

A Dunaharaszti Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) állományi adatokat tartalmazó táblázatai és az önkormányzat egyszerűsített beszámolója, valamint a függelékek.

II.

19-24.sz. melléletek
1-7.sz függelékek

Kimutatás Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványáról (eFt)

19.sz.m.pénzmaradv 2010

Megnevezés	Bevétel többlet	Kiadás megtakarítás	Tárgyévi pénzmaradvány	Állami támogatás/Adóerő képesség elszámolása	Költségvetési pénzmaradvány	Kötött (tény)	Szabad (döntés szerint)	Jóváhagyott pénzmaradvány
						felhasználású pénzmaradvány		
- saját tételek	446 113	448 813	798 154	9 403	807 557	755 882	51 675	807 557
- finanszírozási műveletek eredménye	-303 799	-						
-pénzmaradvány/tartalék	3 536	212 259						
-árfutó, függő tétel korrekció		393 418						
-árfutó, függő tételek	-66 614	-335 572						
össz.	79 236	718 918	798 154	9 403	807 557			
	404736	798 154						

A.) 2010. évi kötött felhasználású pénzmaradvány felosztása (eFt)

	Működési	Felhalmozási
1. 2011.évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány	46 847	5 440
2. Eu-s pályázat technikai elszámolás		697 256
3. Elkülönített bankszámla egyenlegek		
4. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	138	
5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	32	
6. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 129	
7. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	94	
8. Közműtámogatás fel nem használt része 33.úrlap 1. sor		62
9. Esélyegyenlőséget , felzárkóztatást segítő támogatások 33.úrlap 12. sor	78	
10. 2011. évre áthúzódó 2010. évi kötelezettségek részletezése	3 919	
11. Laffert -kúria előcsarnokában elhelyezendő festmény felhasználási díja	11	
12. 2011.évi kisebbségi elektori választás	23	
13. Laffert-kúrai új ivóvíz bekötése, régi megszüntetése		853
Összesen	52 271	703 611

B.) Szabad pénzmaradvány felhasználása (eFt)

	Működési	Felhalmozási
1. 2011. évi költségvetésben *-gal jelölt tételei: Arany J. u. (Erzsébet u.- Mindszenythy u. között) szélesítése, szőnyegezése		34 327
2. 2011. évi költségvetésben *-gal jelölt tételei: Arany J. u. csapadékvíz elvezetés		4 800
3. 2011. évi költségvetésben *-gal jelölt tételei: Paradicsom-szigeti bekötőtű felületzárása		9 000
4. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai működési feladatok	500	
6. Mese Óvoda Nevelési Tanácsadó különleges nevelés szolg. igénybevétele	864	
7. 112/2010.(XI.15.)sz. Kt. hat. Belvíz szivattyú		2 184
	1 364	50 311

755 882

Általános TARTALÉKBA

- Ft

10.sor részletezése

2011. évre áthúzódó 2010. évi kötelezettségek részletezése Ft-ban						Normatív állami támogatás elszámolása Ft	9 162 240	31.úrlap
intézmény/feladat	személyi	közteher	dologi/támogatások	felhalmozási	összesen	Normatív kötött felh. állami támogatás elszámolása Ft	197 400	51.úrlap
1. Hunyadi János Általános Iskola	261 417	70 583	545 000		877 000	Állami támogatás/Adóerő képesség elszámolása Ft	219 760	50.úrlap
2. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó			878 200		878 200	Bérgazdasági intézkedés elszámolása Ft	-176 200	33.úrlap
3. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház			75 000		75 000	kamat,kerekítés 31.,51.,50. úrlapok		

Kimutatás Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványáról (eFt)

19.sz.m.pénzmaradv 2010

4.	Polgármesteri Hivatal			2 088 500		2 088 500	kamat,kerekítés 45. úrlap		
	Összesen	261 417	71	3 586 700	-	3 918 700	Központi költségvetéssel elszámolás összesen Ft	9 403 200	9 579

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. december 31-i vagyonkimutatása III.1.2 és III.2 sorainak részletezése

A) Részvények, törzstőkék, üzletrészek állománya (Ft)

Sorszám	Kibocsátó neve	Össznévérték 2009.december 31.	Össznévérték 2010. december 31.	Könyvsz.érték 2010. december 31.	Kibocsátás kelte	Letéti hely	Önkormányzat
				(értékvesztés miatt)			tulajdoni hányada
1.	DV Kft. törzstőke	378 000 000 Ft	378 000 000 Ft	378 000 000 Ft	1995/2003	-	1/1
2.	DHRV Kft. Törzstőke	26 010 000 Ft	26 010 000 Ft	26 010 000 Ft			51/100
Összesen		404 010 000 Ft	404 010 000 Ft	404 010 000 Ft			

B) Kötvények állománya (Ft)

sorszám	Elnevezése	Össznévérték 2009. december 31.	Össznévérték 2010. december 31.	Könyvsz.érték 2010. december 31.	Kibocsátás kelte	Letéti hely	Lejárat ideje
				(értékvesztés miatt)			
1.	K2010 MÁK A 100812A98	29 740 000 Ft			2001-09-09	OTP Bank Nyrt. K. Mo. R.	2010-12-08
2.	K2010 MÁK A 100812A98	15 300 000 Ft			2001-09-19	OTP Bank Nyrt. K. Mo. R.	2010-12-08
Összesen		45 040 000 Ft	- Ft	- Ft			

"Zártvégű" kötvénykibocsátás a szennyvíztisztító építésének finanszírozására (Ft)

Kibocsátó	Összeg	Forma	Cél	2010.dec.31. állomány	Lejárat
DKI Kft. (DV.Kft.)	570 000 000 Ft	zárt	szennyvíztisztító	150 000 000 Ft	2016. november 15.

Dunaharaszti Önkormányzat Vagyonkimutatása 2010. december 31.

ezer forintban

Megnevezés	Dunaharaszti Önkormányzat	
	Bruttó	Nettó
ESZKÖZÖK		
A.) BEFEKTETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak	164 546	60 220
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	10 267 788	9 296 139
1.1.2. Terek, parkok	253	253
1.1.3. Köztemetők	159 040	151 669
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 833 251	1 729 814
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	15 061	12 076
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatal ingatlanai	346 850	324 403
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	1 723 877	1 504 249
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	387 724	357 726
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.3.1. Lakások	45 254	40 175
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	8 526	8 469
1.3.3. Telkek, földterületek	249 557	248 127
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	478 325	462 729
2. Gépek, berendezések, felszerelések		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	480 258	191 498
3. Járművek		
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek	40 431	9 762
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	328 046	328 046
6. Beruházásra adott előlegek		
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	819	819
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok		
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok		
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		

Dunaharaszti Önkormányzat Vagyonkimutatása 2010. december 31.

ezer forintban

Megnevezés	Dunaharaszti Önkormányzat	
	Bruttó	Nettó
III. Befektett pénzügyi eszközök		
<i>1. Egyéb tartós részesedés</i>		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	404 010	404 010
<i>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</i>		
<i>3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</i>	8 007	8 007
<i>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</i>		
<i>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)</i>		
<i>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</i>		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	2 537 512	1 678 888
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	7 665	
B.) FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek (forgalomképes)	2 683	2 683
II. Követelések (forgalomképes)	232 739	232 739
III. Értékpapírok		
<i>1. Egyéb részesedés (forgalomképes)</i>		
<i>2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)</i>		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	75 063	75 063
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	727 662	727 662
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	20 524 947	17 855 226
FORRÁSOK		
D.) SAJÁT TŐKE		
1. Induló tőke	124 570	124 570
2. Tőkeváltozások	14 664 654	14 664 654
E.) TARTALÉKOK		
I. Költségvetési tartalékok		
1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	798 154	798 154
F.) KÖTELEZETTSÉGEK		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
1. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 743 591	1 743 591
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
1. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból, (szállítók)		
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	143 001	143 001
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	81 492	81 492
2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	81	81
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	93 073	93 073
- helyi adó túlfizetés	58 767	58 767
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő tör.l.részletei	123 675	123 675
- tárgyi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	19 597	19 597
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		
1. költségvetési passzív függő elszámolások	1 525	1 525
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások		
3. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	3 046	3 046
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	17 855 226	17 855 226

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

Határozatlan idejű szerződéssel és hosszabb időszakra vállalt kiemelt feladatok:

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejárata (év)	2010.év tény		Tervezett kiadások								
					2010.évi tervezett		2011. évi számított		2012. év		2013. év		
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
1.	Szigethalom és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Mikrotársulás	határozatlan		30 359	18 292	30 359	19 000	30 500	19 000	31 000	19 000	31 500	
2.	Nevelési Tanácsadó szolgáltatása Taksony Önkormányzatnak	határozatlan			2 173		2 260		2 350		2 445		
3.	Ügyeleti szolgálat ellátása Taksonyban (bevétel)	határozatlan			1 513		1 660		1 820		2 000		
4.	Ügyeleti szolgálat ellátása Dunaharaszti területén (Haraszti Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft)	határozatlan		14 052		14 052		15 000		16 000		17 000	
5.	Mozgáskorlátozottak támogatása	határozatlan		719		728		728		728		728	
6.	Szt.István Templom díszvilágítása	határozatlan		700		700		700		700		700	
7.	Üdülőterület fejlesztése 7/2006.(IV.28.) Ök.rend. A helyi adókról 22§(5) alapján	határozatlan				0		1 000		1 000		1 100	
8.	Pedagógus Szakszervezet termőföld megváltás támogatása	határozatlan	-	400		400		400		400		400	
9.	DHRV Kft: csapadékvíz elvezetés rendszer karbantartása	2028.		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
10.	Szelektív hulladékgyűjtés DHRV Kft.	2018-05-01		27 500		27 500		27 500		27 500		27 500	
11.	Térfigyelő rendszer felügyeleti díja (Szigetszentmiklós Város Önkormányzata)	határozatlan		1 080		1 080		1 100		1 150		1 200	
12.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (bérleti díj és rendszeres karbantartás) Body Guard Hungary Kft.	határozatlan		2 503		2 250		2 680		2 811		2 952	
13.	Okmányiroda helysébérleti díja DV Kft.	határozatlan		5 321		5 553		6 000		6 365		7 002	
14.	Városi temető épületének bérleti díja	határozatlan		1 861		1 861		1 930		2 048		2 253	
15.	Városközpont fejlesztése során felújított Laffert kúria működtetésének kötelezettsége (Granárium)	határozatlan						15 415		16 956		18 652	
16.	Helyi személyszállítás éjszakai különjárat (Weekendbus Közlekedési Zrt)	határozatlan		2 190		2 282		2 300		2 300		2 300	
17.	Hétszínvirág Óvoda bérleti díja DV Kft	határozatlan		20 625		22 500		22 500		22 500		22 500	
18.	Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás tagdíj	határozatlan		1 997		1 997		2 050		2 100		2 150	
19.	Pest Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj	határozatlan		999		999		1 025		1 050		1 075	
20.	Kisdunáért Önkormányzati Társulás tagdíj	határozatlan		3 653		2 397		2 460		2 520		2 580	
Összesen				0	133 959	21 978	134 658	22 920	153 288	23 170	157 128	23 445	161 591

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

Határozott idejű szerződéssel vállalt több éves kihatással járó kiemelt feladatok

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejárata (év)	2009.év várható tény		Tervezett kiadások								2010-től a lejáratig fizetendő összeg összesen		
			bevétel	kiadás	2010.évi tervezett		2011. évi számított		2012. év		2013. év és azt követő években		bevétel	kiadás	
					bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás			
1.	Helyi személyszállítás támogatása (Weekendbus Közlekedési Zrt 43/2006. (V. 8.) sz. Kt. határozat)	2015. május 31.		19 200		19 718		20 700		20 700		61 000	-	122 118	
2.	Közút üzemeltetés (Hidrográd Víz és Közműépítési Kft)	2010-02-28		4 786		4 786							-	4 786	
3.	Parkok közterületek fenntartása Zöld Korona 2000 Kft.	2010-12-31		46 874		47 000		3 900					-	50 900	
4.	IPOSZ: TELEHÁZ	2010.		27 725		27 725							-	27 725	
5.	Energia racionalizálás program (COTHEC) Polgármesteri Hivatal	2015.		3 002		3 117		3 273		3 426		11 381	-	21 197	
6.	Energia racionalizálás pr.(COTHEC) Körösi Cs Ált.Isk.	2016.		5 760		5 982		6 280		6 594		30 171	-	49 027	
7.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Mese Óvoda	2016.		2 857		3 126		3 282		3 450		15 615	-	25 473	
8.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.Gimnázium	2016.		5 291		5 456		5 729		6 015		27 223	-	44 423	
9.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.G.Szakközépiskola	2016.		2 874		2 963		3 111		3 270		14 785	-	24 129	
10.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Hunyadi Ált.alsó és felső tagozat	2015.		6 070		6 314		6 630		6 961		23 040	-	42 945	
11.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) II.Rákóczi F.Ált.Isk.	2015.		3 069		3 181		3 340		3 507		11 608	-	21 636	
12.	Energia racionalizálás program (COTHEC) Városi Bölcsöde	2016.		4 214		4 376		4 431		4 702		4 988	-	18 497	
13.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Orvosi redelő Damjanich u.	2016.		4 659		4 838		5 080		5 334		24 140	-	39 392	
14.	Szemünk fénye program világítás energiaracionalizálás	2018.		2 788		2 821		2 960		3 100		22 242	-	31 123	
15.	Újságszerkesztés, kiadás, terjesztés Bristol Solution Kft.	2010-12-31		13 526		13 020							-	13 020	
16.	117/2010. (XI.15.)sz Kt. határozat Bárka Alapítvány készíftető kezesség	2011..						10 000					-	10 000	
17.	125/2009. (X.26.)sz. Kt határozat RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból pályázati önrész	2011-2012.						46 474					-	46 474	
Összesen				0	152 695	0	134 705	0	104 490	0	46 359	0	185 193	-	470 747

DHRV Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződések kötelezettségei

1.	Lakossági ivóvíz szolgáltatás	2028.	Lakossági díjakkól finanszírozva, Önkormányzat költségvetésén kívüli tétel
2.	Lakossági szennyvíz elvezetés és ártalmatlanítás szolgáltatás	2028.	

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

3.	Lakossági kommunális szilárd hulladék elszállítás és ártalmatlanítás szolgáltatás	2013.
----	---	-------

Dunaharaszti Város Önkormányzat célhitelei, egyéb fejlesztési hitelei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Célhital (OTP)						"Sikeress Magyarországiért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hiteprogram 2006.				"Sikeress Magyarországiért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hiteprogram 2007.		XXI. sz. Isk. (MFB)	Csatorna Társulati hitel (Készítendő kezesség maradványa) (OTP)	MFB ÖKIF program 2008. (CIB) módosítva		MFB ÖKIF program 2009. (CIB)		MFB ÖKIF program 2010. (UniCredit Bank Hungary Zrt)				Mind-összesen (hitelek)	
	II.	IV.	V.	VI.	VII.	VII.	1.(1)	2.(2)	3.(3)	4.(6)	1.	2.			I-VII.				1.(35063) m	2.(35064)	3.(35065)	4.(35066)		
	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg				Hitel felvétel folyamatban				Felvett összeg	Felvett összeg	Hitel felvétel folyamatban							
	182 886	200 000	174 606	49 546	80 894	80 000	14 760	345 870	40 500	7 200	63 680	94 320			222 763	361 728	227 579 192 Ft	154 831 017 Ft	185 000 000 Ft	202 326 000 Ft	163 987 000 Ft	38 000 000 Ft		238 921 000 Ft
Hitelei célja	Beruházásokra vegyesen	Újépítések, Városközpont ép. felújítása	Utak szőnyegvesztés visszaállítását tervezése	Határ út vízelvezetés / A hitelek	Rózsa u. utép. Knežich u. utép. Nevetési tanszékház	Dh. Bátorfalvi utak burkolatfelújítása	Csappdékvíz elvezetés	Közmű építési, önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása	Közműépítési intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója	Egészségügyi alappielátás tárgyi eszközének fejlesztése	Környezetvédelmi- beruházások	Általános beuházási célok	Kőrösi Cs.Á.I. II. Rákóczi Á.I.	Csatorna Társulati átvett kötelezettség állomány	8.6 Regionális Operatív program	Önkormányzati, beruházás célú, alap- és kötelező feladatok ellátásának finanszírozása	8.6 Regionális Operatív Program	Domb u. és Vörösmarty u. utép. és csapcs., Dózsa Gy. u. rárda, parkoló	Mese óvoda előtti parkoló, IV/5 pályázaton kivált munkálatok	Sportjátéktér építése	IV/5. utca pályázatok hitellel történet kiegészítése			
Hiteleszerződés kelle	2002-08-14	2004-08-16	2005-08-29	2005-09-20	2005-09-20	2005-10-04	2006-08-03	2006-08-03	2006-08-03	2006-08-03	2007-07-10	2007-07-10	2003-09-15	2002-02-11	2008.07.18; 2009.06.24.	2009-06-14	2009-09-30	2010-08-31						
Kötelezettségvállalás száma	K-1239	K-1420	K-3209	K-3201	K-3202	K-3211	K-3212	K-3213	K-3214	K-3215	K-3218	K-3219	K-3066											
Felvétel éve	2002-2003.	2004-2005.	2005-2006.	2005-2006.	2005-2006.	2005-2006.	2006-2007-2008				2007-2008-2009.		2003-2004-2005.	1998-2004.	2009-2010.	2009-2010.	2010	2010.2011.						
Sorszám	8	15	17	18	19	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	12	2.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.			
Kamat mértéke	3 havi BUBOR + 2,3 %	3 havi BUBOR + 2,3 %	1 havi BUBOR + 0,05%	3 havi EURIBOR + évi 0,78 %	3 havi EURIBOR + évi 1,38 %	1 havi bubor + 0,25 %	3 havi EURIBOR + évi 1,025 %	3 havi EURIBOR + évi 1,525 %	3 havi EURIBOR + évi 1,525 %	3 havi EURIBOR + évi 1,025 %	3 havi EURIBOR + évi 1,097 %	3 havi EURIBOR + évi 1,597 %	6 havi BUBOR + 1 %	PRIME RATE - 30%-a	3 havi EURIBOR + évi 1,28 %	3 havi EURIBOR + évi 1,28 %	3 havi EURIBOR + évi 1,75 %	RKO2* + 0,56%						
Biztosíték, jelzálog, óvadék													Ingyenbontok (6429,6430,6431,6445,6 446,6447,6448,6449,630 3 havi)											
Évek	Törlesztések												Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések			
2006. és előtte	105 000	20 000											22 276	313 036								460 312		
2007.	25 000	20 000	19 401	1 868	3 052	7 270							22 276	31 430								130 297		
2008.	25 000	20 000	19 401	3 736	6 104	14 540							22 277	14 124								125 182		
2009.	25 000	20 000	19 400	3 736	6 104	14 540	639	15 036	1 758	312			22 276	1 756								130 557		
2010.	2 886	20 000	19 401	3 736	6 104	14 540	852	20 048	2 344	416	2 769	4 101	22 276	1 382								120 855		
Tejesített törlesztések 2010. december 31-ig	182 886	100 000	77 603	13 076	21 364	50 890	1 491	35 084	4 102	728	2 769	4 101	111 381	361 728	0	0	0	0	0	0	0	967 203		
2011.		20 000	19 401	3 736	6 104	14 540	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 277			4 797						123 675		
2012.		20 000	19 400	3 736	6 104	14 570	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276			9 595						128 501		
2013.		20 000	19 401	3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276			5 704	9 595	6 040	4 895	1 118	7 027	138 716		
2014.		20 000	19 401	3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 277			11 408	9 595	2 284	12 079	9 790	2 235	14 054	165 783	
2015.		20 000	19 400	3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276			11 409	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	172 635	
2016.				3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468				11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	110 958	
2017.				3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468				11 409	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 055	110 959	
2018.				3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468				11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	110 958	
2019.				3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468				11 408	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	110 958	
2020.			2 846	4 594			852	20 048	2 344	416	3 692	5 468				11 409	9 595	9 136	12 080	9 790	2 235	14 054	108 559	
2021.							852	20 048	2 344	416	3 692	5 468				11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 054	101 117	
2022.							852	20 048	2 344	416	3 692	5 468				11 409	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	101 119	
2023.							852	20 048	2 344	416	3 692	5 468				11 408	9 594	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	101 117	
2024.							852	20 048	2 344	416	3 692	5 468				11 409	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 054	101 118	
2025.							852	20 048	2 344	416	3 692	5 468				11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 055	101 118	
2026.							489	10 066	1 238	232	3 692	5 468				11 409	9 595	9 136	12 080	9 790	2 235	14 054	89 484	
2027.											1 839	2 731				11 408	6 110	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	69 383	
2028.																11 409	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054		58 704	
2029.																11 408	9 136	12 079	9 790	2 235	14 055		58 703	
2030.																11 408	9 136	3 020	2 448	1 118	7 027		34 157	
2031.																11 409	9 136							20 545
2032.																11 408	9 136							20 544
2033.																5 115	9 136							14 251
2034.																	9 132							9 132
Nem teljesített törlesztések 2010. december 31-ig	0	100 000	97 003	36 470	59 530	29 110	13 269	310 786	36 398	6 472	60 911	90 219	111 382	0	227 579	154 831	185 000	202 326	163 987	38 000	238 921	2 162 194		
Állomány: 2010. 12.31. Ft-ban	0	100 000 000	97 003 332	36 469 787	59 530 000	29 110 000	13 269 000	310 786 000	36 398 000	6 472 000	60 911 000	90 219 000	111 381 696	0	227 579 192	154 831 017	0	176 201 000	136 432 565	37 950 281	182 721 031	1 867 264 907		
Fel nem vett hitel állománya																	185 000 000 Ft	26 125 000 Ft	27 554 435 Ft	49 719 Ft	56 199 969 Ft	294 929 123 Ft		
Tejes hitel állomány hitelek folyósítása után:																					2 162 194 024			

*RKO2: 3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár

Dunaharaszti Város Önkormányzat
Egyszerűsített mérleg 2010. év (eFt)

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK		15 835 369	-	15 835 369	16 817 079	-	16 817 079
I.	Immateriális javak	63 512		63 512	60 220		60 220
II.	Tárgyi eszközök	13 587 386		13 587 386	14 665 954		14 665 954
III.	Befektett pénzügyi eszközök	456 501		456 501	412 017		412 017
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 727 970		1 727 970	1 678 888		1 678 888
B./ FORGÓESZKÖZÖK		1 066 827	-	1 066 827	1 038 147	-	1 038 147
I.	Készletek	3 005		3 005	2 683		2 683
II.	Követelések	173 780		173 780	232 739		232 739
III.	Értékpapírok	-		-	-		-
VI.	Pénzeszközök	497 952		497 952	75 063		75 063
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	392 090		392 090	727 662		727 662
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		16 902 196	-	16 902 196	17 855 226	-	17 855 226
FORRÁSOK		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+),(-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+),(-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D./ SAJÁT TŐKE		14 324 001	-	14 324 001	14 789 224	-	14 789 224
1.	Induló tőke	124 570		124 570	124 570		124 570
2.	Tőkeváltozások	14 199 431		14 199 431	14 664 654		14 664 654
E./ TARTALÉK		818 287	-	818 287	798 154	-	798 154
I.	Költségvetési tartalékok	818 287		818 287	798 154		798 154
II.	Vállalkozási tartalékok	-		-	-		-
F./ KÖTELEZETTSÉGEK		1 759 908	-	1 759 908	2 267 848	-	2 267 848
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 140 810		1 140 810	1 743 591		1 743 591
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	547 343		547 343	519 686		519 686
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	71 755		71 755	4 571		4 571
FORRÁSOK ÖSSZESEN		16 902 196	-	16 902 196	17 855 226	-	17 855 226

Dunaharaszti Önkormányzat
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2010. év (eFt)

sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	1 466 188	1 605 537	1 598 941
2.	Munkaadót terhelő járulékok	373 702	403 003	399 562
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 283 512	1 509 872	1 509 925
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	78 129	127 662	132 877
5.	Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás, egyéb tám.	142 005	157 359	137 659
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Felújítás	14 000	160 227	127 481
8.	Felhalmozási kiadások	784 081	1 555 910	1 173 227
9.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatás	6 000	11 182	5 182
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszköz átad.egyéb tám.	14 200	17 123	15 208
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	6 000	6 000	5 000
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)	4 167 817	5 553 875	5 105 062
14.	Hosszú lejáratú hitelek	120 855	120 855	120 855
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási c.hitelviszonyt meg.tértékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	120 855	120 855	120 855
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	4 288 672	5 674 730	5 225 917
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	874 130	212 259	
21.	További lebonyolítási célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			335 572
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	5 162 802	5 886 989	5 561 489
24.	Intézményi működési bevételek	237 410	286 024	548 756
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 280 405	2 344 647	2 465 996
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	105 698	99 568	129 033
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pe.átvétel		1 591	2 144
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	133 640	87 000	76 118
29.	28-ból Önkorm.sajátos felhalm. és tőkebev.	112 040	67 000	76 033
30.	Felhalmozási c.támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	183 951	215 172	255 393
31.	Államh.kívülről végleges felhalm.pénzeszközátvétel	1 200	8 162	10 476
32.	Támogatások, kiegészítések és átvett pe.	815 211	942 414	942 414
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	815 211	942 414	942 414
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 598	3 598	3 959
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)	3 761 113	3 988 176	4 434 289
37.	Hosszú lejáratú hitelek	1 030 254	1 030 254	726 455
38.	Rövid lejáratú hitelek			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevét.		45 040	45 040
40.	Forgatási c.hitelviszonyt meg.tértékpapírok bevét.			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)	1 030 254	1 075 294	771 495
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	4 791 367	5 063 470	5 205 784
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	371 435	823 519	827 055
44.	További lebonyolítási célú bevételek			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			-66 614
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	5 162 802	5 886 989	5 966 225
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-909 399	-954 439	156 282
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	909 399	954 439	650 640
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	-	-	-
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	-	-	-402 186

Dunaharaszti Város Önkormányzat
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2010. év (e Ft)

sor- szám	MEGNEVEZÉS	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	494 336		494 336	72 017		72 017
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	323 951		323 951	726 137		726 137
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa			-			-
5.	Vállalkozási tevékenységek pénzforgalmi			-			-
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	818 287		818 287	798 154		798 154
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	5 232		5 232	9 403		9 403
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások			-			-
9.	Kötségvetési pénzmaradványt	823 519		823 519	807 557		807 557
10.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység elletására felh. Összeg			-			-
11.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel			-			-
12.	Módosított pénzmaradvány	823 519		823 519	807 557		807 557
13.	A 12.sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány			-			-
14.	A 12.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	823 519		823 519	807 557		807 557
15.	A 12.sorból szabad pénzmaradvány			0			0

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

I. Az alap 2010. évi pénzforgalmi bevételei

Sorszám	Bevételi forrás megnevezése (3 §)	Pénzforgalom Ft-ban
1.	3§ (2) a) Környezetvédelmi bírság önkormányzat által kiszabott bírság 100%-a	
2.	3§ (2) b) Környezetvédelmi bírság megosztott bevételként 30 %	
3.	3§ (2) c) Környezetterhelési díj 70 %-a	135 846
4.	3§ (2) d) Saját költségvetésből elkülönített összeg	
5.	3§ (2) e) Pályázaton nyert összegek	
6.	3§ (2) f) Vállalkozók, magánszemélyek befizetései átvezetés a csatorna közmű számláról	
7.	3§ (2) g) Kamatbevétel	
8.	3§ (2) h) Egyéb bevétel	
9.	3§ (3) Az alap természetvédelmi bevételei	
Mindösszesen		135 846

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

Sorszám	Az alap felhasználásának megnevezése (4. §)	Pénzforgalom Ft-ban
1.	2/g. VI./6. Városközpont rehabilitáció: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldterületi pótmunkák	7 403 408
Mindösszesen		7 403 408

Nyitó pénzkészlet

7 403 408

Záró pénzkészlet

135 846

Dunaharaszti 18 belterületi utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvízvezetésének kialakítása módosításokkal

Európai Unió Pályázat
KMOP-2007-2.1.1/B-2007-0003

Lezárt projekt

forint

sorszám	Támogatási Szerződés		Kiadás		Bevétel	2010. évben teljesített	
	Projektelemei	2010. december 31-én nyilvántartott Kiadási előirányzata	2009.12.31-ig		2009.12.31-ig	Kiadás	Bevétel
			Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Teljesített támogatási összeg	Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Teljesített támogatási összeg
1.	Projekt előkészítés	nem releváns					
2.	Projekt menedzsment költségei	3 529 235	5 649 555	Projektmenedzsment	2 385 828		
3.	Építés, felújítás, bővítés	477 845 765	477 845 765	18 utca - konstrukciója -	256 715 875		66 297 739
4.	Eszköz beszerzés	nem releváns					
5.	Immateriális javak beszerzése	nem releváns					
6.	Mérnöki, szakértői díjak	14 266 669	2 450 000	Műszaki ellenőr - csapadékvíz	811 175		844 974
			9 800 000	Műszaki ellenőr - út	3 244 698		3 379 894
			2 016 669	Laborvizsgálat	811 176		552 051
7.	Tervek, tanulmányok készítése	nem releváns					
8.	Rendezvényszervezés	nem releváns					
9.	Nyilvánosság biztosítása	1 000 000	1 000 000	Nyilvánosság	337 990		337 989
10.	Közbeszerzés költségei	3 996 000	3 996 000	Közbeszerzés - 18 utca beruházás	2 701 211		
11.	Könyvvizsgálói díjak	2 083 750	2 083 750	Könyvvizsgálói jelentés			1 408 289
12.	Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások	nem releváns					
Összesen:		502 721 419	504 841 739	-	267 007 953	-	72 820 936

Támogatás intenzitása 67,60%
Saját erő 162 892 530
Támogatás 339 828 889

Mindösszesen támogatási bevétel 339 828 889

Dunaharaszti Mese Óvoda bővítése és megfelelő eszközellátásának biztosítása módosításokkal
Európai Unió Pályázat
KMOP.461/B-2-.2008-0173

Lezárt projekt

forint

sorszám	Támogatási Szerződés		Kiadás		Bevétel	2010. évben teljesített		
	Projektelemei	2010. december 31-én nyilvántartott Kiadási előirányzata	2009.12.31-ig		2009.12.31-ig	Kiadás		Bevétel
			Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Teljesített támogatási összeg	Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Teljesített támogatási összeg
1.	Projekt előkészítés	1 350 000	1 800 000	<i>a projekt előkészítése</i>	540 000			
2.	Projekt menedzsment költségei	4 349 500	4 106 250	<i>menedzsment</i>	1 944 000	243 250	<i>menedzsment</i>	1 970 550
3.	Építés, felújítás, bővítés	202 512 897	221 658 992	<i>Mese óvoda épületének bővítése, felújítása</i>	49 359 116			139 714 733
4.	Eszköz beszerzés	48 000 000				2 485 435	<i>Tornaeszközök</i>	1 923 962
						12 065 720	<i>különbféle fejlesztő eszközök</i>	9 086 672
						12 784 129	<i>Bútorok</i>	10 198 916
						1 215 100	<i>Fejlesztő eszközök</i>	-
						1 797 484	<i>Méterárú</i>	-
					6 341 250	<i>Konyhai eszközök</i>		4 996 894
					574 724	<i>Takarítógépek</i>		517 252
					1 968 750	<i>Ágyneműk</i>		1 771 875
					1 582 050	<i>Edények</i>		-
					115 853	<i>Műanyag eszközök</i>		-
					304 224	<i>Szőnyeg</i>		273 802
					3 712 500	<i>15 db Laptop</i>		3 341 250
					1 442 250	<i>Konyhai eszközök</i>		
					452 460	<i>híradástechnikai eszközök</i>	407 214	
					1 017 975	<i>kertgépek</i>	916 178	
					98 900	<i>diafilmek</i>	89 010	
5.	Immateriális javak beszerzése							
6.	Mérnöki, szakértői díjak	5 000 000	5 000 000	<i>Műszaki ellenőr</i>	1 080 000			3 420 000
7.	Tervek, tanulmányok készítése							
8.	Rendezvényszervezés							
9.	Közbeszerzés költségei	4 500 000	3 960 000 537 500	<i>Közbeszerzés</i>	3 564 000			483 750
10.	Könyvvizsgálói díjak	3 000 000				2 350 000	<i>könyvvizsgálat</i>	2 115 000
11.	Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások	nem releváns						
	Összesen:	268 712 397	253 104 343	-	56 487 116	34 510 453	-	181 227 057

Támogatási intenzitás %-a

90%

Saját erő

26 871 240

Támogatás

241 841 157

2010. évben mindösszesen bevétel

237 714 173

2010. évben ebből elszámolt előleg

84 644 405

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben

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

Támogatási Szerződés		Kiadás		Bevétel	2010. évben teljesített	
		2009.12-31-ig		2009.12.31-ig	Kiadás	
Projektelemei	2010. december 31-én nyilvántartott Kiadási előirányzata	Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Tejesített támogatási összegek	Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Megjegyzés
1.	Projekt előkészítés	1 850 000	420 000 1 450 000			
			<i>komplex helyzetelemzési szaktanácsadás, és IKT</i>			
2.	Projekt menedzsment költségei	7 714 800	937 500		1 687 500	<i>Projektet segítő külsős munkatársak</i>
			<i>Projektet segítő külsős munkatársak</i>		3 690 931	<i>Projektmenedzser többletmunka</i>
			1 080 000		1 080 000	<i>projekt asszisztens, pénzügyi munkatárs</i>
			<i>projekt asszisztens, pénzügyi munkatárs</i>			
3.	Projekt szakmai megvalósíthatóságával összefüggő költségek	46 873 000	111 020			
			<i>utazás, kiküldetés</i>		8 340 903	<i>Munkafüzetek, Könyvek, Fényképezőgép</i>
					1 560 000	<i>Jó gyakorlat</i>
					1 340 000	<i>Meseládkó, Varázsláda</i>
					19 612 635	<i>Bér (járulékokkal)</i>
			200 000		250 000	<i>Szakmai vezető</i>
			<i>szakmai vezető</i>			
4.	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	nem releváns				
5.	Projekt megvalósíthatóságával igénybevett szolgáltatás, képzési költség	22 402 500			18 361 000	<i>Oktatás</i>
					500 000	<i>digitális könyv</i>
					30 265	<i>egyéb</i>
					112 000	<i>Egyéb továbbképzések</i>
6.	Egyéb szolgáltatások	1 541 000	750 000			
			<i>közbeszerzés - oktatás -</i>		826 000	<i>Nyilvánosság</i>
					415 000	<i>Projekt könyvvizsgálata</i>
7.	Eszközbeszerzés	nem releváns				
8.	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költségek	2 559 700			2 500 748	<i>Irodaszer, fénymásolópapír, egyéb</i>
Összesen:		82 941 000	4 948 520		60 306 982	-

Támogatás intenzitása 100%

Saját erő 0

Támogatás 82 941 000

Támogatási előleg 2009. december 31-ig átutalt

Támogatási összeg 2010. december 31-ig lehívott

Támogatási összeg 2010. december 31-ig átutalt

forint

Bevétel
<i>Teljesített támogatási összegek</i>
420 000
900 000
1 875 000
1 800 000
977 500
1 056 550
575 000
990 000
262 500
340 000
954 466
10 151 016

29 029 350

63 791 335

10 151 016

Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvízvezetésének kialakítása

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

	Támogatási Szerződés		Kiadás	Bevétel	2010. évben teljesített			
			2009.12.31-ig	2009.12.31-ig	Kiadás		Bevétel	
	Projektelemei	2010. december 31-én nyilvántartott Kiadási előirányzata	Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Teljesített támogatási összeg	Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Utófinanszírozás Teljesített támogatási összeg	Szállítói finanszírozás Teljesített támogatási összeg
1.	Projekt előkészítés	2 375 001			1 485 000	Projekt előkészítés	-	-
					1 000 000	Mintavét, minősítési terv	-	-
2.	Projekt menedzsment költségei	nem releváns						
3.	Építés, felújítás, bővítés	171 861 289			126 792 647	5 utca rekonstrukció előleg és önrész	47 210 028	
4.	Eszköz beszerzés	nem releváns						
5.	Immateriális javak beszerzése	nem releváns						
6.	Mérnöki, szakértői díjak	2 000 000			612 500	Műszaki ellenőrzés - út, csapadékvíz	-	-
7.	Tervek, tanulmányok készítése	nem releváns						
8.	Rendezvényszervezés	nem releváns						
9.	Nyilvánosság biztosítása	2 500 000			2 500 000	PR kommunikáció	-	-
10.	Közbeszerzés költségei	nem releváns						
11.	Könyvvizsgálói díjak	1 000 000					-	-
12.	Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások	nem releváns						
Összesen:		179 736 290			132 390 147	-	47 210 028	

Támogatás intenzitás 70,00%

Saját erő 53 920 887

Támogatás 125 815 403

Áfa előleg 2010. december 31-ig átutalt 16 995 610

Támogatási összeg 2010. december 31-ig lehívott 94 420 056

Támogatási összeg 2010. december 31-ig átutalt 47 210 028
ebből elszámolt áfa előleg -9 442 005

Dunaharaszti városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával

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

forint

Támogatási Szerződés		Kiadás		Bevétel	2010. évben teljesített			
		2009.12.31-ig		2009.12.31-ig	Kiadás		Bevétel	
Projektelemei	2010. december 31-én nyilvántartott Kiadási előirányzata	Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Teljesített támogatási összeg	Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Utófinanszírozás Teljesített támogatási összeg	Szállítói finanszírozás Teljesített támogatási összeg
1.	Előkészítés	49 299 000						
		35 160 000	Konceptióterv, arcualtervek					
		12 480 000	stratégiai terv					
2.	Projektmenedzsment	59 250 000			42 770 600	Projektmenedzsment		
		13 272 000	Projektmenedzsment		1 806 250	Fő út rekonstrukciója - Műszaki ellenőrzés - Önkormányzat		
		6 532 000	Közbeszerzéssel kapcsolatos jogi feladatok, egyéb jogtanácsosi feladatok		2 880 000	Közbeszerzéssel kapcsolatos jogi feladatok, egyéb jogtanácsosi feladatok		
		4 800 000	projekt pr		1 950 000	Laffert Kúria rekonstrukció, műszaki ellenőrzés		
		600 000	nyilvánosság		6 476 938	projekt pr		
		700 788	nyomdai szolgáltatások		4 125 000	nyilvánosság		
					1 356 738	nyomdai szolgáltatások		
					10 397 409	Tanulmányok, helyi identitást elősítő akciók		
		1 200 000	Fő út rekonstrukció - Közbeszerzési tanácsadó		5 687 500	Fő út rekonstrukció - Közbeszerzési tanácsadó		
		1 125 000	Granárium kivitelezése - közbeszerzés		650 000	Elektromos hálózat átépítése - Közbeszerzési tanácsadó		
					860 000	Granárium kivitelezése - közbeszerzés		
					39 370 360	Hálózat kiépítése, rekonstrukció		
					3 125 000	Laffert Kúria tervezői művezetése		
					250 139 307	Fő út felújítása		
					2 997 040	Fő út - forgalomkorlátozás-forgalombahelyezés kiépítés		
					190 943 181	Laffert Kúria átalakítása, felújítása		
					6 107 500	Falikép restaurálás		
					22 153 771	Laffert kúria - kertépités		
					17 751 309	Laffert Kúria köelemeinek restaurálási munkái		
5.	Eszközbeszerzés	24 754 174			2 433 500	Kovácsoltvas, csillárok		
	Összesen	1 019 301 715	75 869 788		613 981 403		-	0

Támogatás intenzitása 70,421545%

Saját erő 300 657 852

Támogatás 718 643 863

Támogatási előleg 2010. december 31-ig átutalt 52 614 347

Támogatási összeg 2010. december 31-ig lehívott 373 017 310

Támogatási összeg 2010. december 31-ig átutalt -----

Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

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

forint

sorszám	Támogatási Szerződés		Kiadás	Bevétel	2010. évben teljesített		
			2009. 12. 31-ig	2009. 12. 31-ig	Kiadás		Bevétel
	Projektelemei	2010. december 31-én nyilvántartott Kiadási előirányzata	Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Teljesített támogatási összeg	Támogatott pénzforgalmi műszaki tartalom tételei	Megjegyzés	Teljesített támogatási összeg
1.	Projekt előkészítés	nem releváns					
2.	Projekt menedzsment költségei	949 390					
3.	Projekt szakmai megvalósítása	7 236 020			23 760	<i>Szállás</i>	
					73 301	<i>Utiköltség</i>	
4.	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	1 930 000			9 072	<i>Tankönyvek, jegyzetek</i>	
					71 000	<i>Tandíjak</i>	
5.	Egyéb szolgáltatások	110 000					
6.	Eszköz beszerzés	399 000			449 966	<i>3 db Laptop - pedagógus - kiegészítővel</i>	
7.	Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	240 000			19 625	<i>Bélyegzők</i>	
8.	Tartalék	209 322					
	Összesen:	11 073 732			646 724		-

Támogatás intenzitása 100%

Támogatási előleg 2010. december 31-ig átutalt 3 875 806

Saját erő -

Támogatás 11 073 732