

A Dunaharaszti Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) állományi adatokat tartalmazó táblázatai és az önkormányzat egyszerűsített beszámolója, valamint a függelékek.

II.

21-28.sz. melléletek
1-7.sz függelékek

Kimutatás Dunaharaszti Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványáról (eFt)

21.sz.m pénzmaradv 2012.önk

Megnevezés	Összeg	Tárgyévi pénzmaradvány	Állami támogatás/ Adóerő képesség elszámolása	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési pénzmaradvány	Kötött (tény)	Szabad (döntés szerint)	Jóváhagyott pénzmaradvány
						felhasználású pénzmaradvány		
- Bevételi többlet/ elmaradás (címsor 43.sor)	426 707	385 780	4 358	23 345	413 483	231 193	182 290	413 483
-Kiadási megtakarítás/nüllépés (címsor 25.sor)	24 273							
-előző évi visszatérítés	-9 001							
- Finanszírozási bevétel különbözete	-56 200							
- Finanszírozási kiadás különbözete	1				231 193	-	231 193	
Összesen	385 780							

A.) 2012. évi kötött felhasználású pénzmaradvány felosztása (eFt)

	Működési	Felhalmozási
1. 2013. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány	110 000	-
2. Elkülönített bankszámla egyenlegek		
2.1 Bérletelés		661
2.2 Befejezett Víziközmű		295
2.3 Parkolóhely megváltás		1 209
3. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pályázat		42 392
4. TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat	2 560	
5. 2013. évre áthúzódó 2012. évi kötelezettségek összesen	60 031	14 045
Összesen	172 591	58 602

B.) Szabad pénzmaradvány felhasználása (eFt)

	Megnevezés	Működési	Felhalmozási
110 000	1. Tompa u. és Paál László u. útépités		145 800
	2. 2013. évi útépitések műszaki ellenőrzése, előkészítése		14 600
	3. Német Nemzetiségi Önkormányzat részére kiutaltatlan támogatása	2 205	
	4. Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat részére kiutaltatlan támogatása	132	
	5. Szivárvány Óvoda közbeszerzési eljárás kiadásai	3 500	
	6. Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7, MÁV aluljáró)	2 500	
	7. Intézmények karbantartása ÁNTSZ előírások alapján	7 921	
	8. Rendkívüli hőeltakarítás	5 600	
231 193	8. Előző évi állami gondozási díj	32	
	Mindösszesen	21 890	160 400

Állami támogatás elszámolása (e Ft-ban)

Normatív állami támogatás elszámolása	-1 986	31.úrlap
Normatív kötött felh. állami támogatás elszámolása	6 885	51.úrlap
2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása	-412	50.úrlap
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-115	33. úrlap
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-14	
Központi költségvetéssel elszámolás összesen eFt	4 358	

Általános TARTALÉKBA

-

Pénzmaradvány összesítő		Önkormányzatnál maradt intézmények							
		Tárgyévi pénzmaradvány	Finanszírozás (+/-)	Túlfinanszírozás levonása max. a pénzkészlet erejéig	Intézményi forrás nélküli túlfinanszírozás	Többlet- finanszírozás elvonása	Elvonás utáni pénzmaradvány		
							Összesen	Kötelezettség- vállalással terhelt/intéz- ménynél maradó	Szabad pénzmaradvány
1.	Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal	20 190	11 038	-	-	11 038	20 190	12 263	7 927
2.	Dunaharaszti Városi Bölcsőde	2 288	-1 519	-	-	-	2 288	2 288	-
3.	Területi Gondozási Központ	1 030	1 500	-	-	1 500	1 030	-	1 030
4.	Mese Óvoda	587	-9 409	-	9 409	-	-	-	-
5.	Humán Szolgáltató Intézmény	12 282	-24 106	12 282	11 824	-	-	-	-
6.	Városi Könyvtár és Művelődési Ház	1 666	2 182	-	-	2 182	1 666	447	1 219
7.	Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	381	1 366	-	-	1 366	381	-	381
8.	Hunyadi János Általános Iskola	222	-912	-	-	-	-	-	-
9.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	476	-2 707	-	-	-	-	-	-
10.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	143	-4 149	-	-	-	-	-	-
11.	Baktay Ervin Gimnázium	3 633	-5 771	-	-	-	3 239	3 239	-
12.	Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó	247	9 173	-	-	-	1 000	1 000	-
13.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	585	1 406	-	-	-	721	721	-
Mindösszesen		43 730	-21 908	12 282	21 233	16 086	30 515	19 958	10 557

Pénzmaradvány összesítő

Önkormányzattól elkerült intézmények

Intézmény		Tárgyévi pénzmaradvány	Finanszírozás (+/-)	Többlet- finanszírozás megszűnt intézmé- nyektől	Pénzkészlet elvonás megszűnés miatt (bank, pénztár)	Pénzkészlet elvonás megszűnés miatt (üzleti kártya)	Önkormány- zatot terhelő megszűnés miatt
1.	Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal	20 190	11 038	-	-	-	-
2.	Dunaharaszti Városi Bölcsőde	2 288	-1 519	-	-	-	-
3.	Területi Gondozási Központ	1 030	1 500	-	-	-	-
4.	Mese Óvoda	587	-9 409	-	-	-	-
5.	Humán Szolgáltató Intézmény	12 282	-24 106	-	-	-	-
6.	Városi Könyvtár és Művelődési Ház	1 666	2 182	-	-	-	-
7.	Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	381	1 366	-	-	-	-
8.	Hunyadi János Általános Iskola	222	-912	-	222	-	690
9.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	476	-2 707	-	461	15	2 231
10.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	143	-4 149	-	46	97	4 006
11.	Baktay Ervin Gimnázium	3 633	-5 771	-	157	237	5 377
12.	Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó	247	9 173	8 173	90	157	
13.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	585	1 406	685	585	-	
Mindösszesen		43 730	-21 908	8 858	1 561	506	12 304

2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás

Sor-szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
1.	Jendrassyk u.főgyűjtő befogadóba való bevezetésének vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítése	100
2.	A-3,A-3-7 belvízelvezető csatorna és Soroksári út (MO-Duna u.) vízelvezetésének tervei	1 025
3.	Csapadékvíz elvezetések tervezése (Bezerédi u.,Duna u.,Fő út,Király-Zöldfa u.sarok,Dózsa Gy.u.(Fő út-Holt-ág)	163
4.	Csapadékvíz elvezetések tervezése (Jendrassyk,Erzsébet-Arany,Dózsa-Táncsics,Földvári, Klapka,Nádor, Zöldfa utcákban)	600
5.	"KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti, Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési munkái I.ütem" c.project keretében projektmenedzsmet és műszaki szakértés	711
6.	2013.évben tervezett utépítési munkákhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetések tervezése, építési engedély beszerzése	1 080
7.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítása, közbeszerzési eljárás lefolytatása	381
8.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítása (maradvány összeg)	1 460
9.	Hitelfelvétel Szivárvány Óvoda építéséhez közösségi rezsim szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása	571
10.	Dunaharaszti 10 utca forgalomba helyezése (Pázmány u., Gárdonyi u., Hajnal u., Kazinczy köz, 3450/5 hrsz, Széchenyi köz, Diófa u., Tass vezér u., Lehel köz, Tomori u.)	161
11.	Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez	3 810
12.	2013. évi közmű fejlesztések előkészítése, tervezetése, lebonyolítása	3 302
13.	2 db számítógép monitorral Mese Óvodába	454
14.	1 db számítógép Mese Óvodába	227
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		14 045

2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás

Sor- szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		
1.	TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Project Kommunikációs Tevékenysége (maradvány összeg)	38
2.	TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés, Programkoordinálás (maradvány összeg)	64
3.	Önkormányzati rendezvények szervezése, havi rendszerességgel tájékoztatás az önkormányzati lapban a rendezvényekről, a kihelyezett helytörténeti kiállítás szervezése, koordinálása, bekapcsolódás az iskolák honismereti és helytörténeti tevékenységébe	100
4.	Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása	9
5.	Dunaharaszti közútjainak karbantartása és üzemeltetése (maradvány összeg)	32 994
6.	Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság üzemanyag támogatás	300
7.	Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület Karácsonyi ünnepségének terembér támogatása Művelődési Házban	42
8.	DMTK sportpálya rezszi kiadások támogatása	776
9.	DMTK szakosztályainak működési célú támogatás, átvállalt terembérlet	1 507
10.	DMTK szakosztályainak működési célú támogatás, átvállalt terembérlet	641
11.	121/2012.(X.29.) sz. Kt.határozat: "Dunaharaszti természeti rekreációs központ kialakítása" c. koncepcióhoz Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	10 033
12.	122/2012. (X.29.) sz. Kt. Határozat: épületenergetikai auditok, pályázati dokumentáció elkészítése	9 525
13.	Humán Szolgáltató Intézménybe konyhai főzőüst	500
14.	Hunyadi felső tagozat épületgépészeti javítási munkák	11
15.	Védőnői Szolgálat karbantartási munkái: szekrény, zár javítás	59
16.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 147/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat pszichológus	2 000
17.	Mese Óvoda tetőszigetelési munkák	14
18.	2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési számla egyenlege	1 363
19.	TÁMOP BEG támogatási program célelszámolási számla	55
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		60 031
Mindösszesen		74 076

**2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás - Dunaharaszti
Polgármesteri Hivatal**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
1.	Belső ellenőrzési tevékenység módosított szerződés szerint 2012.05.02-2013.04.30-ig (2012-re 1.320.800.- Ft, 2013-ra áthúzódó lesz 660.400.- Ft)	495
2.	Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása	42
3.	Az Önkormányzat 2012.06.01-2013.05.31-ig évre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés készítése	519
4.	Adócsoport gépészeti javítási munkák	12
5.	Adócsoport átalakítási, javítási munkák	672
6.	Műszaki Iroda átalakítási, javítási munkák	746
7.	Konyha elektromos javítási munkák	262
8.	Főépület átépítési és javítási munkák	70
9.	Pénzügyi Iroda fűtés átépítési munkák	236
10.	PMH főépület átépítési, javítási munkák	1 837
11.	PMH Műszaki Iroda átalakítási és javítási munkái	104
12.	Konyha átalakítási, gépészeti javítási munkák	174
13.	Konyha átalakítási, javítási munkák	233
14.	Konyha átalakítási, javítási munkák	390
15.	Főépület átépítési, javítási munkák	350
16.	2012. évi normatív állami hozzájárulások ellenőrzése	356
17.	2012. évi központosított előirányzatok és szociális jellegű előirányzatok felhasználásának ellenőrzése	254
18.	Kiemelt karbantartások	5 000
19.	0213 elkülönített bankszámla egyenlege	511
Kötött pénzmaradvány összesen		12 263

**2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás -
Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó**

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	e
1.	147/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat alapján: plusz 2 státusz pedagógus költségei 2013. június közepéig	1 000	
Összesen		1 000	

**2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás -
Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	e
1.	2012. december hónapra járó felmentési bére + járulék	721	
Összesen		721	

**2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás - Városi
Könyvtár és Művelődési Ház**

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	e
1.	Városi Könyvtár adó 1% elkülönített bankszámla	447	
Összesen		447	

**2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás -
Dunaharaszti Városi Bölcsőde**

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	e
1.	Rezsi költségek	2 288	
Összesen		2 288	

**2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás - Baktay
Ervin Gimnázium**

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	e
1.	2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési Pályázat	3 239	
Összesen		3 239	

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. december 31-i vagyonkimutatása III.1.2

A) Részvények, törzstőkék, üzletrészek állománya (Ft)

Sorszám	Kibocsátó neve	Össznévérték 2011.december 31. (Előző év)	Össznévérték december 31. 2012.	Könyvsz.érték 2011. december 31.	Kibocsátás, alapítás 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
3.	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt		5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	2012.		33/100
4.	MULTI-DH Hulladékkezelő Kft		1 530 000 Ft	1 530 000 Ft	2012.		51/100
Összesen		404 010 000 Ft	411 040 000 Ft	411 040 000 Ft			

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

"Zártvégű" kötvénykibocsátás a szennyvíztisztító építésének finanszírozására (Ft)

Kibocsátó	Összeg	Forma	Cél	2012.dec.31. állomány	Lejárat
DKI Kft. (DV.Kft.)	570 000 000 Ft	zárt	szennyvíztisztító	90 000 000 Ft	2015-07-01

ezer forintban

Megnevezés	Dunaharaszti Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gyermekjóléti Szolgálat		Hunyadi János Általános Iskola		II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		Kőrösi Csoma Általános Iskola		Baktay Ervin Gimnázium	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
ESZKÖZÖK														
A.) BEFEKTETT ESZKÖZÖK														
I. Immateriális javak														
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak														
1.2. Forgalomképes immateriális javak	46 700	30 347	154 244	42 125	319	2	7 121	2 263	3 037	691	3 286	821	2 665	525
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	12 740 505	11 419 748												
1.1.2. Terek, parkok	254	254												
1.1.3. Köztemetők	163 099	151 521												
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények														
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok, műemlék ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 254 730	2 094 999												
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	9 241	8 577												
1.2.2. Védett természeti területek														
1.2.3. A képviselőtestület (közigyűlés) és szervei, valamint hivatal ingatlanai	145 863	138 113												
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	1 719 949	1 466 784												
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)	818 526	756 663												
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														
1.3.1. Lakások	71 673	64 831												
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	8 526	8 463												
1.3.3. Telkek, földterületek	258 446	257 291												
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	546 174	495 408												
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	117 006	70 027	98 535	22 481	4 732	444	61 376	18 641	32 953	7 301	18 543	2 520	61 823	3 394
3. Járművek														
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek														
3.2. Forgalomképes járművek	16 586	4 379	3 031	376										
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	71 270	71 270												
6. Beruházásra adott előlegek														
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek														
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek														
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek														

ezer forintban

Megnevezés	Dunaharaszti Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gyermekjóléti Szolgálat		Hunyadi János Általános Iskola		II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		Kőrösi Csoma Általános Iskola		Baktay Ervin Gimnázium	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
7. Állami készletek, tartalékok														
7.1. Forgalmképtelen állami készletek, tartalékok														
7.2. Korlátozottan forgalmképes állami készletek, tartalékok														
7.3. Forgalmképes állami készletek, tartalékok														
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalmképes)														
III. Befektetett pénzügyi eszközök														
1. Egyéb tartós részesedés														
1.1. Korlátozottan forgalmképes egyéb tartós részesedés														
1.2. Forgalmképes egyéb tartós részesedés	411 040	411 040												
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalmképes)														
3. Tartósan adott kölcsön (forgalmképes)	4 650	4 650	1 339	1 339										
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalmképes)														
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalmképes)														
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalmképes)														
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök														
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalmképtelen eszközök														
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalmképes eszközök	2 537 512	1 528 539												
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalmképes eszközök	7 665	-												
B.) FORGÓESZKÖZÖK														
I. Készletek (forgalmképes)														
II. Követelések (forgalmképes)	214 243	214 243	7 389	7 389			239	239					382	382
III. Értékpapírok														
1. Egyéb részesedés (forgalmképes)														
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalmképes)														
IV. Pénzeszközök (forgalmképes)	346 996	346 996	10 708	10 708	194	194			16	16	97	97	3 476	3 476
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48 259	48 259	9 582	9 582	187	187	222	222	461	461	46	46	157	157
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	22 558 913	19 592 402	284 828	94 000	5 432	827	68 958	21 365	36 467	8 469	21 972	3 484	68 503	7 934
FORRÁSOK														
D.) SAJÁT TŐKE														
1. Induló tőke	124 570	124 570												
2. Tőkeváltozások	16 735 531	16 735 531	68 648	68 648	413	413	19 912	19 912	7 390	7 390	1 940	1 940	3 227	3 227
E.) TARTALÉKOK														
I. Költségvetési tartalékok														
1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	385 779	385 779	20 190	20 190	381	381	222	222	477	477	143	143	3 633	3 633
F.) KÖTELEZETTSÉGEK														
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalmképes)														
1. Beruházási és fejlesztési hitelek	2 115 052	2 115 052												
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalmképes)														
1. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból, (szállítók)														
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6 292	6 292	4 475	4 475	33	33	604	604			1 159	1 159	521	521
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek														
2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek														
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	49	49											553	553
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek														
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	4 836	4 836												
- helyi adó túlfizetés	65 488	65 488												
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő tör.l.részletei	138 716	138 716												
- tárgyi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	6 613	6 613	587	587			627	627	602	602	242	242		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalmképes)														
1. költségvetési passzív függő elszámolások	382	382	100	100										
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	4 619	4 619												
3. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	4 475	4 475												
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	19 592 402	19 592 402	94 000	94 000	827	827	21 365	21 365	8 469	8 469	3 484	3 484	7 934	7 934

ezer forintban

Megnevezés	Mese óvoda és tagóvodái		Alapfokú Művészetoktatás		Nevelési Tanácsadó		Városi Könyvtár		Városi Bölcsőde		Területi Gondozási Központ		Humán Szolgáltató	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
ESZKÖZÖK														
A.) BEFEKTETT ESZKÖZÖK														
I. Immateriális javak														
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak														
1.2. Forgalomképes immateriális javak	1 261	437	449	-	419	84	1 205	2					950	-
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 műtárgyak														
1.1.2. Terek, parkok														
1.1.3. Köztemetők														
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények														
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok, műemlék ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)														
1.2.2. Védett természeti területek														
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatal ingatlanai														
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai														
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)														
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														
1.3.1. Lakások														
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek														
1.3.3. Telkek, földterületek														
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														
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	66 607	36 698	13 152	3 167	5 364	2 270	20 190	3 918	1 289	303	2 063	326	36 270	5 327
3. Járművek														
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek														
3.2. Forgalomképes járművek											7 585	286	7 138	-
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														
6. Beruházásra adott előlegek														
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek														
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek														
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek														

ezer forintban

Megnevezés	Mese óvoda és tagóvodái		Alapfokú Művészetoktatás		Nevelési Tanácsadó		Városi Könyvtár		Városi Bölcsőde		Területi Gondozási Központ		Humán Szolgáltató	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
7. Állami készletek, tartalékok														
7.1. Forgalmképtelen állami készletek, tartalékok														
7.2. Korlátozottan forgalmképes állami készletek, tartalékok														
7.3. Forgalmképes állami készletek, tartalékok														
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalmképes)														
III. Befektett pénzügyi eszközök														
1. Egyéb tartós részesedés														
1.1. Korlátozottan forgalmképes egyéb tartós részesedés														
1.2. Forgalmképes egyéb tartós részesedés														
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalmképes)														
3. Tartósan adott kölcsön (forgalmképes)														
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalmképes)														
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalmképes)														
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalmképes)														
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök														
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalmképtelen eszközök														
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalmképes eszközök														
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalmképes eszközök														
B.) FORGÓESZKÖZÖK														
I. Készletek (forgalmképes)									341	341			1 907	1 907
II. Követelések (forgalmképes)							565	565	252	252	748	748	6 333	6 333
III. Értékpapírok														
1. Egyéb részesedés (forgalmképes)														
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalmképes)														
IV. Pénzeszközök (forgalmképes)	142	142			157	157	1 421	1 421	2 287	2 287	201	201	2 913	2 913
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	445	445	585	585	90	90	245	245			829	829	9 377	9 377
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	68 455	37 722	14 186	3 752	6 030	2 601	23 626	6 151	4 169	3 183	11 426	2 390	64 888	25 857
FORRÁSOK														
D.) SAJÁT TŐKE														
1. Induló tőke														
2. Tőkeváltozások	35 107	35 107	3 167	3 167	2 317	2 317	3 955	3 955	-279	-279	30	30	-1 640	-1 640
E.) TARTALÉKOK														
I. Költségvetési tartalékok														
1. Tárgyevi költségvetési tartalék elszámolása	587	587	585	585	247	247	1 666	1 666	2 288	2 288	1 030	1 030	12 282	12 282
F.) KÖTELEZETTSÉGEK														
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalmképes)														
1. Beruházási és fejlesztési hitelek														
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalmképes)														
1. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból, (szállítók)														
- tárgyevi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	387	387			37	37	232	232	1 174	1 174	1 330	1 330	14 871	14 871
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek														
2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek														
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek														
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek														
- támogatási program előlege miatti kötelezettség														
- helyi adó túlfizetés														
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő tör.l.részelei														
- tárgyevi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	1 641	1 641					298	298					336	336
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalmképes)														
1. költségvetési passzív függő elszámolások													8	8
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások														
3. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások														
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	37 722	37 722	3 752	3 752	2 601	2 601	6 151	6 151	3 183	3 183	2 390	2 390	25 857	25 857

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)	2012. tény		Tervezett kiadások								
					2012.		2013.		2014.		2015.		
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
1.	Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Mikrotársulás	2011.											
2.	Nevelési Tanácsadó szolgáltatása Taksony Önkormányzatnak	2011.	1 710										
3.	Ügyeleti szolgálat ellátása Taksonyban (bevétel)	határozatlan	2 414		1 513		1 820		2 000		2 000		
4.	Ügyeleti szolgálat ellátása Dunaharaszti területén (Haraszti Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft)	határozatlan		6 486		6 396		6 396		6 396		6 396	
	Ügyeleti szolgálat támogatása Dunaharaszti területén (Haraszti Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft)	határozatlan		3 828		3 828		3 828		3 828		3 828	
5.	Mozgáskorlátozottak támogatása	határozatlan		75		78		78		78		78	
7.	Pedagógus Szakszervezet termőföld megváltás támogatása	határozatlan		400		400		400		400		400	
8.	DHRV Kft: csapadékvíz elvezetés rendszer karbantartása	2028. (2012-ben szerződés a megszűnt)		8 728		20 000		20 000		20 000		20 000	
9.	Szelektív hulladékgyűjtés DHRV Kft.	2018.05.01 (2012-ben a szerződés megszűnt)		16 771		28 750		28 750		28 750		28 750	
10.	Térfigyelő rendszer felügyeleti díja (Szigetszentmiklós Város Önkormányzata)	határozatlan		1 245		1 203		1 250		1 300		1 350	
11.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (bérleti díj és rendszeres karbantartás) Body Guard Hungary Kft.	határozatlan		1 808		2 362		2 480		2 600		2 730	
12.	Okmányiroda helyiségbérleti díja DV Kft.	határozatlan		5 337		5 775		6 060		6 360		6 682	
13.	Városi temető épületének bérleti díja	határozatlan		2 061		1 950		2 050		2 150		2 260	
14.	Városközpont fejlesztése során felújított Laffert kúria működtetésének kötelezettsége (Granárium)	határozatlan		2 500		5 000		5 250		5 500		5 800	
16.	Hétszínvirág Óvoda bérleti díja DV Kft	határozatlan		21 654		23 600		24 800		26 050		27 350	
17.	Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás tagdíj	határozatlan		2 061		2 050		2 100		2 150		2 200	
18.	Pest Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj	határozatlan		-		1 025		1 050		1 075		1 100	
Összesen						1 513	102 417	1 820	104 492	2 000	106 637	2 000	108 924

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

Határozott idejű szerződéssel vállalt több éves kihatással járó kiemelt feladatok

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejárata (év)	2012. év tény		Tervezett kiadások								2012-től a lejáratig fizetendő összeg összesen		
					2012.		2013.		2014.		2015. év és azt követő években				
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
1.	Helyi személyszállítás támogatása (Volan-kar Zrt 43/2006. (V. 8.) sz. Kt. határozat)	2015. május 31. (szerződés év közben megszűnt)		21 934		28 000		28 000		28 000			12 000	-	96 000
2.	Közút üzemeltetés (Hidrográd Víz és Közműépítési Kft) 2011-ről áthúzódó	2012. március 29.		27 901		26 000									26 000
3.	Parkok közterületek fenntartása Zöld Korona 2000 Kft.	2013. december 31.		66 652		64 971		64 971							129 942
4.	Energia racionalizálás program (COTHEC) Polgármesteri Hivatal	2015.		3 339		3 273		3 426		3 610			3 700	-	14 009
5.	Energia racionalizálás pr.(COTHEC) Körösi Cs Ált.Isk.	2016.		6 300		6 280		6 594		7 000			14 000	-	33 874
6.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Mese Óvoda	2016.		3 300		3 282		3 450		3 623			7 500	-	17 855
7.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.Gimnázium	2016.		5 990		5 729		6 015		6 316			13 000	-	31 060
8.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.G.Szakközépiskola	2016.		3 454		3 111		3 270		3 430			7 500	-	17 311
9.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Hunyadi Ált.alsó és felső tagozat	2015.		6 712		6 630		6 961		7 310			7 400	-	28 301
10.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) II.Rákóczi F.Ált.Isk.	2015.		3 496		3 340		3 507		3 682			3 700	-	14 229
11.	Energia racionalizálás program (COTHEC) Városi Bölcsöde	2016.		4 794		4 431		4 702		4 988			10 000	-	24 121
12.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Orvosi redelő Damjanich u.	2016.		5 100		5 080		5 334		5 600			12 000	-	28 014
13.	Szemünk fénye program világítás energiaracionalizálás	2018.		3 005		2 960		3 100		3 270			13 500	-	22 830
Összesen				0	161 977	0	135 087	0	111 330	0	48 829	0	92 300	-	387 546

DHRV Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződések kötelezettségei

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

Dunaharaszti Város Önkormányzat célhiteleihez és egyéb fejlesztési hiteleihez kapcsolódó kötelezettségvállalás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Célhitel (OTP)				"Sikeres Magyarországot" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hítelprogram 2006.				"Sikeres Magyarországot" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hítelprogram 2007.		XXI. sz. Isk. (MFB)	MFB ÖKIF program 2008. (CIB) módosítva		CIB Bank (MFB ÖKIF program)2009.	MFB ÖKIF program 2010. (UniCredit Bank Hungary Zrt)				Raiffeisen Bank Zrt MBD-UNIC-16/2011	Mindösszesen (hitelek)	
	IV.	V.	VI.	VII.	1.(1)	2.(2)	3.(3)	4.(6)	1.	2.		Felvett összeg			Hitefelvétel folyamatban						Felvett összeg
	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg				Hitel felvétel folyamatban		Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Hitel felvétel folyamatban				Felvett összeg			
	200 000	174 606	49 546	80 894	14 760	345 870	40 500	7 200	63 680	94 320	222 763	227 579 192 Ft	154 831 017 Ft	Hitefelvétel folyamatban	185 000 000 Ft	202 326 000 Ft	163 987 000 Ft	38 000 000 Ft	238 921 000 Ft		400 000 000 Ft
Hítel célja	Üdülők, Városháza ép. felújítása	Utak színnyergesítés, vízvezetés tövezés stb.	Határ út vízvezetés / A hitecéli	Róza u. utca, Kocsás utca, Kézdivás utca, Kézdivás utca, Kézdivás utca	Csapatkőviz-elvezetés	Közutak építése, önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása	Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója	Egészségügyi ellátásra tárgyú eszközök fejlesztése	Környezetvédelmi beruházások	Általános beruházási célok	Kőrösi Cs.Á. I. II. Rákóczi Á.I.	8.6 Regionális Operatív program	Önkormányzati, beruházási célú, alap- és köznevelési feladatok ellátásának finanszírozása	8.6 Regionális Operatív Program	Domb u. és Vörösmarty u. utca- és csapcs., Dozsa Gy. u. randa, parkoló	Mese ovoda előtti parkoló, N/S pályázaton kivált munkálatok	Sportjátékoszter építése	IVS, 5 utca pályázatok hitelei történő kiegészítése	Csapatkőviz-elvezetés szennyvíz beruházások, Közutak építése, Regionális Operatív programok		
Hítelszerződés kette	2004-08-16	2005-08-29	2005-09-20	2005-09-20	2006-08-03	2006-08-03	2006-08-03	2006-08-03	2007-07-10	2007-07-10	2003-09-15	2008.07.18; 2009.06.24.	2009-06-14	2009-09-30	2010-08-31				2011-08-15		
Kötelezettségvállalás száma	K-1420	K-3209	K-3201	K-3202	K-3212	K-3213	K-3214	K-3215	K-3218	K-3219	K-3066										
Felvétel éve	2004-2005.	2005-2006.	2005-2006.	2005-2006.	2006-2007-2008				2007-2008-2009.			2003-2004-2005.	2009-2010.	2009-2010.	2010-2011.	2010-2011.			2011-2012.		
Sorszám	15	17	18	19	21.	22.	23.	24.	25.	26.	12	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.		
Kamat mértéke	3 havi BUBOR + 2,3 %	1 havi BUBOR + 0,05%	3 havi EURIBOR + évi 0,78 %	3 havi EURIBOR + évi 1,38 %	3 havi EURIBOR + évi 1,025 %	3 havi EURIBOR + évi 1,525 %	3 havi EURIBOR + évi 1,525 %	3 havi EURIBOR + évi 1,025 %	3 havi EURIBOR + évi 1,097 %	3 havi EURIBOR + évi 1,597 %	6 havi BUBOR + 1 %	3 havi EURIBOR + évi 1,28 %	3 havi EURIBOR + évi 1,28 %	3 havi EURIBOR + évi 1,75 %	RKO2* + 0,56%			RKO1 + 1,25%; RKO2 + 1,75%; RKO1 + 1,25%			
Biztosíték, jelzálog, óvadék																					
Évek	2006. és előtte	20 000									22 276									42 276	
2007.	20 000	19 401	1 868	3 052							22 276									66 597	
2008.	20 000	19 401	3 736	6 104							22 277									71 518	
2009.	20 000	19 400	3 736	6 104	639	15 036	1 758	312			22 276									89 261	
2010.	20 000	19 401	3 736	6 104	852	20 048	2 344	416	2 769	4 101	22 276									102 047	
2011.	20 000	19 401	3 736	6 104	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 277		4 797							109 135	
2012.	20 000	19 400	3 736	6 104	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276		9 595							113 931	
Tejesített törlesztések 2012. december 31-ig	140 000	116 404	20 548	33 572	3 195	75 180	8 790	1 560	10 153	15 037	155 934	0	14 392	0	0	0	0	0	0	594 765	
2013.	20 000	19 401	3 736	6 104	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276	5 704	9 595		6 040	4 895	1 118	7 027		138 716	
2014.	20 000	19 401	3 736	6 104	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 277	11 408	9 595	2 284	12 079	9 790	2 235	14 054	11 594	177 377	
2015.	20 000	19 400	3 736	6 104	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276	11 409	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 188	195 823	
2016.			3 736	6 104	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 189	134 147	
2017.			3 736	6 104	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 055	23 188	134 147	
2018.			3 736	6 104	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 189	134 147	
2019.			3 736	6 104	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 188	134 146	
2020.			2 846	4 594	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 080	9 790	2 235	14 054	23 189	131 748	
2021.					852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 054	23 188	124 305	
2022.					852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 189	124 308	
2023.					852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 594	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 188	124 305	
2024.					852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 054	23 189	124 307	
2025.					852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 055	23 188	124 306	
2026.					489	10 066	1 238	232	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 080	9 790	2 235	14 054	23 189	112 673	
2027.									1 839	2 731		11 408	6 110	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 188	92 571	
2028.												11 409	9 136	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 189	81 893	
2029.												11 408	9 136	9 136	12 079	9 790	2 235	14 055	23 188	81 891	
2030.												11 408	9 136	3 020	2 448	1 068	7 027	23 188		57 295	
2031.												11 409	9 136						17 391	37 936	
2032.												11 408	9 136							20 544	
2033.												5 115		9 136							14 251
2034.														9 132							9 132
Nem teljesített törlesztések 2012.12.31.	60 000	58 202	28 998	47 322	11 565	270 690	31 710	5 640	53 527	79 283	66 829	227 579	140 439	185 000	202 326	163 987	37 950	238 921	400 000	2 309 968	
Állomány: 2012.12.31. Ft-ban	60 000 000	58 201 998	28 997 787	47 322 000	11 565 000	270 690 000	31 710 000	5 640 000	53 527 000	79 283 000	66 829 020	227 579 192	140 438 637	185 000 000	202 326 000	163 987 000	37 950 281	182 721 031	400 000 000	2 253 767 946	
Fel nem vett hitel állománya Ft-ban:														- Ft				56 199 969 Ft	- Ft	56 199 969	

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

Dunaharaszti Város Önkormányzat
Egyszerűsített mérleg 2012. 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		18 061 685	-	18 061 685	19 138 644	-	19 138 644
I.	Immateriális javak	59 274		59 274	77 297		77 297
II.	Tárgyi eszközök	15 986 620		15 986 620	17 115 779		17 115 779
III.	Befektett pénzügyi eszközök	412 378		412 378	417 029		417 029
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 603 413		1 603 413	1 528 539		1 528 539
B./ FORGÓESZKÖZÖK		747 527	-	747 527	671 494	-	671 494
I.	Készletek	2 570		2 570	2 248		2 248
II.	Követelések	198 319		198 319	230 152		230 152
III.	Értékpapírok			-			-
VI.	Pénzeszközök	454 718		454 718	368 609		368 609
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	91 920		91 920	70 485		70 485
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		18 809 212	-	18 809 212	19 810 138	-	19 810 138
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		15 853 269	-	15 853 269	17 004 289	-	17 004 289
1.	Induló tőke	124 570		124 570	124 570		124 570
2.	Tőkeváltozások	15 728 699		15 728 699	16 879 719		16 879 719
E./ TARTALÉK		539 895	-	539 895	429 510	-	429 510
I.	Költségvetési tartalékok	539 895		539 895	429 510		429 510
II.	Vállalkozási tartalékok	-		-	-		-
F./ KÖTELEZETTSÉGEK		2 416 048	-	2 416 048	2 376 339	-	2 376 339
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 082 255		2 082 255	2 115 052		2 115 052
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	327 050		327 050	251 703		251 703
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 743		6 743	9 584		9 584
FORRÁSOK ÖSSZESEN		18 809 212	-	18 809 212	19 810 138	-	19 810 138

Dunaharaszti Önkormányzat
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2012. év (eFt)

sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	1 415 930	1 586 039	1 566 474
2.	Munkaadót terhelő járulékok	410 269	430 589	404 896
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 210 313	1 432 442	1 573 067
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	20 620	24 351	21 871
5.	Államháztartáson kívülrre végleges pénzeszköz átadás, egyéb tám.	120 956	139 571	132 849
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	112 347	106 830
7.	Felújítás	18 346	35 848	13 616
8.	Felhalmozási kiadások	619 181	905 764	904 699
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatás		200	200
10.	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás, egyéb tám.	3 000	3 261	5 742
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	3 000	3 000
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	3 878 715	4 673 412	4 733 244
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-
19.	Pénzforgalmi kiadások	3 878 715	4 673 412	4 733 244
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	329 724	76 694	
21.	Finanszírozási kiadások	128 501	128 501	128 502
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			-21 435
23.	Kiadások összesen	4 336 940	4 878 607	4 840 311
24.	Közhatalmi bevételek	2 461 728	2 586 378	2 905 273
25.	Intézményi működési bevételek	316 069	415 771	562 866
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	35 513	60 961	73 895
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési célú bevételek			4 716
28.	Felhalmozási saját bevételek	75 189	46 078	35 504
29.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	32 064	12 433	3 893
30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	1 000	1 477	5 750
31.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	861 770	973 759	973 759
32.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			9 031
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 143	5 143	5 161
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	3 787 476	4 102 000	4 579 848
36.	Hosszú lejáratú hitelek			
37.	Rövid lejáratú hitelek			
38.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétel.			
39.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétel.			
40.	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-
41.	Pénzforgalmi bevételek	3 787 476	4 102 000	4 579 848
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány felhasználása)	321 751	548 894	548 925
43.	Finanszírozási bevételek	227 713	227 713	171 513
44.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			2 370
45.	Bevételek összesen	4 336 940	4 878 607	5 302 656

Dunaharaszti Város Önkormányzat
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2012. 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	450 714		450 714	364 134		364 134
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						-
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	89 181		89 181	65 376		65 376
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa			-			-
5.	Vállalkozási tevékenységek pénzforgalmi			-			-
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	539 895		539 895	429 510		429 510
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	9 001		9 001	4 358		4 358
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások			-			-
9.	Kötségvetési pénzmaradványt	548 896		548 896	433 868		433 868
10.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység elletására felh. Összeg			-			-
11.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel			-			-
12.	Módosított pénzmaradvány	548 896		548 896	433 868		433 868
13.	A 12.sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány			-			-
14.	A 12.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	407 088		407 088	89 714		89 714
15.	A 12.sorból szabad pénzmaradvány	141 808		141 808	344 154		344 154

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Dunaharaszti Városi Bölcsőde	Területi Gondozási Központ	Mese Óvoda	Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház	Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat	Hunyadi János Általános Iskola	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	Baktay Ervin Gimnázium	Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó	Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	450 714														
2.	• Bankszámlák egyenlege	450 586														
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	128														
4.	Bevételek (+)	4 450 263	764 225	88 998	77 258	443 679	332 557	80 261	33 971	237 335	213 514	179 678	222 216	37 739	62 746	
5.	Kiadások (-)	4 558 455	753 517	86 710	77 057	443 537	329 644	78 840	33 777	237 335	213 499	179 581	218 740	37 582	62 746	
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	342 522	10 708	2 288	201	142	2 913	1 421	194		15	97	3 476	157		
7.	• Bankszámlák egyenlege	341 897	10 301	2 273	76	142	2 821	1 387	194				3 239			
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	625	407	15	125		92	34			15	97	237	157		

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én**

e Ft

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	49						49
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	23 584	7 531				7 531	31 115
7.	Egyéb adósság	2 335 591						2 335 591
Belföldi összesen:		2 359 224	7 531				7 531	2 366 755
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 359 224	7 531				7 531	2 366 755

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott –több éves kihatással járó- döntések bemutatása az európai uniós pályázatok körében, a lezárt és üzembe helyezett beruházások esetében

Projekt kezdő időpontja: 2009-06-03
Projekt zárása: 2011-05-31

attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával"

Projekt azonosítószáma: KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011

Projektmenedzser: Corex Projektfejlesztési Kft.

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

Ssz.	Indikátor neve	Indikátor típus	Mérték-egység	Bázisérték	Célérték											
					projektzáráskor		a projekt fenntartási időszakban									
							2012		2013		2014		2015		2016	
Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény					
Kötelező adatszolgáltatás hatálya alá tartozó indikátorok																
1.	Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága	output	ha	0	3,48	3,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészekben	output	fő	0	321	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése	eredmény	db	0	2	2	1	1	0	-	0	-	0	-	0	-
5.	Teremtett munkahelyek száma	eredmény	fő	0	1	1	2	2	0	-	0	-	0	-	0	-
6.	Teremtett munkahelyek száma – nők	eredmény	fő	0	0	0	1	2	0	-	0	-	0	-	0	-
7.	Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek	eredmény	fő	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
8.	Megtartott munkahelyek száma	eredmény	fő	77	77	77	77	81	77	-	77	-	77	-	77	-
9.	Új települési funkciók betelepítése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	eredmény	db	0	5	5	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
10.	A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás	eredmény	TJ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Forgalomcsillapított zónák nagysága	output	m2	0	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szakmai indikátorok																
1.	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága	output	m2	0,00	740,00	740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	A fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága	output	m2	0	8 968	8 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felújított közterületek nagysága	output	m2	0	20 980,00	20 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	A fejlesztéssel nyomán létrehozott közösségi szintterületek nagysága	output	m2	0	490,00	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Akadálymentesített épületek száma	output	db	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Azbeszmentesített épületek száma	output	db	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	A fejlesztés nyomán létrehozott munkavégzésre használt szintterületek nagysága	output	m2	0	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	A városrehabilitációs beavatkozások által érintett területen elkövetett bűncselekmények száma	eredmény	db	d	508	508	508	31	508	-	508	-	508	-	508	-
9.	Üzlethelyiségek kihasználtsága a városrehabilitációs beavatkozások által érintett területen	eredmény	%	d	95,50	95,50	95,57	95,40	95,57	-	95,57	-	95,57	-	95,57	-
10.	A fejlesztés eredményeként indukált magánberuházások nagysága	eredmény	Ft	0	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Helvi társadalmi akciókban résztvevők száma	eredmény	fő	0	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma	eredmény	fő	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya	eredmény	%	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott –több éves kihatással járó- döntések bemutatása az európai uniós pályázatok körében, a lezárt és üzembe helyezett beruházások esetében

Projekt címe: „Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetésének kialakítása”

Projekt azonosítószáma: **KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013**

Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

sorszám	Megnevezés	Fenntartási időszak				
		1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
1.	Megépült út hosszának (1,785 km)	megtartása				
2.	Az elért napi forgalom növekedésének elérése (156,47 E/nap)	megtartása				
3.	Az átlagos napi forgalom változásának elérése (149%)	megtartása				

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott –több éves kihatással járó- döntések bemutatása az európai uniós pályázatok körében, a lezárt és üzembe helyezett beruházások esetében

Projekt címe: „Dunaharaszti 18 belterületi utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz – elvezetésének kialakítása”

Projekt azonosítószáma: **KMOP-2.1.1/B-2007-0003**

Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

<i>sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	Fenntartási időszak				
		<i>1. év</i>	<i>2. év</i>	<i>3. év</i>	<i>4. év</i>	<i>5. év</i>
1.	Megépült út hosszának (8.882 m)	megtartása				
2.	Az elért napi forgalom szám növekedésének elérése (126 E/nap)	megtartása				
3.	Az elérési idő rövidülésének (15 perc)	megtartása				
4.	a megnövekedett közösségi közlekedéssel érintettek számának (4.696 fő)	megtartása				

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával - Napsugár óvoda -

Projekt kezdő időpontja: 2011.08.19

Projekt zárása: 2012.09.30

Pályázati azonosító: **KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099**

A projektelemek megnevezése	előkészítés	megvalósítás	Pályázatban előírt mindösszesen kiadás (tervezett)	eFt		Befogadott számlák alapján beérkezett Támogatás 2012.12.31-ig
				2011. év	2012. év	
12. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoneértékű jogok						
Építési munkák	-	21 697	21 697	12 846	28 999	3 704
Tájékoztatás és nyilvánosság az ingatlan-beruházás értékében	-	625	625	-	635	225
Projektmenedzsment	375	1 750	2 125	1 050	3 189	504
Tervezés az ingatlan-beruházás értékében	725	-	725	-	760	
Egyéb		7 070	7 070		1 551	

Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében Dunaharaszti Városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával

Projekt kezdő időpontja: 2009-06-03
Projekt zárása: 2011-05-31

Projekt száma KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011

Megnevezés	forint					Befogadott számlák alapján beérkezett Támogatás 2012.12.31-ig
	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (projekten belüli) önerő összege Ft	
<i>. Helyi gazdaságfejlesztés</i>						
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
Kulturális közösségi központ kialakítása - jogi szakértő 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	144 132	40 259	103 873	144 132	103 875	40 257
Kulturális közösségi központ kialakítása - kommunikációs tevékenység 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	136 862	38 228	98 634	136 862	98 633	38 229
5. Kulturális-közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása - építés, felújítás, átalakítás 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	23 910 120	6 678 582	17 231 538	23 910 118	17 231 539	6 678 579
5. Kulturális-közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása - közbeszerzési költségek 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	437 500	122 203	315 297	437 500	315 297	122 203
5. Kulturális-közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása - műszaki ellenőr 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	184 459	51 523	132 936	184 459	132 937	51 522
5. Kulturális-közösségi Kp.(Granáriumban) Kávézó kialakítása - mérnöki, szakértői díjak 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	295 608	82 569	213 039	295 608	213 039	82 569
Számviteli kategória összesen:	25 108 681	7 013 364	18 095 317	25 108 679	18 095 320	7 013 359
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						
Kulturális közösségi központ kialakítása - közbeszerzés 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 628	5 482	14 146	19 628	14 146	5 482
Számviteli kategória összesen:	19 628	5 482	14 146	19 628	14 146	5 482
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
Kulturális közösségi központ kialakítása - kommunikációs tevékenység 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	510 298	142 537	367 761	510 206	367 696	142 510
5. Kulturális-közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása - kommunikációs tevékenység 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0
5. Kulturális-közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása - könyvvizsgálói díjak 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	108 556	30 322	78 234	108 556	78 234	30 322
5. Kulturális-közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása- jogi szakértő díja 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	62 437	17 440	44 997	61 428	44 269	17 159
Számviteli kategória összesen:	681 291	190 299	490 992	680 190	490 199	189 991
Tevékenység összesen:	25 809 600	7 209 145	18 600 455	25 808 497	18 599 665	7 208 832

Megnevezés	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (projektben belüli) önerő összege Ft
forint					
. Közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés					
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
1B Fő út felújítása - jogi szakértő 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3 167 499	2 188 216	979 283	3 167 499	979 281
1B Fő út felújítása - kommunikációs tevékenység 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3 007 774	2 077 872	929 902	3 007 774	929 902
1B Fő út felújítása - terület előkészítés 124. Egyéb építmények	14 510 000	10 023 999	4 486 001	14 509 999	4 486 001
1B Fő út felújítása - úthálózat kialakítása 124. Egyéb építmények	180 029 360	124 370 376	55 658 984	180 029 359	55 658 984
1B. Fő út felújítása (Önkorm.) - komplex terület-előkészítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0
1B. Fő út felújítása (Önkorm.)- közbeszerzés költségek 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	4 062 500	2 806 513	1 255 987	4 062 500	1 255 988
1B. Fő út felújítása (Önkorm.)- műszaki ellenőr költsége 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 806 250	1 247 819	558 431	1 806 249	558 430
1B. Fő út felújítása (Önkorm.)- úthálózat felújítása 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0
2. Közművek felújítása - jogi szakértő 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 277 414	356 808	920 606	1 277 414	920 605
2. Közművek felújítása - kivitelezés 124. Egyéb építmények	93 718 408	26 177 463	67 540 945	93 718 408	67 540 946
2. Közművek felújítása - kommunikációs tevékenység 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 213 005	338 817	874 188	1 213 005	874 187
2. Közművek felújítása- építés, felújítás, átalakítás 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0
2. Közművek felújítása- komplex terület-előkészítés 124. Egyéb építmények	38 230 360	10 678 520	27 551 840	38 230 360	27 551 840
2. Közművek felújítása- közbeszerzési költségek 124. Egyéb építmények	1 000 000	279 320	720 680	1 000 000	720 680
2. Közművek felújítása- műszaki ellenőr költségei 124. Egyéb építmények	1 140 000	318 425	821 575	1 140 000	821 575
Számviteli kategória összesen:	343 162 570	180 864 148	162 298 422	343 162 567	162 298 419
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei					
1B Fő út felújítása - kommunikációs tevékenység 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	11 214 772	7 747 544	3 467 228	11 212 655	3 466 572
1B. Fő út felújítása (Önkorm.) - jogi szakértői költségei 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 372 246	947 994	424 252	1 350 003	417 375
1B. Fő út felújítása (Önkorm.)- kommunikációs tevékenység 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0
1B. Fő út felújítása (Önkorm.)- könyvvizsgálói költségek 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 385 718	1 648 135	737 583	2 385 718	737 583
2. Közművek fejlesztése - kommunikációs tevékenység 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 522 801	1 263 311	3 259 490	4 521 955	3 258 883
2. Közművek fejlesztése- jogi szakértői költségek 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	553 419	154 581	398 838	544 437	392 363

forint	
Befogadott számlák alapján beérkezett Támogatás 2012.12.31-ig	
2 188 218	
2 077 872	
10 023 998	
124 370 375	
0	
2 806 512	
1 247 819	
0	
356 809	
26 177 462	
338 818	
0	
10 678 520	
279 320	
318 425	
180 864 148	
7 746 083	
932 628	
0	
1 648 135	
1 263 072	
152 074	

Megnevezés	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (projektben belüli) önerő összege Ft
2. Közművek fejlesztése- könyvvizsgálói költségek 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	962 135	268 744	693 391	962 135	693 391
2. Közművek felújítása- kommunikációs tevékenység 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0
Számviteli kategória összesen:	21 011 091	12 030 309	8 980 782	20 976 903	8 966 167
Tevékenység összesen:	364 173 661	192 894 457	171 279 204	364 139 470	171 264 586
. Örökségvédelem					
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
4. Kulturális közösségi központ rekonstrukciója - jogi szakértő 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 130 845	1 686 367	444 478	2 130 845	444 476
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - építés, felújítás, átalakítás 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	293 547 439	232 315 733	61 231 706	293 547 437	61 231 707
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - komplex terület-előkészítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	17 299 128	13 690 665	3 608 463	17 299 128	3 608 463
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - közbeszerzési költségek 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	4 187 500	3 314 020	873 480	4 187 499	873 480
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - mérnöki, szakértői díjak 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 829 392	2 239 203	590 189	2 829 392	590 189
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - műszaki ellenőr díja 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 765 541	1 397 263	368 278	1 765 541	368 279
4. Kulturális közösségi központ rekonstrukciója - kommunikációs tevékenység 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 023 397	1 601 332	422 065	2 023 397	422 064
Számviteli kategória összesen:	323 783 242	256 244 583	67 538 659	323 783 239	67 538 658
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					
4. Kulturális közösségi központ rekonstrukciója - közbeszerzés 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	187 872	148 683	39 189	187 872	39 189
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - eszközbeszerzés 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 754 174	19 590 646	5 163 528	24 754 174	5 163 530
Számviteli kategória összesen:	24 942 046	19 739 329	5 202 717	24 942 046	5 202 719
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei					
4. Kulturális-közösségi Központ (Granárium) rekonstrukciója - könyvvizsgálói díjak 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 604 924	1 270 149	334 775	1 604 924	334 775
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - jogi szakértő költsége 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	923 141	730 581	192 560	908 172	189 439
4. Kulturális-közösségi Kp.(Granárium) rekonstrukciója - kommunikációs tevékenység 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0
4. Kulturális közösségi központ rekonstrukciója - kommunikációs tevékenység 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	7 544 421	5 970 714	1 573 707	7 543 006	1 573 411
Számviteli kategória összesen:	10 072 486	7 971 444	2 101 042	10 056 102	2 097 625
Tevékenység összesen:	358 797 774	283 955 356	74 842 418	358 781 387	74 839 002

forint

forint

Befogadott számlák alapján beérkezett Támogatás 2012.12.31-ig
268 744
0
12 010 736
192 874 884
1 686 369
232 315 730
13 690 665
3 314 019
2 239 203
1 397 262
1 601 333
256 244 581
148 683
19 590 644
19 739 327
1 270 149
718 733
0
5 969 595
7 958 477
283 942 385

Megnevezés	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (projektben belüli) önerő összege Ft
forint					
<i>. Projekt előkészítés</i>					
11. Immateriális javak					
1B Fő út felújítása - műszaki tervek elkészítése 11. Immateriális javak	179 456	123 974	55 482	179 456	55 482
2. Közművek felújítása - műszaki tervek elkészítése 11. Immateriális javak	72 544	20 263	52 281	72 544	52 281
3. Főtér kialakítása - műszaki tervek 11. Immateriális javak	5 424 000	4 292 596	1 131 404	5 424 000	1 131 404
4. Kulturális közösségi központ rekonstrukciója - műszaki tervek 11. Immateriális javak	26 255 974	20 779 183	5 476 791	26 255 974	5 476 792
5. Kulturális közösségi központban kávézó kialakítása - műszaki tervek 11. Immateriális javak	3 992 026	1 115 054	2 876 972	3 992 026	2 876 972
Számviteli kategória összesen:	35 924 000	26 331 070	9 592 930	35 924 000	9 592 931
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
1B. Fő út felújítása (Önkorm)- közbeszerzési költségek (előkész.) 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	743 243	513 457	229 786	743 242	229 785
1B. Fő út felújítása (Önkorm)- műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0
2. Közművek felújítása- közbeszerzési költségek (előkész.) 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	299 742	83 724	216 018	299 742	216 018
2. Közművek felújítása- műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0
3. Fő tér kialakítása- közbeszerzési költségek (előkész.) 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	43 200	34 189	9 011	43 200	9 011
3. Fő tér kialakítása- műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0
4. Kulturális-közösségi Kp.(Granárium) rekonstrukciója- háttér tanulmányok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	875 764	693 087	182 677	875 764	182 677
4. Kulturális-közösségi Kp.(Granárium) rekonstrukciója- közbeszerzési költségek (előkész.) 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	499 996	395 701	104 295	499 996	104 295
4. Kulturális-közösségi Kp.(Granárium) rekonstrukciója- műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0
5. Kulturális-közösségi Kp.(Granárium) Kávézó kialakítása- háttér tanulmányok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	59 236	16 546	42 690	59 236	42 690
5. Kulturális-közösségi Kp.(Granárium) Kávézó kialakítása- közbeszerzési költségek (előkész.) 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	33 819	9 446	24 373	33 817	24 371
5. Kulturális-közösségi Kp.(Granárium) Kávézó kialakítása- műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0
Számviteli kategória összesen:	2 555 000	1 746 150	808 850	2 554 997	808 847

forint	
<i>Befogadott számlák alapján beérkezett Támogatás 2012.12.31-ig</i>	
	123 974
	20 263
	4 292 596
	20 779 182
	1 115 054
	26 331 069
	513 457
	0
	83 724
	0
	34 189
	0
	693 087
	395 701
	0
	16 546
	9 446
	0
	1 746 150

Megnevezés	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (projektben belüli) önerő összege Ft	forint
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
ATT elkészítésének költsége 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 000 000	3 798 757	1 201 243	5 000 000	1 201 243	
IVS elkészítésének költsége 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 800 000	3 646 807	1 153 193	4 800 000	1 153 193	
4. Kulturális közösségi központ rekonstrukciója - háttér tanulmány készítése 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	955 379	756 094	199 285	955 379	199 285	
5. Kulturális közösségi központban kávézó kialakítása - háttér tanulmányok készítése 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	64 621	18 050	46 571	64 621	46 571	
Tevékenység összesen:	49 299 000	36 296 928	13 002 072	49 298 997	13 002 070	
<i>. Promóció kiegészítő, soft típusú tevékenység (ERFA)</i>						
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
Promóció ERFA - rendezvényszervezés 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	10 664 449	8 439 929	2 224 520	10 664 447	2 224 520	
8. Promóció - Rendezvényszervezés 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	
Tevékenység összesen:	10 664 449	8 439 929	2 224 520	10 664 447	2 224 520	
<i>. Promóció kiegészítő, soft típusú tevékenység (ESZA)</i>						
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
6. ESZA képzések - képzések szervezése, lebonyolítása 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	16 720 000	13 232 339	3 487 661	14 425 000	3 008 942	
Számviteli kategória összesen:	38 204 449	29 891 976	8 312 473	35 909 447	7 833 754	
Tevékenység összesen:	16 720 000	13 232 339	3 487 661	14 425 000	3 008 942	
<i>. Szervezés</i>						
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
Projektmenedzsment 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	16 479 395	13 041 922	3 437 473	16 479 395	3 437 472	
Számviteli kategória összesen:	16 479 395	13 041 922	3 437 473	16 479 395	3 437 472	
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
7. Projektmenedzsment költsége 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	42 770 605	33 848 991	8 921 614	42 770 598	8 921 608	
Számviteli kategória összesen:	42 770 605	33 848 991	8 921 614	42 770 598	8 921 608	
Tevékenység összesen:	59 250 000	46 890 913	12 359 087	59 249 993	12 359 080	
<i>. Városkép</i>						

forint	forint
	Befogadott számlák alapján beérkezett Támogatás 2012.12.31-ig
	3 798 757
	3 646 807
	756 094
	18 050
	36 296 927
	8 439 927
	0
	8 439 927
	11 416 058
	28 075 693
	11 416 058
	13 041 923
	13 041 923
	33 848 990
	33 848 990
	46 890 913

	forint				
Megnevezés	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (projektben belüli) önerő összege Ft
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
Fő tér kialakítása - kommunikációs tevékenység 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	174 824	138 357	36 467	174 824	36 467
Főtér kialakítása - jogi szakértő 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	184 110	145 706	38 404	184 110	38 406
3. Főtér kialakítása - komplex terület-előkészítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 767 938	2 190 568	577 370	2 767 938	577 370
3. Főtér kialakítása - közbeszerzési költségek 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 875 000	1 483 890	391 110	1 874 999	391 109
3. Főtér kialakítása- úthálózat felújítása 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	21 445 625	16 972 236	4 473 389	21 445 625	4 473 389
Számviteli kategória összesen:	26 447 497	20 930 757	5 516 740	26 447 496	5 516 741
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei					
Főtér kialakítása - kommunikációs tevékenység 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	651 846	515 876	135 970	651 728	135 950
3. Főtér kialakítása - jogi szakértő költsége 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	79 757	63 120	16 637	78 460	16 370
3. Főtér kialakítása - könyvvizsgálói díjak 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	138 667	109 742	28 925	138 667	28 925
3. Főtér kialakítása- kommunikációs tevékenység 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0
Számviteli kategória összesen:	870 270	688 738	181 532	868 855	181 245
Tevékenység összesen:	27 317 767	21 619 495	5 698 272	27 316 351	5 697 986
Mindösszesen:	912 032 251	610 538 562	301 493 689	909 684 142	300 995 851
Támogatás				556 073 944	
Előleg				52 614 347	
Előlegelszámolás				52 614 347	

	forint
Befogadott számlák alapján beérkezett Támogatás 2012.12.31-ig	
	138 357
	145 704
	2 190 568
	1 483 890
	16 972 236
	20 930 755
	515 778
	62 090
	109 742
	0
	687 610
	21 618 365
	608 688 291
	556 073 944
	52 614 347

**"Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése,pedagógusok új szerepben)" című pályázat keretében pályázó
Baktay Ervin Gimnázium**

Projekt kezdő időpontja: 2010-09-01

Projekt zárása: 2013-06-30

Pályázati azonosító: **TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032**

A projektelemek megnevezése	Pályázatban előírt mindösszesen kiadás (tervezett)	eFt			Befogadott számlák alapján beérkezett Támogatás 2012.12.31-ig
		2010. év	2011. év	2012. év	
II. Projektmenedzsment					
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI					
529. Projekt menedzsmentet segítő szolgáltatás	750		250	413	
54. BÉRKÖLTSÉG	280		82		
56. BÉRJÁRULÉKOK	75		22		
III. Projekt szakmai megvalósítása					
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI					
526. Utazás, szállás és kiküldetés költségei	1 262	102	573	405	371
54. BÉRKÖLTSÉG	5 255				
56. BÉRJÁRULÉKOK	1 419				2426
VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások					
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI					
525. Oktatás és képzés költsége	1114	186	829	578	590
51. ANYAGKÖLTSÉG					
511. Vásárolt anyagok költségei					
tankönyv és jegyzetvásárlás	157	9	25	2	10
VII. Egyéb szolgáltatások					
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI					
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	110		73		73
VIII. Eszköz beszerzés					
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK					
143. Irodai, Igazgatási berendezések, felszerelések	443	450			
IX. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség					
51. ANYAGKÖLTSÉG					
513. Egyéb anyagköltség		20			
IX. Tartalék					

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott –több éves kihatással járó- döntések bemutatása az európai uniós pályázatok körében, a lezárt és üzembe helyezett beruházások esetében

Projekt címe: „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”

Projekt azonosítószáma: **TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016**

Projekt menedzser: **Hex-Tech Kft.**

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

sorszám	Összesített monitoring mutatók	Magyarázat	Fenntartási időszak	
			Kiinduló érték	Célérték
1.	Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma	Pedagógus továbbképzésben résztvevők száma	1 fő	99 fő
2.	Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma	Pedagógus (kötelező) továbbképzések /tanúsítványok száma	4 db	402 db
3.	Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma	Az újonnan bevezetett „tantárgy” csomagban résztvevő tanulók száma	0 fő	141 fő
4.	Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma	Az újonnan bevezetett „tantárgy” csomagban résztvevő tanulók száma	0 fő	172 fő
5.	Az óvodai programcsomag szerint foglalkoztatott gyermekek száma	Az újonnan bevezetett „tantárgy” csomagban résztvevő tanulók száma	0 fő	100 fő
6.	Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének képest)	A tantárgytömbösített órák aránya az intézményi „összes órához” képest	2009/2010 tanév kezdete: 5 %	2010/2011 tanév kezdete: 7,5 %
7.				2011/2012 tanév kezdete: 15 %
8.	Szakrendszerű oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő tanulócsoportok száma	Műveltségterületi tanulócsoportok száma	0 db	4 db
9.	A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma	Moduláris programok száma	0 db	3 db
10.	A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma	Tematikus témahetek száma	0 db	6 db
11.	A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma	Tematikus témahetek száma	0 db	3 db
12.	IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációjában érintett összes tanóráihoz képest)	Informatikával segített órák aránya	Kiinduló érték: 3.33 %	30%

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott –több éves kihatással járó- döntések bemutatása az európai uniós pályázatok körében, a lezárt és üzembe helyezett beruházások esetében

Projekt címe. „**A dunaharaszti Mese Óvoda bővítése és megfelelő eszközellátásának biztosítása**”

Projekt azonosítószáma: **KMOP-4.6.1/B_2-2008-0173**

Projekt menedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

sorszám	Megnevezés	Fenntartási időszak				
		1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
1.	Akadálymentes épített vagy felújított helyiségeinek számának (26 db) (Ebből: - akadálymentes új építésű csoportszobák száma (4 db); - akadálymentes felújított csoportszobák száma (4 db); - akadálymentes új építésű egyéb helyiségek száma (18 db))	megtartása				
2.	Fejlesztéssel érintett/Fejlesztett udvarok számlának (1 db)	megtartása				
3.	Létrehozott számítógépes munkaállomások számának (15 db)	megtartása				
4.	Beszerzett oktatásinformatikai eszközök (hardver) (17 db) megtartása.	megtartása				
5.	A támogatott intézményekben ellátott/ tanuló gyerekek átlagos létszámának növelése	+ 28 fő	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő
6.	A támogatott intézményekben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának összege – ebből sajátos nevelési igényű növelése	+ 4 fő	5 fő megtartása	+ 2 fő	7 fő megtartás a	+ 1 fő
7.	Az intézmény névleges kapacitásának növekedése	+ 11,2%	+ 3,41%	+ 3,16%	+ 2,94%	+ 2,73%
8.	A projekt eredményeként létrejövő új munkahelyek számának növelése (13 db)	megtartása				

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott –több éves kihatással járó- döntések bemutatása az európai uniós pályázatok körében, a lezárt és üzembe helyezett beruházások esetében

Projekt címe: „A Hunyadi János Általános Iskola alsó- és felső tagozatos iskolaépületeinek korszerűsítése és bővítése”

Projekt azonosítószáma: KMOP-4.6.1-2007-0012

Projektmenedzser: Corex Projektfejlesztési Kft.

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

sorszám	Megnevezés	Fenntartási időszak				
		1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
1.	Akadálymentes új építésű csoportszobák számának	megtartása				
2.	Akadálymentes új építésű tantermek számának	megtartása				
3.	Akadálymentes felújított tantermek számának	megtartása				
4.	Akadálymentes új építésű egyéb helyiség számának	megtartása				
5.	Akadálymentes felújított egyéb helyiség számának	megtartása				
6.	Fejlesztéssel érintett/Fejlesztett udvarok számának	megtartása				
7.	Kialakított informatikai labor számának	megtartása				
8.	Létrehozott számítógépes munkaállomások számának	megtartása				
9.	Beszerzett oktatásinformatikai eszközök (hardver) számának	megtartása				
10.	Beszerzett oktatásinformatikai szoftverek számának	megtartása				
11.	A program által érintett tanulók között a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/E értelmében számolt, integrált nevelésben részesített tanulók számának változásának, növekedésének fenntartása	+ 0,05%	0,06%	0,05%	0,04%	0,04%
12.	Az intézményben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának növelése	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő
13.	Sajátos nevelési igényű gyermekek számának növelése	+ 1 fő	+ 1 fő	+ 1 fő	+ 1 fő	+ 1 fő
14.	Általános iskolából lemorzsolódott gyerekek arányának csökkentése	- 0,2%	megtartás			
15.	Általános iskolából lemorzsolódott sajátos nevelési igényű gyermekek arányának csökkentése	- 2,5%	megtartás			

16.	Az intézmény névleges kapacitásának növekedésének megtartása	+ 1,72%	+ 1,73%	+ 1,72%	+ 1,72%	+ 1,73%
-----	--	---------	---------	---------	---------	---------

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

I. Az alap 2011. évi pénzforgalmi bevételei

Sorszám	Bevételi forrás megnevezése (3 §)	Pénzforgalom Ft-ban
1.	3§ (2) a) Környezetvédelmi bírság önkormányzat által kiszabott bírság 100%-a	
2.	3§ (2) b) Környezetvédelmi bírság megosztott bevételként 30 %	
3.	3§ (2) c) Környezetterhelési díj 70 %-a	9 140
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	7 000 000
7.	3§ (2) g) Kamatbevétel	
8.	3§ (2) h) Egyéb bevétel	
9.	3§ (3) Az alap természetvédelmi bevételei	
Mindösszesen		7 009 140

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

Sorszám	Az alap felhasználásának megnevezése (4. §)	Pénzforgalom Ft-ban
1.	Parti sétány tisztítása	7 144 986
Mindösszesen		7 144 986

Nyitó pénzkészlet

135 846

Záró pénzkészlet

-

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

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	7. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	182 066	16 444 323	528 358	42 477	2 545 177	2 536 661	19 742 401
Bruttó növekedés								
2.	Beszerzés, létesítés	34 027	648 685	25 439	0	0	0	708 151
3.	Felújítás	0	10 760	131	0	0	0	10 891
4.	Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	8 731	178 858	4 399	0	0	0	191 988
5.	<i>Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</i>	<i>42 758</i>	<i>838 303</i>	<i>29 969</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>911 030</i>
6.	Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
7.	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tértésmentes átvétel	11 472	0	8 413	3 140	0	0	23 025
9.	Alapítás, átszervezés miatti átvétel	183 498	0	442 957	22 994	0	0	649 449
10.	Egyéb növekedés	1	2 712 772	9 440	0	0	0	2 722 213
11.	<i>Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</i>	<i>194 971</i>	<i>2 712 772</i>	<i>460 810</i>	<i>26 134</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 394 687</i>
12.	Bruttó növekedés összesen:	237 729	3 551 075	490 779	26 134	0	0	4 305 717
Bruttó csökkenés								
13	Értékesítés	0	0	206	8 137	0	0	8 343
14	Nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	42 115	0	0	0	0	42 115
15	Beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0
16	Selejtezés, megsemmisülés	3 269	0	19 783	0	0	0	23 052
17	Tértésmentes átadás	11 371	490	9 941	3 140	0	0	24 942
18	Alapítás, átszervezés miatti átadás	183 498	0	442 957	22 994	0	0	649 449
19	Egyéb csökkenés	1	1 215 807	6 347	0	0	0	1 222 155
20	Bruttó csökkenés összesen:	198 138	1 258 412	479 234	34 271	0	0	1 970 055
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	221 657	18 736 986	539 903	34 340	2 545 177	2 536 661	22 078 063
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	122 792	1 628 649	333 836	32 875	941 764	934 099	3 059 916
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	148 447	380 613	383 187	27 670	74 874	74 874	1 014 791
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	126 879	134 928	353 936	31 246	0	0	646 989
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	144 360	1 874 334	363 087	29 299	1 016 638	1 008 973	3 427 718
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	119	0	189	0	0	0	308
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	119	0	189	0	0	0	308
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	144 360	1 874 334	363 087	29 299	1 016 638	1 008 973	3 427 718
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	77 297	16 862 652	176 816	5 041	1 528 539	1 527 688	18 650 345
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	93 029	11 818	240 176	11 538	56 210	0	412 771