000	4 242	2 975		
11.		682002			Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények)							1 000	1 055	1 678		
12.				107	Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés)							1 000	1 270	658		
13.					"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás							660	660	656		
14.				112	Településrendezési előkészítések, tervezések							3 000	5 020	1 768		
15.					Terület előkészítés, földmérés							1 000	2 084	1 122		
16.				119	Városi Piac	5 020	3 620	3 437	1 443	1 443	834	9 127	9 531	10 799	3	1,2
17.				121	Térfigyelő kamerák éves karbantartási költsége							306	306	1 254		
18.					Térfigyelő kamerák felügyeleti díja							1 080	1 080			
19.				107	Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetésének önkormányzatra háruló része (128/2010. (XII.13.) sz. Kt. hat.)							3 125	6 245	5 823		
20.					Laffert-kúria üzemeltetési költségek							3 000	3 221			
21.		841403		106	Kőborkutyák befogása							1 400	1 400	1 346		
22.		841403		030	KMOP 5.2.1./B Pest m. településkp: vegyes pályázaton kívüli kiadások								7 446			
23.		841403		104	Vagyongazdálkodással összefüggő egyéb feladatok (2011. évi általánydíjas karbantartások)								375	438		
47841					V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:	5 820	4 420	3 437	1 695	1 695	834	74 753	89 431	64 741	3	1,2
48000					VI. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások											
1.		890441			Közfoglalkoztatás	2 258	3 662	1 330	555	776	243	813	880	355	3	-
2.		841403		109	Szociális foglalkoztatás	5 000	3 586	4 301	1 350	1 490	732		6	518	7	4,4
3.		841401			Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások (út,)							25 000	17 122	6 375		
4.		960302		120	Köztetető fenntartása és temetkezési szolgáltatás	15 428	15 639	15 574	3 265	3 322	3 544	20 410	24 475	18 268	6	5,0
5.					Karácsonyi díszvilágítás							2 000	1 500	1 250		
6.		841402		105	Közvilágítás							37 800	37 800	33 351		
7.					Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása							3 000	3 000	2 981		
8.		750000		106	Állategészségügyi hatósági feladatok	87	87		24	24		-				
9.		581400			"Dunaharaszti Hírek" című újság							10 000	10 000	9 993		
10.					Városi Információs kiadványok (térkép, képeslap, egyéb)	1 000	1 000	879	270	270	214	2 700	-	100		
11.		841191		101	Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.)							9 550	1 550	993		
12.		841192			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknap, színházi előadások)		413	413		100	100	9 793	25 022	28 325		
13.		842155			Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok							3 300	3 078	1 343		

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai teljesítése 2011. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Környezeti	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges statisztikai létszám (fő)
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
14.		862240	101	Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése							6 396	6 396	6 306		
15.		960400	119	Városi Piac (illemhely)	752	752	583	188	188	139	1 660	1 757	3 691	1	0,4
16.		931102-1	104	Sportjátékszórter karbantartás								1 044	1 337		
17.			109	Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása (90/2011(VIII. 2). sz. Kt határozat) és étkezési térítési díj kiegészítése								5 125	5 066		
18.		412000-1	122	Új Bülsőöde építésével kapcsolatos dologi kiadások								3			
48000				VI. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen	24 525	25 139	23 080	5 652	6 170	4 972	132 422	138 758	120 252	17	9,8
43841				VII. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai											
1.				KET feladatai	2 000	-		540	41		2 327	-	18		
2.				Hatósági ügyben eljáró, kijelölő feladatok							500	-			
3.				Hatósági kényszerintézkedések kiadásai (eseti megbízások)	1 500	-		405	406		1 700	-			
4.			109	ISO és adatvédelmi auditok							2 000	2 000	975		
5.				Térinformatikai rendszerek működtetése							3 000	3 000	640		
6.				Hatósági ellenőrzések							1 000	-			
7.				Különböző pályázati szakértői szolgáltatások							2 000	2 000	75		
8.			113	Polgármesteri Hivatal irattári rendezés és elektronikus archiválás							5 840	9 965	9 938		
9.			121	Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza							3 117	3 117	3 129		
10.			101	Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők							1 050	1 050	956		
11.				Társulások tagdíjai (137/2010.(XII.13.) sz. Kt. hat. FAÖT)							7 200	7 200	4 668		
12.		841126	104	Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai							2 500	2 631	3 115		
13.				Városismereti vetélkedő (pályázat)							250	72			
14.				"Beccsengetés" közoktatási-beiskolázási tájékoztató							300	153	152		
15.			114	Pedagógiai szakmai szolgáltatások							1 000	1 000			
16.				Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat	400	400	400					-			
17.				Tanügyi dokumentumok ellenőrzése							400	400	92		
18.			112	Tervtanács működése							1 200	1 200	330		
19.			101	KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.,82/2010.(VI.28.))							10 000	10 000	8 750		
20.				Közösségi rádió szolgáltatás műsoridő vásárlása							1 000	1 000	1 000		
21.				Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése							1 800	1 800	1 800		
22.				Igazgatási, pénzügyi feladatok, okmányiroda, gyámhivatal működési kiadásai	316 731	336 597	336 665	85 517	90 661	84 369	95 324	98 607	109 431	74	73,0
22.a				Külföldi díjak		1 376	1 000		372	270					
23.		841133	101	Adóügyi feladatok működési kiadásai	22 987	28 845	28 846	6 206	6 749	7 239	7 326	7 362	10 928	6	6,0
24.		842421		Közüterület felügyelet működési kiadásai	7 431	9 338	9 337	2 006	2 181	2 358	3 663	3 663	3 354	3	3,0
25.		841126		Polgármester jutalma	3 274	3 274	547	884	884	147					
26.		841112		Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai	26 800	28 000	27 990	7 236	7 236	7 029	337	337	1 153		
27.		841126	108	Továbbszámlázás		-			-			12 122	11 767		
28.		841126	108	2009. és 2010. évi normatíva elszámolása és kötött normatíva visszautalása									337		
43841				VII. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai összesen:	381 123	407 830	404 785	102 795	108 530	101 412	154 834	168 679	172 608	83	82,0

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai teljesítése 2011. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Kerengőszáma	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
49882	VIII. Szociális-egészségügyi feladatok														
1.		869042		13 éves korúak HPV oltása	400	400	116	108	108	28	5 492	4 492	4 149		
2.		873011		Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta)							2 200	2 200	1 766		
3.		869042	109	Gyermekek és iskoláskorúak egészségügyi szűrése, óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata							2 500	1 500	1 500		
4.		869044		Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése							200	200	200		
5.		811000		Gyermekorvosok részére a rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás							2 000	2 000	914		
6.		869044	110	Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással)	1 580	1 580	1 579	427	427	388	1 675	1 675	1 462		
7.		882122	109	Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele							1 000	500	500		
49882	VIII. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:				1 980	1 980	1 695	535	535	416	15 067	12 567	10 491	-	
42522	IX. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás														
1.				Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása (Dózsa Gy út; Jendrassik u; Jókai u)							1 500	1 500	1 500		
2.				Földmedrű árkok fenntartása 18/2011.(II.28.) Kt. hat.							5 000	3 683	5 586		
3.				Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása 18/2011.(II.28.) Kt. hat.							2 000	4 060	2 000		
4.				Földmedrű árkok fenntartása, csapadékvíz elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása áthúzódó							2 015	2 015	2 061		
5.				Csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása: DHRV Kft							20 000	20 000	18 709		
6.				2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása és egyéb csapadékvíz elvezetési munkák								3 718	6 001		
7.				Folyadék szállítására szolgáló közmű építése								550			
8.				Duna-Tisza csatorna (DTCS) csapadékvíz bevezetés								200	200		
42522	IX. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:				-	-	-	-	-	-	30 515	35 726	36 057	-	
12000	X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok														
1.		862240	017	Bel- és nőgyógyászati szakrendelés átszervezése (eseti megbízás)	600	600		162	162		500	500	669		
2.		910501	014	Pedagógus nap szervezése (József A. Műv.ház)							1 200	1 422	1 263		
3.		910501	013	Idősek napja (József A.Műv.Ház)							1 000	1 000	1 078		
4.		881011	012	Idősek karácsonyi csomagja (Gondozási Központ)							3 500	3 605			
12000	X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok kiadásai összesen:				600	600	-	162	162	-	6 200	6 527	3 010	-	
vegyes	XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat														
1.	36000	841403	030	ESZA képzések Városcsopont pályázat áthúzódó feladata							16 720	14 425	-		
1/a	36000	841403	030	KMOP 5.2.1./B Pest m. településkp: Promóció								8 495	10 397		
1./b	36000	841403	030	KMOP 5.2.1./B Pest m. településkp: vegyes pályázaton belüli kiadások								96 009	46 896		
2.	31000	vegyes	020	TÁMOP-3.1.4-08/1/2008-0016 programkoordinálási tevékenység áthúzódó kifizetés		16 077	16 076		3 813	3 813	258	31 761	30 602		
3.	35000	853111	021	TÁMOP-3.1.5-09/A/1 kommunikációs tevékenység és programkoordinálás áthúzódó kiadásai							830	830			
4.				TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Baktay Ervin Gimnázium átképzési pályázata	2 609	2 741	66	704	704	38	1 770	1 891	142		
	XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladatok összesen:				2 609	18 818	16 142	704	4 517	3 851	19 578	153 411	88 037	-	
Önkormányzat összesen					416 657	458 787	449 139	111 543	121 609	111 485	732 668	900 126	788 475	103	93.0
Ingyenes tankönyvellátás törvényi alapon (tartalékként tervezve)															

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai teljesítése 2011. évben

Cím: 74.001		6-os sor			5-os sor			Részgazda
Számjel Megnevezés		2011.						
		Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
931102	I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	-	-	-	10 350	12 401	8 406	
1.	DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				7 350	7 350	3 875	101
2.	DMTK sportpálya rezszi kiadások támogatása				3 000	5 051	4 531	101
931201	II. Versenysport tevékenységek és támogatás	-	-	-	51 400	52 851	53 352	
1.	DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				45 400	45 400	45 400	101
2.	DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérllet Műv.Ház+intézményi				6 000	6 000	6 501	101
3.	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület					150	150	
4.	Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj intézményekben					1 201	1 201	
5.	Postagalambsport Egyesület támogatása					100	100	101
931202	III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása	-	-	-	7 250	8 291	8 301	
1.	DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				5 250	5 250	5 250	101
2.	DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérllet Műv.Ház+intézményi				2 000	2 000	2 022	101
3.	Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj intézményekben					563	563	
4.	Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj a József A.Művelődési Házban					278	266	101
5.	Szigetszentmiklós - Tököl SE utánpótlás nevelés támogatása					200	200	101
931301	IV. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	-	-	-	-	100	100	
1.	Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása					100	100	101
890301	V. Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	33 884	29 407	27 433	
1.	Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj a József A.Művelődési Házban				4 000	1 087	-	101
2.	Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj egyéb városi intézményekben				3 000	1 236	357	101
3.	KisDuna TV támogatása (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.82/2010.(VI.28.))				18 000	18 000	18 000	101
4.	Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet és bérleti kiadások támogatása				728	78	70	101
5.	Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása				500	500	500	101
6.	Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába)				7 656	7 656	7 656	101
7.	"Roky Nagyik" Táncsoport támogatása					50	50	101
8.	34/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Peter Cerny Alapítvány támogatása					300	300	101
9.	35/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása					300	300	101
10.	37/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása					100	100	101
11.	38/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Reménytadó Alapítvány támogatása					100	100	101
890302	VI. Civil szervezetek program és egyéb támogatása	-	-	-	-	4 075	3 755	
1.	RADÓ Rallye Team rendezvény támogatása					100	100	101
2.	Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása					250	250	101
3.	Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása					100	100	101
4.	Megyelakók Egyesületének támogatása					160	160	101
5.	36/2011.(III.28.) Aranycsapat Alapítvány támogatása					200	200	101
6.	Dunaharaszti Művészeti Egyesület támogatása					-	-	101
7.	Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesület					200	200	101
8.	Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma					300	300	101
9.	NOE 146 Csoport					50	50	101
10.	Civil szervezetektől átvállalt terembérlleti díj a József Attila Művelődési Házban					2 635	2 381	101
11.	Civil szervezetektől átvállalt terembérlleti díj egyéb városi intézményekben					-	14	101
12.	Civil szervezetek összefogásával Luca-napi kézműves foglalkozás támogatása 65/2011. (XII.10.) sz. OMS Hat.					80		101
890506	VII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	-	-	-	1 260	1 380	1 380	
1.	Szt.István plébánia templom tetőzetének fenntartási kiadásainak támogatása				1 260	1 260	1 260	101

2	Dunaharaszti Evangélikus Egyház Térség Evangélikus Találkozó támogatása						120	120	120
---	---	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai teljesítése 2011. évben

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	2011.					Részgazda	
			Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
842532		VIII. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás	-	-	-	2 300	2 600	2 595	
1.		Polgárőr Egyesület működési költség támogatása, közbiztonsági nap támogatása				2 300	2 600	2 595	101
841126		IX. Igazgatás	30 736	31 148	31 148	-	431	93	
1.		Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. Pénzügyi adm.	2 745	2 745	2 745				108
2.		Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. TAGINTÉZMÉNY	27 921	27 921	27 921				108
2/a		Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. TAGINTÉZMÉNY 2010. évi pénzaradvány		412	412				
3.		Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	70	70	70				101
4.		Gyámhivatali tevékenység eljárási költség visszafizetés					348	10	101
5.		Dunaharaszti Településfejlesztési Közalapítvány vagyonfelosztásából származó Adóreform számlák kifizetése					75	75	108
6.		Dunaharaszti Településfejlesztési Közalapítvány vagyonfelosztásából származó tagi kölcsön kifizetése					8	8	108
842421		X. Közterület rendjének fenntartása	300	400	356	-	-	-	
1.		Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság üzemanyag hozzájárulás (300 e. Ft üzemanyag támogatás és 300 e. Ft önkormányzati rendőrautó fenntartása)	300	400	258				101
		Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság Fama laser sebességmérő javításához támogatás			98				
493102		XI. Városi és elővárosi közúti személyszállítás	-	-	-	23 000	25 000	25 168	
1.		Helyi tömegközlekedés támogatása (alapeladat és éjszakai járat)*				23 000	25 000	25 168	121
854234		XII. Szociális ösztöndíjak	-	-	-	3 000	3 000	1 810	
1.		BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat				3 000	3 000	1 810	114
890603		XIII. Szakszervezetek támogatása	-	-	-	400	400	400	
1.		Pedagógus üdülő fenntartási támogatása				400	400	400	101
		XIV. Kisebbségek átvállalt terembérllet támogatása	-	-	-	3 000	1 003	-	
1.		Kisebbségi Önkormányzatok rendezvényeinek átvállalt bérleti díja a Művelődési Házban +Lengyel Kisebbség rezsi térítés				2 000	983		101
2.		Kisebbségi Önkormányzatok rendezvényeinek átvállalt bérleti díja az Intézményekben				1 000	20		101
889936		XV. Gyermektartásdíj megelőlegezése	-	1 005	1 211	-	-	-	
1.		Tárgyvetet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése		1 005	1 211				111
853111		XVI. TÁMOP -3.1.5-09A1			358				
1.		TÁMOP támogatás vissza utalása késedelmi kamattal			358				
		Pénzeszköz átadás összesen	31 036	32 553	33 073	135 844	140 939	132 793	

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

sorszám	Szakfeladat	Szervezet neve	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre			Részgazda
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	890506-5	Dunaharaszti Szent István Egyházközség					100	100	101
2.		Dunaharaszti Baptista Gyülekezet					250	250	101
3.		Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség					300	300	101
4.		Dunaharaszti Református Egyházközség					350	350	101
5.	931201-5	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület					300	300	101
6.		Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület					150	150	101

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai teljesítése 2011. évben

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

7.		Magyar Ashihara Közhasznú Szövetség					150	150	101
8.		Dunaharaszti Darazsak Sportegyesület					200	200	101
9.	931202-5	RSD Eszkimó Sportegyesület					100	100	101
10.		Dunaharaszti Judo Club					200	200	101
11.		Dunaharaszti Modellező Klub Sportegyesület					200	200	101
12.		Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület					100	100	101
13.		Barátság Nyugdíjas Egyesület					300	300	101
14.		Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület (FIDU)					550	550	101
15.		Dunaharaszti Nyugdíjas Egyesület					300	300	101
16.		Ősziróza Nyugdíjasklub					300	300	101
17.		NOE 146.sz csoport					300	300	101
18.		Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete					250	250	101
19.		Dunaharaszti Polgári Kör					400	400	101
20.		Dunaharaszti Művészeti Egyesület					350	350	101
21.	890302-5	Honismereti Kör					300	300	101
22.		Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület					150	150	101
23.		Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület					150	150	101
24.		Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete					500	500	101
25.		Dunaharaszti Szent Cecília Kórus					200	200	101
26.		Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete					100	100	101
27.		Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület TEA					100	100	101
28.		Alsófalusi Nyugdíjas Klub					300	300	101
29.		Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma					550	550	101
30.		Dunaharaszti Foltvarázslók					300	300	101
31.	890301-5	"Hard Steppers" Tánc- és Sportegyesület					100	100	101
32.		Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitás Csoport					300	300	101
33.		Napfény Táncsoport					100	100	101
34.		Alkotók Dunaharaszti Egyesülete					250	250	101
35.		16. Alkotótábor - Cered VII.					200	200	101
36.		Liget Kórus					100	100	101
37.		Dunaharaszti Nőegylet					300	300	101
38.		"Happy Dance Company" Amatőr Moderntáncsoport					100	100	101
39.		Kisdunamentí Ifjúsági Egyesület Dance Feeling					100	100	101
40.		Gazdakör - Dunaharaszti					150	150	101
41.		56-osok Dunaharaszti Városi Bajtársi Szövetsége					100	100	101
Összesen			0	0	0	0	9 600	9 600	

Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai teljesítése 2011. évben

Sorszám	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Részgazda
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	NIHD 2011. évi civil pályázat támogatása				1 400	1 400	1 400	117
2.	Heimatland Harast Alapítvány: Tájház fenntart. 2011. évi tám.				1 600	1 600	1 600	117
3.	Heimatland Harast Alapítvány: Dh Svábok Egyesülete tám.				300	300	300	117
4.	Heimatland Harast Alapítvány: Fial Svábok Egy. Tám.				100	100	100	117
5.	Heimatland Harast Alapítvány: Haraster Dorfmusik zenekar tám.				125	125	125	117
6.	Dunaharaszti Svábok Egyesülete					225	225	117
7.	3/2011. (VII.12.) BKÖ sz. hat. Bolgár Országos Önkormányzat támogatása		450	450				115
Összesen		-	450	450	3 525	3 750	3 750	

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

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

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

sorszám	szakfeladat	Szervezet neve	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Szociális (Gondozási Központ)						26 215
2.		Szociális (Városi Bölcsőde)						267
3.		Közzoktatás						4 172
Összesen:								30 654

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

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

sorszám	szakfeladat	Adóneme	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Építményadó						235
2.		Telekadó						15 444
3.		Kommunális adó						2 456
4.		Iparüzési adó						
5.		Gépjárműadó						162
6.		Késedelmi pótlék						7 868
7.		Bírság						5 737
Összesen:			-					31 902

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

sorszám	szakfeladat	Adóneme	Támogatásértékű 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		I. Közterület rendjének fenntartása	150	150	150			-

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges

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

címrend 4-es sorából

53.853.2

53.853.1

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			53 400	116 138	108 848	35 900	39 761	32 713	17 500	76 377	76 135
1.	882111	Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.b, pont	500	8 778	9 152				500	8 778	9 152
2.		Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.a, pont	200	2 721	2 797				200	2 721	2 797
3.		Rendelkezésre állási támogatás	1 000	8 726	5 587				1 000	8 726	5 587
3./a		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Bérpótló juttatás)	-	14 963	16 314					14 963	16 314
4.	882112	Időskorúak járadéka Szoc.tv. 32§. (1) bek. (önkormányzat része 10%)	800	3 094	2 547				800	3 094	2 547
5.	882113	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív)	2 000	6 714	5 239				2 000	6 714	5 239
6.	882114	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.c, pont (helyi megállapítás)	2 000	3 000	3 531				2 000	3 000	3 531
7.	882115	Ápolási díj Szt. 41.§(1)bek. 43/A.§(1) és (4) bek.(normatív)	4 000	21 381	23 110				4 000	21 381	23 110
8.	882116	Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)	7 000	7 000	7 858				7 000	7 000	7 858
9.	882122	Átmeneti segély Szt. 45.§	13 000	11 800	10 184	13 000	11 800	10 184			
10.	882123	Temetési segély Szt. 46.§	2 500	2 500	1 434	2 500	2 500	1 434			
11.	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)	5 000	4 000	2 707	5 000	4 000	2 707			
12.		Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése	2 000	2 000	1 523	2 000	2 000	1 523			
13.		Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§	5 000	5 000	5 105	5 000	5 000	5 105			
13/a		Nyári gyermekétkeztetés	-	1 192	1 184		1 192	1 184			
14.	882129	Krisis helyzet + egyéb szociális célú támogatás	3 500	3 215	1 735	3 500	3 215	1 735			
15.		Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint	500	500	90	500	500	90			
16.		Gyógyászati segédeszköz	600	600	491	600	600	491			
17.	882203	Köztemetés Szt. 48.§	800	1 000	714	800	1 000	714			
18.	882202	Közgyógyellátás Szt. 49.§	3 000	3 000	2 442	3 000	3 000	2 442			
19.	882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	592	592		592	592			
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		4 362	4 512		4 362	4 512			
Szoc.pol.feladatok összesen			53 400	116 138	108 848	35 900	39 761	32 713	17 500	76 377	76 135

1.	522110	Közúti káresemények térítése	1 000	1 000							
2.	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés		3 315	4 136						
3.	813000	Egyéb pénzbeni kárpótlás (PMH)			11						
4.	851011	Egyéb pénzbeni kárpótlás (Intézmény)			795						

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

Fordulónap: 2011.12.31.

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

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

Fordulónap: 2011.12.31.

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

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

Fordulónap: 2011.12.31.

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

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

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2011. évi költségvetési előirányzatai teljesítése (e Ft)

Tájékoztató jellegű táblázat

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat			2011. év																				
sorszám	F e l a d a t	Bevétel						Kiadás															
		Saját			Támogatás			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Felhalmozási kiadások			
		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				209	252	252																
2.	Önkormányzat támogatása				2 300	2 300	2 300																
3.	Működési költségek			14								6	779	510	370			450	450				
4.	Bolgár kapcsolattartás													780	780	115							
5.	Bolgár napi rendezvény													400	400	1 201							
6.	Bulfeszt rendezvény	3000	3000											150	150	142							
7.	Helyi rendezvényeken való részvétel													400	400	362							
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat összesen		3 000	3 000	14	2 509	2 552	2 552	-	-	-	-	-	6	2 509	2 240	2 190	-	450	450	-	-	-	-

Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2011. év																				
sorszám	F e l a d a t	Bevétel						Kiadás															
		Saját			Támogatás			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Felhalmozási kiadások			
		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				209	294	294																
2.	Önkormányzat támogatása				2 300	2 300	2 300																
3.	Képviselők tiszteletdíja																						
4.	Továbbképzés													600	600								
5.	Eszközvásárlás													300	300								
6.	Iroda fenntartás			27								4	320	320	876								
7.	Rendezvények													1 289	1 406	2 085							
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat összesen		-	-	27	2 509	2 594	2 594	-	-	-	-	-	4	2 509	2 626	2 961	-	-	-	-	-	-	-

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2011. évi költségvetési előirányzatai teljesítése (e Ft)

Tájékoztató jellegű táblázat

Német Nemzetiségi Önkormányzat		2011. év																					
sorszám	F e l a d a t	Bevétel						Kiadás															
		Saját			Támogatás			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Felhalmozási kiadások			
		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				210	1 876	1 876																
2.	Önkormányzat támogatása 115/2010. (XI.15.) sz. Kt. határozat alapján 2.100 e.Ft támogatás zárolása				9 900	9 900	9 900																
3.	NIHD 2010. évi civil pályázat támogatása				1 400	1 400	1 400							1 400	-				1 400	1 400			
4.	Tájház fenntartásának 2010. évi támogatása				1 600	1 600	1 600							1 600	-				1 600	1 600			
5.	Dunabaraszti Svábok Egyesülete támogatása													300	-				300	525			
6.	Fiatál Svábok Egyesülete támogatása													100	-				100	100			
7.	Haraster Dorfmusik zenekar támogatása													125	-				125	125			
8.	Táborok													1 200	1 200	318							
9.	Csoportok működése													4 000	4 497	5 285							
10.	Nemzetiségi iroda fenntartása			61		36	36							3	1 555	1 366	1 682						
11.	Rendezvények													2 830	5 625	3 441							
12.	Kórus														1 500	1 454							
	Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen	-	-	61	13 110	14 812	14 812	-	-	-	-	-	3	13 110	14 188	12 180	-	3 525	3 750	-	-	-	

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2011. évi költségvetési előirányzatai teljesítése (e Ft)

Tájékoztató jellegű táblázat

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat		2011. év																				
		Bevétel						Kiadás														
sorszám	F e l a d a t	Saját			Támogatás			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Felhalmozási kiadások		
		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Központi támogatás átvett pénzeszköz				210	936	936															
2.	Önkormányzat támogatása 114/2010.(XI.15)Kt. hat szerint 135 e.Ft támogatás zárolása				365	365																
3.	Táborok																					
4.	Csoportok működése																					
5.	Nemzetiségi iroda fenntartása			16									210	210	3							
6.	Rendezvények												365	1 185								
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat összesen		-	-	16	575	1 301	936	-	-	-	-	-	-	-	-	575	1 395	3	-	-	-	-

Önkormányzati támogatás összesen:

17 865

Mese Óvoda és tagóvodái

1.851

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	252 970	280 723	276 747
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 365	69 521	69 423
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	69 510	82 461	90 601
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			3
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>	386 845	432 705	436 774
14.	Beruházások (áfa-val)	5 000	0	
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>	5 000	-	-
25.	Kiadások összesen (13+24)	391 845	432 705	436 774
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek			184
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 szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	184
44.	Engedélyezett létszám (fő)	111	111	111
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	111	111	111
	finanszírozási műveletek kiadása*			0
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

07/2010 (VI.12.) önk. határozat az intézmény működésének támogatására a 2010. szeptember 1-től beindított 1 csoport fejlesztést. Az összes kiadási többlet 9.720.000 Ft. A közalkalmazotti létszámbővítés 3 fő.

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

Hunyadi János Általános Iskola

2.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	138 676	149 769	148 455
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 745	37 573	37 596
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	39 058	56 561	57 164
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>	213 479	243 903	243 215
14.	Beruházások (áfa-val)		0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	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)	213 479	243 903	243 215
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	1 630	1 630	3 264
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>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	1 630	1 630	3 264
44.	Engedélyezett létszám (fő)	50	50	50
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	50	50	48
	finanszírozási műveletek kiadása*			0
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

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

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	130 955	139 236	137 967
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 868	35 082	34 365
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	28 962	42 854	42 723
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.el.			
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>	193 785	217 172	215 055
14.	Beruházások (áfa-val)	10 000	0	
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>	10 000	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	203 785	217 172	215 055
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	1 630	3 460	6 333
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 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>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	1 630	3 460	6 333
44.	Engedélyezett létszám (fő)	51	51	51
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	51	51	50
	finanszírozási műveletek kiadása*			0
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

SNI magántanuló integrációjának felkészítése 17 hétre, heti 12 órában 3000 Ft-os óradíjjal kalkulálva 612.0
Cothec energetikai bérleti szerződés alapja növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

4.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	103 508	111 388	110 599
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 652	27 849	27 825
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	33 434	46 429	46 911
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszköztáradás 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>	163 594	185 666	185 335
14.	Beruházások (áfa-val)		0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	3 100	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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>	3 100	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	166 694	185 666	185 335
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	6 200	6 200	8 400
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	489	489
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>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	6 200	6 689	8 889
44.	Engedélyezett létszám (fő)	41	41	41
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	40	40	38,0
	finanszírozási műveletek kiadása*			0
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

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

Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

5.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	40 352	43 326	42 798
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 770	11 256	11 042
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	5 012	6 647	4 426
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>	56 134	61 229	58 266
14.	Beruházások (áfa-val)		0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
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	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	56 134	61 229	58 266
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	2 800	2 800	3 299
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>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	2 800	2 800	3 299
44.	Engedélyezett létszám (fő)	19	19	19
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	15	15	16
	finanszírozási műveletek kiadása*			0
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

Baktay Ervin Gimnázium (és Vízügyi Szakközépiskola)

6.853.1				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	143 027	151 197	148 592
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	37 216	38 432	37 264
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	43 232	57 528	57 922
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			792
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>	223 475	247 157	244 570
14.	Beruházások (áfa-val)		0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	3 000	0	
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>	3 000	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	226 475	247 157	244 570
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	4 000	6 000	8 827
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>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	4 000	6 000	8 827
44.	Engedélyezett létszám (fő)	56	56	56
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	50	50	53
	finanszírozási műveletek kiadása*			0
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

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

Baktay Ervin Gimnázium (és Vízügyi Szakközépiskola)

6.853.2 Szakképzési hozzájárulás				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)			
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszköztátadás 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>	-	-	-
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	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			
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	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Comenius iskolaegyüttműködési pályázat CPMP-128/08.

6.853.3				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)		4 626	138
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>	-	4 626	138
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>	-	-	-
25.	Kiadások összesen (13+24)	-	4 626	138
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
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	4 626	4 625
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
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>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	4 626	4 625
44.	Engedélyezett létszám (fő)			0
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			0
	finanszírozási műveletek kiadása*			0
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

7.811				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	95 260	105 508	104 246
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 276	25 990	25 901
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	137 277	156 327	181 114
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>	256 813	287 825	311 261
14.	Beruházások (áfa-val)	3 000	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	3 600	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>	6 600	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	263 413	287 825	311 261
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	83 296	83 296	109 224
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	33 000	33 800	34 939
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 szervektől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	116 296	117 096	144 163
44.	Engedélyezett létszám (fő)	50	50	50
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	50	50	50
	finanszírozási műveletek kiadása*			0
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

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

Dunaharaszti Városi Bölcsőde

8.889				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	44 889	49 969	49 699
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 360	12 227	12 174
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	17 377	22 157	25 304
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>	73 626	84 353	87 177
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
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>	-	-	-
25.	Kiadások összesen (13+24)	73 626	84 353	87 177
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	8 500	8 500	8 645
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>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	8 500	8 500	8 645
44.	Engedélyezett létszám (fő)	24	24	24
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	24	24	22
	finanszírozási műveletek kiadása*			0
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

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

Területi Gondozási Központ

9.881				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	34 711	38 336	36 895
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 035	9 718	8 862
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	29 883	33 671	25 445
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>	73 629	81 725	71 202
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)	73 629	81 725	71 202
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	14 000	14 000	11 704
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	1 900	1 900
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>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	14 000	15 900	13 604
44.	Engedélyezett létszám (fő)	14	14	14
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	13	13	12
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház

10.910				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	43 063	45 657	45 294
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 130	11 575	11 571
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	27 957	38 434	38 819
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>	82 150	95 666	95 684
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	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)	82 150	95 666	95 684
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	14 200	14 200	16 666
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 szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	14 200	14 200	16 666
44.	Engedélyezett létszám (fő)	16	16	16
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	16	16	16
	finanszírozási műveletek kiadása*			0
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

Négy Évszak koncertsorozat előirányzata rendezvény keretéről ide került átcsoportosításra

Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

11.856				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	27 276	29 570	28 947
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 890	7 274	7 096
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	11 038	13 707	8 606
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>	45 204	50 551	44 649
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	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)	45 204	50 551	44 649
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	500	500	913
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>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	500	500	913
44.	Engedélyezett létszám (fő)	8	8	8
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	8	8	8
	finanszírozási műveletek kiadása*			0
	finanszírozási műveletek bevétele*			0

Kiemelt intézményi feladatok 2/d

12.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	600	600	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	162	162	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	6 200	6 527	3 010
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
6.	Támogatásértékű működési kiadás			0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			0
9.	Kamatkiadások			0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			0
12.	Működési célú tartalék			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	6 962	7 289	3 010
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			0
23.	Felhalmozási célú tartalék			0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	6 962	7 289	3 010
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			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*			

Dologi csökkenés indoka a COTHEC alapdíj átcsoportosítása az intézményi feladatokhoz.

Intézményi kör összesen

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	1 055 287	1 145 279	1 130 239
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	271 469	286 659	283 119
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	448 940	567 929	582 183
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell	0	0	795
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
9.	Kamatkiadások	0	0	0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított tám	0	0	0
12.	Működési célú tartalék	0	0	0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	1 775 696	1 999 867	1 996 336
14.	Beruházások (áfa-val)	18 000	0	0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	9 700	0	0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	27 700	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	1 803 396	1 999 867	1 996 336
BEVÉTELEK		0	0	0
26.	Intézményi működési bevételek	136 756	140 586	177 459
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.n	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	33 000	40 815	41 953
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	0	0	0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államhá	0	0	0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. é	0	0	0
40.	ejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	0
43.	Bevételek összesen (26-42)	169 756	181 401	219 412
44.	Engedélyezett létszám (fő)	440	440	440
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	428	428	424,0
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

31.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0	16 077	16 076
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 813	3 813
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	258	31 761	30 602
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	258	51 651	50 491
14.	Beruházások (áfa-val)	0	1 560	0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	1 560	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	258	53 211	50 491
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		3
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel		52 953	23 924
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	22	22	22
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	22	52 975	23 949
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

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

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

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

33.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
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	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 pénzaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervektől 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*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

34.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	47 250	51 850	74 024
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>	47 250	51 850	74 024
25.	Kiadások összesen (13+24)	47 250	51 850	74 024
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	16	16	16
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	39 656	44 198	44 198
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.be	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kív	0		0
40.	szú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	39 672	44 214	44 214
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

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

35.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	2 609	2 741	66
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	704	704	38
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	2 600	2 721	142
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		358
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	5 913	6 166	604
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	5 913	6 166	604
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		8
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkü)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel		253	252
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	3 248	3 248	3 248
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.b	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kív	0		0
40.	szú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervektől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	3 248	3 501	3 508
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

Európai uniós támogatással megvalósuló programok:

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

36.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	16 720	118 929	57 293
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	16 720	118 929	57 293
14.	Beruházások (áfa-val)	107 023	698 530	578 450
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	84 052	180 031	144 436
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>	191 075	878 561	722 886
25.	Kiadások összesen (13+24)	207 795	997 490	780 179
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkü)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	115 858	62 967
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	554	554	554
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		575 144	469 043
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.b	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kív	0		0
40.	szú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervektől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	554	691 556	532 564
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

Európai uniós támogatással megvalósuló programok:

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

37.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)			
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	0	0
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkü)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			4 836
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.b	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kiv	0		0
40.	szú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	4 836
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

Európai uniós támogatással megvalósuló programok összesen

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	2 609	18 818	16 142
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	704	4 517	3 851
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamat)	19 578	153 411	88 037
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, tá	0	0	0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartá	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	358
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
9.	Kamatkiadások	0	0	0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetnek	0	0	0
12.	Működési célú tartalék	0	0	0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	22 891	176 746	108 388
14.	Beruházások (áfa-val)	154 273	751 940	652 474
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	84 052	180 031	144 436
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törleszté	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	238 325	931 971	796 910
25.	Kiadások összesen (13+24)	261 216	1 108 717	905 298
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	11
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	169 064	87 143
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybeve	0	0	0
32.	tú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	3 840	3 840	3 840
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt	0	0	0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	39 656	619 342	518 077
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa be	0	0	0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igény	0	0	0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszaté	0	0	0
40.	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)	43 496	792 246	609 071
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0	0	0
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0	0	0
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-	-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-	-
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

41.021				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	124 800	118 463	116 941
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék			0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	124 800	118 463	116 941
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	124 800	118 463	116 941
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

42.522				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamat)	160 264	165 566	165 374
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, tá	1 000	1 000	0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartá	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetnek	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	161 264	166 566	165 374
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.	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>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	161 264	166 566	165 374
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	11 200	11 200	4 068
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési t	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartá	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevé	0		0
32.	tú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa be	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igényt	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszaté	0		0
40.	rétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szerveztől kapott támogatás (finanszírozás)*</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	11 200	11 200	4 068
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

43.841				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	381 123	407 830	404 785
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	102 795	108 530	101 412
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	154 834	168 679	172 538
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	8 850	8 850	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	647 602	693 889	678 735
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	647 602	693 889	678 735
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	30 800	43 039	58 355
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	30 800	43 039	58 355
44.	Engedélyezett létszám (fő)	83	83	83
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	83	83	82,0
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Bevételek (beszedett) áfa és befizetései

44.841				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	31 000	126 175	130 363
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	31 000	126 175	130 363
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	3 680	4 115	740
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	3 680	4 115	740
25.	Kiadások összesen (13+24)	34 680	130 290	131 103
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	57 400	152 575	141 924
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	3 680	4 115	8 726
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	61 080	156 690	150 650
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (2/i)

45.841.1				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			6
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	2 509	2 240	2 190
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	450	450
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	2 509	2 690	2 646
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	2 509	2 690	2 646
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		14
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	209	252	252
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	209	252	266
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Roma Nemzetiségi Önkormányzat (2/i)

45.841.2				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		4
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	2 509	2 626	2 961
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	2 509	2 626	2 965
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	2 509	2 626	2 965
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		27
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	209	294	294
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	209	294	321
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Német Nemzetiségi Önkormányzat (2/i)

45.841.3				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	13 110	14 188	12 180
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		3 750	3 750
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.		0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	13 110	17 938	15 933
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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)	13 110	17 938	15 933
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		61
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	210	1 912	1 912
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	210	1 912	1 973
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (2/i)

45.841.4				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	575	1 395	3
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
9.	Kamatkiadások	0	0	0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	0
11.		0	0	0
12.	Működési célú tartalék	0	0	0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	575	1 395	3
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	575	1 395	3
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	16
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	210	936	936
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	0
43.	Bevételek összesen (26-42)	210	936	952
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0	0	0
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0	0	0
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Közbiztonság (Rendőrség)

46.842				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	8 095	10 249	10 248
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 388	2 849	2 506
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	2 085	4 704	5 659
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>	12 568	17 802	18 413
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)	12 568	17 802	18 413
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)	0		0
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		0
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

47.841				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	5 820	4 420	3 437
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 695	1 695	834
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	74 753	89 431	64 741
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	82 268	95 546	69 012
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	82 268	95 546	69 012
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	24 000	24 000	27 482
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	24 000	24 000	27 482
44.	Engedélyezett létszám (fő)	3	3	3
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	3	3	1,2
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

48.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	24 525	25 139	23 080
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 652	6 170	4 972
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	132 422	138 758	120 252
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	4 397	4 147
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	162 599	174 464	152 451
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	162 599	174 464	152 451
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	30 000	30 000	24 749
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	30 000	30 000	24 749
44.	Engedélyezett létszám (fő)	17	17	17
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	17	17	9,8
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Pénzbeni ellátások (2/d VIII.és 2/f)

49.882				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	1 980	1 980	1 695
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	535	535	416
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	15 067	12 567	10 491
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	53 400	116 138	108 848
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	70 982	131 220	121 450
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	70 982	131 220	121 450
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	0
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Kiemelt köztisztasági feladatok (2/d III.)

50.381				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	44 750	46 724	47 021
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	44 750	46 724	47 021
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	44 750	46 724	47 021
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Helyi kisebbségi választások

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

Országgyűlési választások

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

Önkormányzati választások

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

Kisebbségi elektori választások

51.841.4				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	700	700	700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	189	189	187
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	100	100	29
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>	989	989	916
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)	989	989	916
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	23	23	23
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 szervektől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	23	23	23
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Választások összesen

sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	700	700	700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	189	189	187
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	100	100	33
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
9.	Kamatkiadások	0	0	0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0
12.	Működési célú tartalék	0	0	0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	989	989	920
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	989	989	920
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	23	23	23
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
42.	<i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	0
43.	Bevételek összesen (26-42)	23	23	23
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2011.évi előirányzata teljesítése e Ft

Népszámlálás

51.841.				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások		8 657	8 657
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		2 104	2 105
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)		409	423
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>	0	11 170	11 185
14.	Beruházások (áfa-val)			
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	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	11 170	11 185
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek			
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		11 170	11 170
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 szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	11 170	11 170
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Hitel és adósságszolgálat

52.841				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
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 szervezetek 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*	123 675	123 675	123 674
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000	120 000	79 458
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	243 675	243 675	203 132
25.	Kiadások összesen (13+24)	243 675	243 675	203 132
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*	1 183 893	594 880	467 167
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	1 183 893	594 880	467 167
44.	Engedélyezett létszám (fő)			0
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			0
	finanszírozási műveletek kiadása*	123 675	123 675	123 674
	finanszírozási műveletek bevétele*	1 183 893	594 880	467 167

Befektetett eszközök

53.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bízt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	472 576	623 482	603 314
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	8 860	124 370	107 407
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	481 436	747 852	710 721
25.	Kiadások összesen (13+24)	481 436	747 852	710 721
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Pénzeszköz átadás: működési és felhalmozási célra

54.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	135 844	150 539	142 393
6.	Támogatásértékű működési kiadás	31 036	32 553	32 715
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	166 880	183 092	175 108
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	5 500	4 606	7 097
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 500	4 500	3 500
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	5 000	5 870	5 800
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	15 000	14 976	16 397
25.	Kiadások összesen (13+24)	181 880	198 068	191 505
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 531	4 531
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	22 466	35 177	48 315
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 333	110
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	8 000	13 253	11 985
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	5 013	4 812
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	34 609	61 307	69 753
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Bevételek vegyesen

55.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	0	0
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	1 300	1 889	4 538
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 425 082	2 425 082	2 647 098
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	843 127	918 438	918 438
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	66 720	74 720	67 243
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)	3 336 229	3 420 129	3 637 317
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

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

56.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	0	0
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	2 984	9 772	9 948
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	748 482	748 482
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	2 984	758 254	758 430
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Tartalékok

57.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
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 szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	299 731	23 898	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	299 731	23 898	
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	335 769	195 114	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	335 769	195 114	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	635 500	219 012	0
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	40 000	40 000	40 000
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	40 000	40 000	40 000
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Elkülönített parkolóhely megváltás számla

58.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	1 350	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	1 350	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	1 350	0
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		1 900
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	1 900
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Elkülönített lakásszámla és lakásgazdálkodás

59.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	600	600	435
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszköztáradás 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>	600	600	435
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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	390	390	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	390	390	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	990	990	435
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	390	390	390
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	390	390	390
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Környezetvédelmi elkülönített pénzeszközök

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

Befejezett Víziközmű Társulati elszámolások elkülönített pénzeszközei

61.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		0
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		0
9.	Kamatkiadások	0		0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
12.	Működési célú tartalék	0		0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0		0
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		0
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	0		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		0
23.	Felhalmozási célú tartalék	4 914	1 734	0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	4 914	1 734	0
25.	Kiadások összesen (13+24)	4 914	1 734	0
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0		0
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		0
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		0
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		2 554
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	4 914	4 914	4 914
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		0
43.	Bevételek összesen (26-42)	4 914	4 914	7 468
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2011.évi előirányzata teljesítése e Ft

C) C Í M R E N D		41-61. C) Polgármesteri Hivatal összesen		
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.	3.	4.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	422 243	458 975	452 602
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	113 254	122 072	112 445
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés	759 378	892 625	851 605
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.el.	54 400	121 535	112 995
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	135 844	154 289	146 143
6.	Támogatásértékű működési kiadás	31 036	33 003	33 165
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-
9.	Kamatkiadások	8 850	8 850	-
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	-
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás**	-	-	-
12.	Működési célú tartalék	299 731	23 898	-
13.	Működési kiadások összesen (1-12)	1 824 736	1 815 247	1 708 955
14.	Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés	472 576	623 482	603 314
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	8 860	124 370	107 407
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	3 680	4 115	740
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	5 500	4 606	7 097
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 500	4 500	3 500
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	5 000	5 870	5 800
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	123 675	123 675	123 674
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000	120 000	79 458
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	-
23.	Felhalmozási célú tartalék	341 209	198 724	-
24.	Felhalmozási kiadások összesen (14-23)	1 085 000	1 209 342	930 990
25.	Kiadások összesen (13+24)	2 909 736	3 024 589	2 639 945
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek(áfa nélkül)	154 700	262 703	261 234
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélkül.)	2 425 082	2 425 082	2 647 098
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	843 127	918 438	918 438
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	4 531	4 531
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	23 304	49 741	62 879
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír *	-	-	-
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	43 007	49 795	49 971
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 720	74 720	67 243
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	3 333	4 564
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	8 000	13 253	11 985
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele	3 680	4 115	8 726
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	5 013	4 812
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok*	1 183 893	594 880	467 167
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	5 440	753 922	753 922
42.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**	-	-	-
43.	Bevételek összesen (26-42)	4 761 096	5 159 526	5 262 570
44.	Engedélyezett létszám (fő)	103	103	103
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	103	103	93
	finanszírozási műveletek kiadása*	123 675	123 675	123 674
	finanszírozási műveletek bevétele*	1 183 893	594 880	467 167

C) C Í M R E N D		<u>1.000-61.000 FŐÖSSZESEN</u>		
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	1 480 139	1 623 072	1 598 983
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	385 427	413 248	399 415
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés	1 227 896	1 613 965	1 521 825
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	54 400	121 535	113 790
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	135 844	154 289	146 143
6.	Támogatásértékű működési kiadás	31 036	33 003	33 523
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-
9.	Kamatkiadások	8 850	8 850	-
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	-
11.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás**</i>	-	-	-
12.	Működési célú tartalék	299 731	23 898	-
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	3 623 323	3 991 860	3 813 679
14.	Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés	644 849	1 375 422	1 255 788
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	102 612	304 401	251 843
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	3 680	4 115	740
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	5 500	4 606	7 097
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 500	4 500	3 500
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	5 000	5 870	5 800
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	123 675	123 675	123 674
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000	120 000	79 458
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	-
23.	Felhalmozási célú tartalék	341 209	198 724	-
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	1 351 025	2 141 313	1 727 900
25.	Kiadások összesen (13+24)	4 974 348	6 133 173	5 541 579
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek(áfa nélkül)	291 456	403 289	438 704
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.)	2 425 082	2 425 082	2 647 098
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	843 127	918 438	918 438
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	4 531	4 531
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	56 304	259 620	191 975
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír *	-	-	-
33.	Működési célú előzőévi pénzaradvány	46 847	53 635	53 811
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 720	74 720	67 243
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	3 333	4 564
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	47 656	632 595	530 062
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele	3 680	4 115	8 726
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	5 013	4 812
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok*	1 183 893	594 880	467 167
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány	5 440	753 922	753 922
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	-	-	-
43.	Bevételek összesen (26-42)	4 974 348	6 133 173	6 091 053
44.	Engedélyezett létszám (fő)	543	543	543
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	531	531	517,0
	finanszírozási műveletek kiadása*	123 675	123 675	123 674
	finanszírozási műveletek bevétele*	1 183 893	594 880	467 167