

Dunaharaszti Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének  
végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) pénzforgalmi adatokat  
tartalmazó táblázatai

I.

1-12. számú mellékletek

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	045120 Út, autópálya építése			052080 Szennyvíz-csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező			kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése	001 2015. évi ütépitések			002 2015. évi csap.víz elvezetések			003 Kötelező város-gazdálkodási feladatok			
	Rovat megnevezése	Rovat száma									
1.	2.	3.	4.			5.			6.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Beruházások	K6	30 593	159 281	133 133	114 221	119 042	116 684	19 662	16 632	
10.	Felújítások	K7	-	126 617	126 513	-	1 500	1 494	-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	30 593	285 898	259 646	114 221	120 542	118 178	19 662	16 632	
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		30 593	285 898	259 646	114 221	120 542	118 178	19 662	16 632	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>30 593</b>	<b>285 898</b>	<b>259 646</b>	<b>114 221</b>	<b>120 542</b>	<b>118 178</b>	<b>19 662</b>	<b>16 632</b>	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Engedélyezett létszám										
40.	Halasztott tételek		62 000	0		270 200	0				

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	004 Önként vállalt város-gazdálkodási feladatok			005 Hunyadi János Általános Iskola új tagintézmény kialakítás			006 Környezeti fenntarthatósági feladatok, tervek aktualizálása		
	Rovat megnevezése	Rovat száma								
1.	2.	3.	7.		8.			9.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	50 000	53 864	48 830	1 000	1 000	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	50 000	53 864	48 830	1 000	1 000	-
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	50 000	53 864	48 830	1 000	1 000	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	-	-	50 000	53 864	48 830	1 000	1 000	-
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Engedélyezett létszám									
40.	Halasztott tételek									

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			064010 Közvilágítás			066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése	007 Ingatlanfejlesztések			008 Közvilágítási bővítések, átépítések			009 Lakossági járdapítész, Szigetszent-miklósi Tűzoltóság és Rendelő támogatása			
	Rovat megnevezése	Rovat száma									
1.	2.	3.	10.			11.			12.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	80 000	85 056	80 514	4 000	8 559	6 876	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	96 456	96 453	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	4 500	3 000	2 856
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	4 500	3 000	2 856
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	80 000	181 512	176 967	4 000	8 559	6 876	4 500	3 000	2 856
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		80 000	181 512	176 967	4 000	8 559	6 876	4 500	3 000	2 856
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>80 000</b>	<b>181 512</b>	<b>176 967</b>	<b>4 000</b>	<b>8 559</b>	<b>6 876</b>	<b>4 500</b>	<b>3 000</b>	<b>2 856</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Engedélyezett létszám										
40.	Halasztott tételek		100 000	0							

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			önként vállalt			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése	010 Első lakáshoz jutók támogatása			011 Katolikus és Református Egyházak közszolgálati támogatása			012 DMTK támogatása			
	Rovat megnevezése	Rovat száma									
1.	2.	3.	13.			14.			15.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	7 137	32 527	28 424		
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	7 137	32 527	28 424		
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-	-		
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	-	-		
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-	-		
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	500	1 500	750	10 000	11 000	11 000	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		500	1 500	750	10 000	11 000	11 000	-	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	500	1 500	750	10 000	11 000	11 000	7 137	32 527	
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	-	-	-	-	7 137	32 527	28 424	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		500	1 500	750	10 000	11 000	11 000	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>750</b>	<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>7 137</b>	<b>32 527</b>	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Engedélyezett létszám										
40.	Halasztott tételek							5 175	0		

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás			
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			önként vállalt			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése	013 DMTK támogatása			014 Civil szervezetek támogatása			014 Civil szervezetek támogatása			
	Rovat megnevezése	Rovat száma									
1.	2.	3.	16.			17.			18.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 814	60 039	54 184	328	2 698	2 520	-	1 970	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		29 814	60 039	54 184	328	2 698	2 520	-	1 970	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	29 814	60 039	54 184	328	2 698	2 520	-	1 970	
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		29 814	60 039	54 184	328	2 698	2 520	-	1 970	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>29 814</b>	<b>60 039</b>	<b>54 184</b>	<b>328</b>	<b>2 698</b>	<b>2 520</b>	<b>-</b>	<b>1 970</b>	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Engedélyezett létszám										
40.	Halasztott tételek		25 875	0							

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység			084032 Civil szervezetek programtámogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			önként vállalt			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése	014 Civil szervezetek támogatása			014 Civil szervezetek támogatása			014 Civil szervezetek támogatása			
	Rovat megnevezése	Rovat száma									
1.	2.	3.	19.			20.			21.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	150	150	-	10 160	10 260	-	1 360	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			150	150		10 160	10 260		1 360	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-	-		-	-		-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-	-		-	-		-	
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-	-		-	-		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	150	150	-	10 160	10 260	-	1 360	
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-	-		-	-		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-	-		-	-		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-	-		-	-		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-	-		-	-		-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	150	150	-	10 160	10 260	-	1 360	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	-	150	150	-	10 160	10 260	-	1 360	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-	-		-	-		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-	-		-	-		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-	-		-	-		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-	-		-	-		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-	-		-	-		-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	Engedélyezett létszám										
40.	Halasztott tételek										

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			önként vállalt			kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése	015 Polgárőr Egyesület támogatása			016 Pest Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság támogatása			017 Helyi tömegközlekedés támogatása			
	Rovat megnevezése	Rovat száma									
1.	2.	3.	22.			23.			24.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 600	3 600	3 600	70	70	70	30 000	28 000	27 996
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		3 600	3 600	3 600	70	70	70	30 000	28 000	27 996
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 600	3 600	3 600	70	70	70	30 000	28 000	27 996
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		3 600	3 600	3 600	70	70	70	30 000	28 000	27 996
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>30 000</b>	<b>28 000</b>	<b>27 996</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Engedélyezett létszám										
40.	Halasztott tételek										



Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			önként vállalt			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése	018 Bursa Hungarica ösztöndíj			019 Pedagógus üdülő fenntartásának támogatása			021 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása			
	Rovat megnevezése	Rovat száma									
1.	2.	3.	25.			26.			27.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 000	3 000	2 680	400	400	19 650	20 000	20 000	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		3 000	3 000	2 680	400	400	19 650	20 000	20 000	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 000	3 000	2 680	400	400	19 650	20 000	20 000	
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		3 000	3 000	2 680	400	400	19 650	20 000	20 000	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 680</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>19 650</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Engedélyezett létszám										
40.	Halasztott tételek										

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások és 107060 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			107060 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			107060 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező			államigazgatási			
	Részgazda száma és megnevezése										
	Rovat megnevezése	Rovat száma	022 Ápolási díj, közgyógy-ellátás			023 Átmeneti segély, krízis helyzet, szemétdíj átvállalás, gyógyászati segédeszköz			024 Köztemetés		
1.	2.	3.	28.			29.			30.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 500	7 500	7 490	32 600	29 121	22 961	1 500	1 500 813	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	7 500	7 500	7 490	32 600	29 121	22 961	1 500	1 500 813	
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		7 500	7 500	7 490	32 600	29 121	22 961	1 500	1 500 813	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	7 500	7 500	7 490	32 600	29 121	22 961	1 500	1 500 813	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	Engedélyezett létszám										
40.	Halasztott tételek										

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			önként vállalt			kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése	026 Rendkívüli gyermekvédelmi, gyermek-étkeztetés			027 Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése			028 Kőzüti káresemények térítése			
	Rovat megnevezése	Rovat száma									
1.	2.	3.	31.			32.			33.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 002	6 132	5 744	3 000	3 000	2 110	500	500	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 002	6 132	5 744	3 000	3 000	2 110	500	500	
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		4 002	6 132	5 744	3 000	3 000	2 110	500	500	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	4 002	6 132	5 744	3 000	3 000	2 110	500	500	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	Engedélyezett létszám										
40.	Halasztott tételek										

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	042220 Erdőgazdálkodás			066010 Zöldterület-kezelés		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése						
	Rovat megnevezése	Rovat száma	029 Erdőállomány kezelés és fenntartás		030 Zöldterület kezelés		
1.	2.	3.	34.		35.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	13 500	15 240	15 236	146 930	170 093
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	13 500	15 240	15 236	146 930	170 093
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		13 500	15 240	15 236	146 930	170 093
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	13 500	15 240	15 236	146 930	170 093
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése						
	Rovat megnevezése	Rovat száma	031 Külterületi szemét és veszélyes hulladék gyűjtése		032 Szelektív hulladékgyűjtés és zöldhulladék gyűjtés		
1.	2.	3.	36.		37.		
1.	Személyi juttatások	K1		-		-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		-	
3.	Dologi kiadások	K3	16 000	17 537	17 537	53 332	52 768
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-		-	
9.	Beruházások	K6		-		-	
10.	Felújítások	K7		-		-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	16 000	17 537	17 537	53 332	52 768
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		16 000	17 537	17 537	53 332	52 768
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-		-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	16 000	17 537	17 537	53 332	52 768
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		-	
25.	Működési bevételek	B4		-		-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-		-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0		0	0
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
	Ellátott feladat típusa	kötelező		kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése						
	Rovat megnevezése	Rovat száma	032 Multi DH Kft. Pótbefizetési kötelezettség (19.055 e Ft) és tagi kölcsön (10.945 e Ft)		033 Lomtalanítás és köztéri szemétygyűjtés		
1.	2.	38.		39.			
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	21 000	14 200	14 131
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 000	30 000	30 000	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		30 000	30 000	30 000	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	30 000	30 000	30 000	21 000	14 200
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		30 000	30 000	30 000	21 000	14 200
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	30 000	30 000	30 000	21 000	14 200
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése						
	Rovat megnevezése	Rovat száma	034 Helyi közutak fenntartása		035 Csapadékvíz-belvíz fenntartás, üzemeltetés; szabálytalan csapadékvíz bevezetés felkutatása, csapadékvíz elvezetőrendszer digitális felmérése		
1.	2.	3.	40.		41.		
1.	Személyi juttatások	K1		-		-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		-	
3.	Dologi kiadások	K3	127 400	191 585	170 085	72 533	258 455
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-		-	
9.	Beruházások	K6		-		-	
10.	Felújítások	K7		-		-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	127 400	191 585	170 085	72 533	258 455
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		127 400	191 585	170 085	72 533	258 455
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-		-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	127 400	191 585	170 085	72 533	258 455
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		-	
25.	Működési bevételek	B4		-		-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-		-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0		0	0
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése							
	Rovat megnevezése	Rovat száma	036 Vagyongazd. kiadások, vagyonleltár felülvizsgálata		037 Társulások tagdíjai, Alsófalusi Nyugdíjasklub, Városi ösztöndíj,			
1.	2.	3.	42.		43.			
1.	Személyi juttatások	K1	-		400	400	400	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	265	265	108	108		
3.	Dologi kiadások	K3	58 518	57 414	54 179	2 292	2 292	1 367
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-			-		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	3 600	3 600	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			3 600	3 600		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6	-			-		
10.	Felújítások	K7	-			-		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-		
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	58 518	61 279	58 044	2 800	2 800	1 767
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-		
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-		
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-		
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-		
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		58 518	61 279	58 044	2 800	2 800	1 767
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-		-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	58 518	61 279	58 044	2 800	2 800	1 767
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-			-		
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-			-		
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-			-		
25.	Működési bevételek	B4	-			-		
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-			-		
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			-		
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-		
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-		
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-		
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-		
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-		
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-		
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-		-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0		0	0	
39.	Engedélyezett létszám							
40.	Halasztott tételek							



ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése						
	Rovat megnevezése	Rovat száma	038 Dunaharaszti sajtókapcsolatai		039 Játzóterek felülvizsgálata		
1.	2.	3.		44.		45.	
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	4 100	4 100	4 067	5 000	1 128
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 100	4 100	4 067	5 000	1 128
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		4 100	4 100	4 067	5 000	1 128
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	4 100	4 100	4 067	5 000	1 128
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	041160 Földmérés, térképészet		
	Ellátott feladat típusa	kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése			
	Rovat megnevezése	Rovat száma	040 Terület előkészítés, földmérés és eljárási díjak	
1.	2.	3.	46.	
1.	Személyi juttatások	K1	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	
3.	Dologi kiadások	K3	5 000	1 425 1 403
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			
9.	Beruházások	K6	-	
10.	Felújítások	K7	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	5 000	1 425 1 403
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		5 000	1 425 1 403
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 000</b>	<b>1 425 1 403</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Engedélyezett létszám			
40.	Halasztott tételek			

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	047120 Piac üzemeltetése			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése	041 Piac üzemeltetés			042 KisDuna TV-től műsoridő vásárlás			
	Rovat megnevezése							Rovat száma
1.	2.	3.	47.		48.			
1.	Személyi juttatások	K1	5 020	4 978	5 134	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 371	1 407	1 398	-	-	
3.	Dologi kiadások	K3	16 496	16 496	13 809	9 200	11 684	11 303
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	6	-	24 150	24 150	24 150
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	24 150	24 150	24 150
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		6	-	-	-	-	
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-	
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	22 887	22 887	20 341	33 350	35 834	35 453
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi költsön</i>		-	-	-	-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		22 887	22 887	20 341	33 350	35 834	35 453
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	22 887	22 887	20 341	33 350	35 834	35 453
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4	26 000	27 520	27 520	-	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	26 000	27 520	27 520	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		26 000	27 520	27 520	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		26 000	27 520	27 520	0	0	
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		3	3	3,0	-	-	
40.	Halasztott tételek		-	-	-	-	-	

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése	043 Lakihegy rádió			044 Hitel és kamattörlesztés és hitel felvétellel kapcsolatos egyéb költségek			
	Rovat megnevezése							Rovat száma
1.	2.	3.	49.		50.			
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	
3.	Dologi kiadások	K3	1 270	1 270	1 270	30 000	25 600	22 073
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-	
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 270	1 270	1 270	30 000	25 600	22 073
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	12 785	12 785
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi költségek</i>		-	-	-	-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	12 785	12 785	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		1 270	1 270	1 270	30 000	25 600	22 073
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	12 785	12 785
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	1 270	1 270	1 270	30 000	38 385	34 858
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám							
40.	Halasztott tételek							

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	066020	Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások		066020	Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			önként vállalt		
	Részgazda száma és megnevezése	045 Városi munkavállalók napja			046 Kitüntetői díjak		
	Rovat megnevezése			Rovat száma			
1.	2.	3.	51.		52.		
1.	Személyi juttatások	K1	781	-	1 000	1 000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	508	-	270	270	
3.	Dologi kiadások	K3	711	-		-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>						
9.	Beruházások	K6		-		-	
10.	Felújítások	K7		-		-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 000	-	1 270	1 270	
14.	Finanszírozási kiadások	K9		-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi költsön</i>			-		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		-	
25.	Működési bevételek	B4		-		-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	066020	Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások		066020	Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Ellátott feladat típusa		kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése							
	Rovat megnevezése	Rovat száma	047	Közmunkások irányítása	048	Önkormányzati gondnokság		
1.	2.	3.	53.		54.			
1.	Személyi juttatások	K1		-		33 231	35 636	35 635
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		9 126	9 594	9 587
3.	Dologi kiadások	K3	5 002	19 521	19 520		59	59
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	156	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>						156	-
9.	Beruházások	K6		-			-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	5 002	19 521	19 520	42 357	45 445	45 281
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		5 002	19 521	19 520	42 357	45 445	45 281
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-		-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	5 002	19 521	19 520	42 357	45 445	45 281
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-		-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0		0	0	
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám					13	15	15,00
40.	Halasztott tételek		5 000	0				

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	031030 Közterület rendjének fenntartása			031070 Baleset-megelőzés			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése	049 Közterület felügyelet, közterületi kamerák			050 Szünidei veszélyforrások			
	Rovat megnevezése							Rovat száma
1.	2.	3.	55.		56.			
1.	Személyi juttatások	K1	7 479	7 479	7 454		131	131
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 049	2 049	2 003		82	82
3.	Dologi kiadások	K3	8 570	8 460	7 118	400	569	568
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6	5 000	5 110	2 748		-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 098	23 098	19 323	400	782	781
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		20 098	17 988	16 575	400	782	781
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		5 000	5 110	2 748	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>25 098</b>	<b>23 098</b>	<b>19 323</b>	<b>400</b>	<b>782</b>	<b>781</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-		-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		3	3	3,0			
40.	Halasztott tételek							

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése és 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése	051 Nem lakáscélú önk.ing.			052 Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok			
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	57.			58.		
1.	Személyi juttatások	K1		-		-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		-		
3.	Dologi kiadások	K3	8 500	8 128	5 927	1 800	1 764	1 277
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		2 500	2 500	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-		
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-		
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6		193	193		-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-		
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	8 500	8 321	6 120	1 800	4 264	3 777
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megőlevezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-		
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-		
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-		
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-		
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		8 500	8 128	5 927	1 800	4 264	3 777
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	193	193	-	-	
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	8 500	8 321	6 120	1 800	4 264	3 777
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-		
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-		
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		-		
25.	Működési bevételek	B4	12 000	17 726	17 293	1 600	1 422	1 172
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-		
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-		
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		-		
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	12 000	17 726	17 293	1 600	1 422	1 172
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-		
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-		
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-		
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-		
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-		
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		12 000	17 726	17 293	1 600	1 422	1 172
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		-	-		-	-	
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 000	17 726	17 293	1 600	1 422	1 172
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám							
40.	Halasztott tételek							



ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		082030 Művészeti tevékenységek			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	Ellátott feladat típusa		kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése		053 Laffert-kúria üzemeltetés			054 Temető fenntartás		
Rovat megnevezése	Rovat száma							
1.	2.	3.	59.			60.		
1.	Személyi juttatások	K1	9 884	7 269	7 268	4 259	5 247	5 247
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 177	3 146	2 153	1 176	1 429	1 428
3.	Dologi kiadások	K3	17 840	17 734	16 443	9 577	10 502	10 403
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6		427	427		-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	30 901	28 576	26 291	15 012	17 178	17 078
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megőlevezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		30 901	28 149	25 864	15 012	17 178	17 078
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	427	427	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	30 901	28 576	26 291	15 012	17 178	17 078
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4	1 500	1 536	1 194	2 100	2 271	2 271
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 500	1 536	1 194	2 100	2 271	2 271
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		1 500	1 536	1 194	2 100	2 271	2 271
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 500	1 536	1 194	2 100	2 271	2 271
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		2	2	2	2	2	2
40.	Halasztott tételek							

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			064010 Közvilágítás			
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése	055 Temetkezés			056 Közvilágítás, parkok díszvilágításának karbantartása, karácsonyi díszvilágítás felszerelése			
	Rovat megnevezése							Rovat száma
1.	2.	3.	61.		62.			
1.	Személyi juttatások	K1	14 268	17 343	17 341		-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 903	4 294	4 295		-	
3.	Dologi kiadások	K3	13 027	11 809	9 969	44 000	44 345	44 425
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	44		-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			44				
9.	Beruházások	K6		464	463		-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	31 198	33 954	32 068	44 000	44 345	44 425
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megőlevezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		31 198	33 490	31 605	44 000	44 345	44 425
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	464	463	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	31 198	33 954	32 068	44 000	44 345	44 425
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4	30 000	31 831	31 821		279	279
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	30 000	31 831	31 821	-	279	279
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		30 000	31 831	31 821	-	279	279
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		30 000	31 831	31 821	0	279	279
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		4	4	4			
40.	Halaszott tételek							

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		083030 Egyéb kiadói tevékenység		016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			
	Ellátott feladat típusa		önként vállalt		önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése		057 Dunaharaszti Hírek és információs kiadványok		058 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	63.		64.			
1.	Személyi juttatások	K1	1 500	1 500	1 313	700	1 117	1 117
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	410	410	301	360	726	725
3.	Dologi kiadások	K3	15 200	16 417	15 506	5 940	14 741	14 736
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6		-			-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>						-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	17 110	18 327	17 120	7 000	16 584	16 578
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		17 110	18 327	17 120	7 000	16 584	16 578
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-		-	-	
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	17 110	18 327	17 120	7 000	16 584	16 578
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4	120	135	99		-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			100	100
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	120	135	99	-	100	100
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		120	135	99	-	100	100
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		-	-		-	-	
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120	135	99	0	100	100
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám							
40.	Halasztott tételek					6 000	0	

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt		
	Részgazda száma és megnevezése	059 Nemzetközi kapcsolatok		
	Rovat megnevezése			
1.	2.	3.	65.	
1.	Személyi juttatások	K1	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	
3.	Dologi kiadások	K3	1 000	784
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			
9.	Beruházások	K6	-	
10.	Felújítások	K7	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 000	784
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>1 000</b>	<b>784</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 000</b>	<b>784</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám			
40.	Halasztott tételek			

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	060 Haraszti Fraxinus Kft.			061 Közfoglalkoztatás		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	66.1		66.2		
1.	Személyi juttatások	K1		-		76	76
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		20	20
3.	Dologi kiadások	K3	11 533	11 533	9 000		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 219	4 219	3 828		
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		4 219	4 219	3 828		
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>						
9.	Beruházások	K6		-			
10.	Felújítások	K7		-			
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-			
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	15 752	15 752	12 828	-	96
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-			
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		15 752	15 752	12 828	-	96
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-			
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	15 752	15 752	12 828	-	96
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 775	1 760	1 760		
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			
25.	Működési bevételek	B4		-			
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 775	1 760	1 760	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-			
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		1 775	1 760	1 760	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-			
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 775	1 760	1 760	0	0
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halaszott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			082030 Művészeti tevékenységek		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			önként vállalt		
	Részgazda száma és megnevezése	062 Manófalva óvoda férőhely és étkeztetés, Hétszínvirág ó. Bérleti díj			063 Művészeti Alkotótábor		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	67.		68.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	400	8	8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	105	5	5
3.	Dologi kiadások	K3	26 386	26 386	26 277	1 495	1 721
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	26 386	26 386	26 277	2 000	1 734
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		26 386	26 386	26 277	2 000	1 734
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	26 386	26 386	26 277	2 000	1 734
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halaszott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	082063 Múzeumi kiállító tevékenység			081030 Sportlétesít-mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	064 Helytörténeti emléktár			065 Sportjátsszótér karbantartás		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	69.			70.	
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	1 300	1 300	226	3 000	575
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 300	1 300	226	3 000	575
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megőlékezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>226</b>	<b>3 000</b>	<b>575</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>226</b>	<b>3 000</b>	<b>575</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halaszott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	069 Szennyvíz bérleti díj felhasználás előző évekről			069 Szennyvíz bérleti díj felhasználás 2015. év		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	71.		72.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	23 876	23 876	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	164 329	88 787	18 755	112 840	81 256
10.	Felújítások	K7	-	58 188	58 187	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	30 000	30 000
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	30 000	30 000
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	164 329	170 851	100 818	142 840	111 256
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	23 876	-	-	-
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		164 329	146 975	100 818	142 840	111 256
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	164 329	170 851	100 818	142 840	111 256
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	159 884	162 283	162 283	142 840	111 256
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	159 884	162 283	162 283	142 840	111 256
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		159 884	162 283	162 283	142 840	111 256
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		159 884	162 283	162 283	142 840	111 256
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halaszott tételek						



ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása és 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			önként vállalt		
	Részgazda száma és megnevezése	070 Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés			071 Óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	73.			74.	
1.	Személyi juttatások	K1		-		-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		-	
3.	Dologi kiadások	K3	2 500	2 500	1 194	1 500	1 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>						
9.	Beruházások	K6		-		-	
10.	Felújítások	K7		-		-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 500	2 500	1 194	1 500	1 500
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 194</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 194</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		-	
25.	Működési bevételek	B4		-		-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése			
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése	072 Iskoláskorú fiúk HPV oltása			073 Tüdőszűrés, Férfi és női lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése			
	Rovat megnevezése							Rovat száma
1.	2.	3.	75.		76.			
1.	Személyi juttatások	K1		-	1 801	871	871	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-	490	212	212	
3.	Dologi kiadások	K3	2 000	2 000	1 960	3 275	3 275	1 764
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		-		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-		
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-		
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-		
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6		-		-		
10.	Felújítások	K7		-		-		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-		
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-		
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 000	2 000	1 960	5 566	4 358	2 847
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-		
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-		
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-		
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>			-		-		
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 960</b>	<b>5 566</b>	<b>4 358</b>	<b>2 847</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 960</b>	<b>5 566</b>	<b>4 358</b>	<b>2 847</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-		
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-		
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		-		
25.	Működési bevételek	B4		-		-		
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-		
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-		
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		-		
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-		
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-		
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-		
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-		
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-		
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Engedélyezett létszám							
40.	Halasztott tételek							

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás		
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt		
	Részgazda száma és megnevezése	074 Betegszállítási szolgáltatások igénybevétele		
	Rovat megnevezése	Rovat száma		
1.	2.	3.	77.	
1.	Személyi juttatások	K1	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	
3.	Dologi kiadások	K3	300	300
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			
9.	Beruházások	K6	-	
10.	Felújítások	K7	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	300	300
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvételrel kapcsolatos kiadások</i>		-	
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		300	300
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	300	300
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	
25.	Működési bevételek	B4	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		-	-
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		-	-
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0
39.	Engedélyezett létszám			
40.	Halasztott tételek			

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok			091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	075 Hunyadi János Általános Iskola			076 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	78.		79.		
1.	Személyi juttatások	K1	-		-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-		-		
3.	Dologi kiadások	K3	19 572	30 337	20 923	23 006	24 338
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-		-		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-		-		
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-		-		
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>						
9.	Beruházások	K6		126	125	363	363
10.	Felújítások	K7	-		-		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-		-		
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	19 572	30 463	21 048	23 006	24 701
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-		-		
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-		-		
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-		-		
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-		-		
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		19 572	30 337	20 923	23 006	24 338
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	126	125	-	363
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	19 572	30 463	21 048	23 006	24 701
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-		-		
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-		-		
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-		-		
25.	Működési bevételek	B4	-		-		
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-		-		
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-		-		
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-		-		
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-		-		
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-		-		
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-		-		
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-		-		
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-		-		
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek		10 000	0			

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok			092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése	077 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola			078 Hunyadi János Általános Iskola			
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	80.		81.			
1.	Személyi juttatások	K1	-		-			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-		-			
3.	Dologi kiadások	K3	23 129	24 647	21 405	21 792	23 402	19 256
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-		
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-		
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6		-		179	179	
10.	Felújítások	K7		-		416	416	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-		
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	23 129	24 647	21 405	21 792	23 997	19 851
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-		
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-		
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-		
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-		
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		23 129	24 647	21 405	21 792	23 402	19 256
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-		-	595	595
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	23 129	24 647	21 405	21 792	23 997	19 851
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-		400	523	498
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		400	523	498
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-		400	523	498
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0		400	523	498
39.	Engedélyezett létszám							
40.	Halasztott tételek							

ezer Ft-ban

Kiadások		Fredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok			092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése	079 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola			080 Körösi Csoma Sándor Általános Iskola			
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	82.		83.			
1.	Személyi juttatások	K1	-		17	17		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-		11	11		
3.	Dologi kiadások	K3	21 785	22 629	17 724	20 214	20 333	18 880
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-		-	-		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-		
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-		-	-		
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-		-	-		
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6		1 454	1 271	1 047	1 934	1 932
10.	Felújítások	K7	-		-	-		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-		
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-		-	-		
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	21 785	24 083	18 995	21 261	22 295	20 840
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-		
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-		-	-		
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-		-	-		
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-		-	-		
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-		-	-		
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		21 785	22 629	17 724	20 214	20 361	18 908
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	1 454	1 271	1 047	1 934	1 932
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	21 785	24 083	18 995	21 261	22 295	20 840
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-		-	-		
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-		-	-		
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-		-	-		
25.	Működési bevételek	B4	5 000	845	812	8 000	7 231	7 231
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-		-	-		
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-		-	-		
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-		-	-		
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 000	845	812	8 000	7 231	7 231
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-		
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-		-	-		
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-		-	-		
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-		-	-		
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-		-	-		
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-		-	-		
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		5 000	845	812	8 000	7 231	7 231
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-		
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		5 000	845	812	8 000	7 231	7 231
39.	Engedélyezett létszám							
40.	Halasztott tételek							

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			091250 Alapfokú művészet-oktatással összefüggő működtetési feladatok			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező			kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése	081 Dunaharaszti Bakhtay Ervin Gimnázium			082 Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézménye Dunaharaszti Telephelye			083 Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
	Rovat megnevezése	Rovat száma									
1.	2.	3.	84.			85.			86.		
1.	Személyi juttatások	K1		-			-			-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-			-			-	
3.	Dologi kiadások	K3	29 839	37 079	30 780	2 289	1 789	1 189	7 174	7 824	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	-		-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-			-			-	
9.	Beruházások	K6		111	111		23	23		-	
10.	Felújítások	K7		-			-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-		-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	29 839	37 190	30 891	2 289	1 812	1 212	7 174	7 824	
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvételrel kapcsolatos kiadások</i>			-			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		29 839	37 079	30 780	2 289	1 789	1 189	7 174	7 824	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	111	111	-	23	23	-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	29 839	37 190	30 891	2 289	1 812	1 212	7 174	7 824	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-			-	
25.	Működési bevételek	B4	400	1 589	1 589		-		850	477	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	400	1 589	1 589	-	-		850	477	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		400	1 589	1 589	-	-		850	477	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	-		-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		400	1 589	1 589	0	0		850	477	
39.	Engedélyezett létszám										
40.	Halasztott tételek										

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	900070 Általános- és céltartalékok		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Ellátott feladat típusa	kötelező		kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	084 Tartalékok		085 Intézmény finanszírozás		
	Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.	87.		88.	
1.	Személyi juttatások	K1		-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-	-	
3.	Dologi kiadások	K3		-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	274 551	226 423	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-	-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		274 551	226 423	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>					
9.	Beruházások	K6		-	-	
10.	Felújítások	K7		-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	274 551	226 423	-	-
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	1 726 077	1 730 411
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése és tulajdonosi kölcsön</i>			-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-	1 704 265	1 694 711
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-	21 812	35 700
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>			-	-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		274 551	226 423	1 704 265	1 694 711
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	21 812	35 700
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	274 551	226 423	1 726 077	1 730 411
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-	-	
25.	Működési bevételek	B4		-	-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-	-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-	-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-	-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám					
40.	Halasztott tételek		85 596	0		



ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése	086 Téli közfoglalkoztatás			087 Szivárvány Óvoda EU támogatása			
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	89.		90.			
1.	Személyi juttatások	K1	-		-			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-		-			
3.	Dologi kiadások	K3	6	6	-			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-		-			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-		-			
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-		-			
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-		-			
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-		-			
9.	Beruházások	K6	-		42		41	
10.	Felújítások	K7	-		-			
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-		-			
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-		-			
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	6	6	-	42	41
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-		-			
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése és tulajdonosi kölcsön</i>		-		-			
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-		-			
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-		-			
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-		-			
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	6	6	-	-	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	42	41	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	-	6	6	-	42	41
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-		-			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-		21 711	21 711	21 711	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-		-			
25.	Működési bevételek	B4	-		-			
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-		-			
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-		-			
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-		-			
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-		21 711	21 711	21 711	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-		-			
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-		-			
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-		-			
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-		-			
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-		-			
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-		-			
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-		
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	21 711	21 711	21 711	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	21 711	21 711	21 711	
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám							
40.	Halasztott tételek							

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	089 ÁFA bevállás bevétel és kiadás			090 Bölcsőde felújítás		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	91.		92.		
1.	Személyi juttatások	K1	-		-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-		-		
3.	Dologi kiadások	K3	90 143	82 253	-		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-		-		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-		-		
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-		-		
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-		-		
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-		-		
9.	Beruházások	K6	-		-		
10.	Felújítások	K7	-		-		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-		-		
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-		-		
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	90 143	82 253	-	-
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-		-		
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése és tulajdonosi kölcsön</i>		-		-		
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-		-		
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-		-		
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-		-		
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	90 143	82 253	-	-
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	-	90 143	82 253	-	-
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-		-		
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-		-		
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-		-		
25.	Működési bevételek	B4	447	48	-		
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-		-		
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-		-		
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-		-		
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	447	48	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-		-		
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-		-		
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-		-		
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-		-		
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-		-		
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-		-		
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	447	48	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	447	48	0	0
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	093 Közfoglalkoztatás			094 Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	93.		94.		
1.	Személyi juttatások	K1	7 147	19 269	15 952	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 100	4 719	2 216	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	2 300	3 422	1 365	2 871	2 870
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	112 396	110 135
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	10 547	27 410	19 533	112 396	113 006
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		10 547	27 410	19 533	-	2 871
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	112 396	110 135
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	10 547	27 410	19 533	112 396	113 006
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	19 031	19 031	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	56 198	56 195
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	19 031	19 031	56 198	56 195
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	19 031	19 031	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	56 198	56 195
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	19 031	19 031	56 198	56 195
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		20	18	20	-	-
40.	Halasztott tételek		-	-	-	-	-

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátások			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	200 Városi munkavállalók munka-egészségügyi felülvizsgálata			201 P+R parkolók fenntartása		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	95.		96.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	4 500	4 500	4 246	5 000	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 500	4 500	4 246	5 000	-
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		4 500	4 500	4 246	5 000	-
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	4 500	4 500	4 246	5 000	-
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám						
40.	Halasztott tételek				5 000	0	

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			066010 Zöldterület-kezelés		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	202 Utcanévtáblák, gyepter, városi közkutak			203 Intézményi zöldterület ad hoc feladatainak ellátása		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	97.			98.	
1.	Személyi juttatások	K1		-		-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		-	
3.	Dologi kiadások	K3	3 400	4 600	4 599	10 500	11 533
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-		-	
9.	Beruházások	K6		-		-	
10.	Felújítások	K7		-		-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 400	4 600	4 599	10 500	11 533
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>			-		-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		3 400	4 600	4 599	10 500	11 533
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-		-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 400</b>	<b>4 600</b>	<b>4 599</b>	<b>10 500</b>	<b>11 533</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		-	
25.	Működési bevételek	B4		-		-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-		-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	031030 Közterület rendjének fenntartása			092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése	204 Rendőrség			205 Napelemes korszerűsítés Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola			
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	99.		100.			
1.	Személyi juttatások	K1	8 095	8 095	7 943	-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 186	2 186	1 978	-		
3.	Dologi kiadások	K3	4 285	3 928	1 501	-		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-		
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-		
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-		
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-		
9.	Beruházások	K6	4 000	13	13	50 000	26 535	26 534
10.	Felújítások	K7	-	344	344	-		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-		
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-		
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	18 566	14 566	11 779	50 000	26 535	26 534
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-		
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-		
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-		
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-		
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-		
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		14 566	14 209	11 422	-	-	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		4 000	357	357	50 000	26 535	26 534
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>18 566</b>	<b>14 566</b>	<b>11 779</b>	<b>50 000</b>	<b>26 535</b>	<b>26 534</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-		
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	43 904	28 562	28 562
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-		
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-		
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-		
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-		
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-		
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	43 904	28 562	28 562
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-		
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-		
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-		
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-		
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-		
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	43 904	28 562	28 562
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 904</b>	<b>28 562</b>	<b>28 562</b>
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám							
40.	Halasztott tételek							

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése	206 Napelemes korszerűsítés Hétszínvirág Óvoda			207 Városi településfejlesztési koncepció, település-szerkezeti terv			
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	101.		102.			
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	
9.	Beruházások	K6	30 000	24 487	24 486	20 000	20 000	8 763
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	30 000	24 487	24 486	20 000	20 000	8 763
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	-	-	-	-	-
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		30 000	24 487	24 486	20 000	20 000	8 763
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>30 000</b>	<b>24 487</b>	<b>24 486</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 763</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 344	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	2 540	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	25 344	-	-	2 540	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		25 344	-	-	2 540	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>25 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám							
40.	Halasztott tételek							

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			önként vállalt		
	Részgazda száma és megnevezése	208 Német Nemzetiségi tájház felújítása			209 Egyéb beruházások		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	103.		104.		
1.	Személyi juttatások	K1	-		-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-		-		
3.	Dologi kiadások	K3	-		-		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-		-		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-		-		
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-		-		
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-		-		
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-		-		
9.	Beruházások	K6	-		6 906	37 834	35 266
10.	Felújítások	K7	700	-	-	303	303
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-		-		
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	700	-	6 906	38 137	35 569
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése és tulajdonosi kölcsön</i>		-		-		
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-		-		
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-		-		
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-		-		
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	-	-	-	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		700	-	6 906	38 137	35 569
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	700	-	6 906	38 137	35 569
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-		-		
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-		-		
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-		-		
25.	Működési bevételek	B4	-		-		
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-		-		
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-		-		
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-		-		
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-		-		
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-		-		
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-		-		
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-		-		
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-		-		
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám						
40.	Halasztott tételek				25 750	0	



ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			107060 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	210 "15 éves városává válás" szeptemberi ünnepe			211 Gyógyászati segédeszköz támogatás		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	105.		106.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	6 000	8 513	8 512	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	600	153
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	6 000	8 513	8 512	-	600 153
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		6 000	8 513	8 512	-	600 153
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 000</b>	<b>8 513</b>	<b>8 512</b>	<b>-</b>	<b>600 153</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	107060 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			önként vállalt		
	Részgazda száma és megnevezése	212 Ételallergiában szenvedő gyerekek támogatása			213 Sportcsarnok építése		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	107.		108.		
1.	Személyi juttatások	K1	-				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-				
3.	Dologi kiadások	K3	-				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 002	619			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-				
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-				
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>						
9.	Beruházások	K6	-		3 810	3 810	
10.	Felújítások	K7	-				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	1 002	619	-	3 810
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése és tulajdonosi kölcsön</i>		-				
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-				
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-				
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-				
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	1 002	619	-	-
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	3 810	3 810
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	-	1 002	619	-	3 810
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-				
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-				
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-				
25.	Működési bevételek	B4	-				
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-				
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-				
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-				
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-				
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-				
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-				
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-				
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	-	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0
39.	Engedélyezett létszám / Tényleges átlagos statisztikai állományi létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			önként vállalt		
	Részgazda száma és megnevezése						
	Rovat megnevezése	Rovat száma	101	Állami normatíva	102	osztalék	DV Kft
1.	2.	3.	4.		5.		
1.	Személyi juttatások	K1		-		-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		-	
3.	Dologi kiadások	K3		-		-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>					-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>						
9.	Beruházások	K6		-		-	
10.	Felújítások	K7		-		-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	-	-	
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-	
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		-	-	-	-	
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-	-	-	
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	-	-	-	-	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	631 555	704 847	704 847	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		-	
25.	Működési bevételek	B4		-		-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	631 555	704 847	704 847	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-	
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		631 555	704 847	704 847	-	-
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		-	-		-	-
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		631 555	704 847	704 847	-	-
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése						
	Rovat megnevezése	Rovat száma	103 Kamatbevétel és lekötött betét halmozott értéke (technikai számviteli művelet)		300 Építményadó		
1.	2.	3.	6.		7.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	144	205
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	144	205
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	-	144	205
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	6 350 000	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		-	-	6 350 000	-	205
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-	-	-	-
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	-	-	6 350 000	-	205
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	455 000	483 270	464 665
25.	Működési bevételek	B4	3 000	5 963	5 963	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 000	5 963	5 963	455 000	483 270
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	6 350 000	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		3 000	5 963	6 355 963	455 000	483 270
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		-	-	-	-	-
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000	5 963	6 355 963	455 000	483 270
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése						
	Rovat megnevezése	Rovat száma	300	Telekadó	300	Magánszemélyek kommunális adója és 2013. évi normatíva visszafizetése	
1.	2.	3.	8.		9.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	6 299	6 442
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	6 299	6 442
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	-	6 299	6 442
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		-	-	-	6 299	6 442
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-	-	-	-
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	-	-	-	6 299	6 442
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	140 000	149 100	141 227	22 200	24 562
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	140 000	149 100	141 227	22 200	24 562
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		140 000	149 100	141 227	22 200	24 562
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		-	-	-	-	-
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 000	149 100	141 227	22 200	24 562
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	300 Idegenforgalmi adó			300 Idegenforgalmi adó épület után		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	10.				
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	-	-	-
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		-	-	-	-	-
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-	-	-	-
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	-	-	-	-	-
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	180	177	170	10	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	180	177	170	10	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		180	177	170	10	-
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		-	-	-	-	-
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		180	177	170	10	-
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése						
	Rovat megnevezése	Rovat száma	300	Iparüzési adó	300	Gépjárműadó	
1.	2.	3.	11.		12.		
1.	Személyi juttatások	K1		-		-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		-	
3.	Dologi kiadások	K3		-		-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-		-	
9.	Beruházások	K6		-		-	
10.	Felújítások	K7		-		-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	-	-	
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-	
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		-	-	-	-	
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-	-	-	
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	-	-	-	-	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	1 940 000	2 036 244	1 997 211	100 000	124 336
25.	Működési bevételek	B4		-		-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 940 000	2 036 244	1 997 211	100 000	124 336
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-	
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		1 940 000	2 036 244	1 997 211	100 000	124 336
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		-	-	-	-	
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 940 000	2 036 244	1 997 211	100 000	124 336
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	066020	Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások		900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	110 Közterület használat			111 Továbbszámlázás bevétele és kiadása		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	13.		14.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	5 554	16 980	14 480
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	5 554	16 980	14 480
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		-	-	5 554	16 980	14 480
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-	-	-	-
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	-	-	5 554	16 980	14 480
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	320	369	393	5 080	16 092
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	320	369	393	5 080	16 735
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		320	369	393	5 080	16 735
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		-	-	-	-	-
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		320	369	393	5 080	16 735
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						



Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	083030 Egyéb kiadói tevékenység			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			önként vállalt		
	Részgazda száma és megnevezése	110 Reklámtábla			115 Felh.c.kölcsön visszatérülése munkavállalótól		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	15.		16.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	2 000	2 000
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	2 000	2 000
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	-	2 000	2 000
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		-	-	-	-	-
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-	-	2 000	2 000
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	-	-	-	2 000	2 000
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	110	110	57	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	1 532	2 332
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	110	110	57	1 532	2 332
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		110	110	57	-	-
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		-	-	-	1 532	2 332
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110	110	57	1 532	2 332
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Ellátott feladat típusa	önként vállalt			önként vállalt		
	Részgazda száma és megnevezése	116 Hitelfelvétel			117 Tárgyi eszköz értékesítés és egyéb felhalmozási bevétel		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	17.		18.		
1.	Személyi juttatások	K1		-		-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		-	
3.	Dologi kiadások	K3		-		-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-		-	
9.	Beruházások	K6		-		-	
10.	Felújítások	K7		-		-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	-	-	
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-	
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		-	-	-	-	
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-	-	-	
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	-	-	-	-	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		-	
25.	Működési bevételek	B4		-		619	12
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		9 709	9 709
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		2 298	46
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	12 626	9 767
30.	Finanszírozási bevételek	B8	106 454	129 681	129 681	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		106 454	129 681	129 681	-	
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		-	-	-	619	12
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		106 454	129 681	129 681	12 007	9 755
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 454	129 681	129 681	12 626	9 767
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	011130-1 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező			
	Részgazda száma és megnevezése	118 Egyéb bevételek			119 Egyéb adóbevételek			
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	19.		20.			
1.	Személyi juttatások	K1	-			-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-			-		
3.	Dologi kiadások	K3	-			-		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-			-		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-		
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-			-		
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-			-		
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-			-		
9.	Beruházások	K6	-			-		
10.	Felújítások	K7	-			-		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-		
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-			-		
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	-	-		
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-		
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-			-		
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-			-		
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-			-		
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-			-		
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		-	-	-	-		
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-	-	-		
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	-	-	-	-		
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		12 794	12 794		-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		72	122	4 500	37 655	8 130
25.	Működési bevételek	B4	1 200	2 290	1 328			
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		516	439		-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 200	15 672	14 683	4 500	37 655	8 130
30.	Finanszírozási bevételek	B8	115 882	753 211	753 211	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		39 607	215 387	215 387		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		76 275	537 824	537 824		-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		40 807	230 543	229 631	4 500	37 655	8 130
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		76 275	538 340	538 263	-	-	
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 082	768 883	767 894	4 500	37 655	8 130
39.	Engedélyezett létszám							
40.	Halasztott tételek							

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Vegyes			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	Ellátott feladat típusa	kötelező			kötelező		
	Részgazda száma és megnevezése	120 Bizonytalan bevételek			121 Napsugár Óvoda tetőtéri öltöző és mosdóhelyiség kiépítése		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	21.		22.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	5 472	5 472	5 472
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	5 472	5 472	5 472
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		-	-	-	-	-
20.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)		-	-	5 472	5 472	5 472
21.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	-	-	5 472	5 472	5 472
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	88 699	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	3 558	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	198	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	92 455	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)		92 257	-	-	-	-
37.	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)		198	-	-	-	-
38.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92 455	-	-	-	-
39.	Engedélyezett létszám						
40.	Halasztott tételek						

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	Ellátott feladat típusa	kötelező			önként vállalt			
	Részgazda száma és megnevezése							
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	23.			24.		
1.	Személyi juttatások	K1	75 115	88 224	84 726	20 850	22 370	21 181
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 185	24 826	21 059	6 154	6 107	5 620
3.	Dologi kiadások	K3	878 756	1 304 649	1 219 339	99 310	107 875	97 626
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	44 602	47 355	39 467	3 000	3 000	2 110
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	338 770	298 847	72 071	88 149	160 168	149 368
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		64 219	65 819	65 424	88 149	160 124	149 368
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		274 551	226 423	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	6 605	6 647	-	44	-
9.	Beruházások	K6	779 088	784 609	587 580	26 906	62 108	48 302
10.	Felújítások	K7	5 472	288 993	288 879	700	303	303
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 000	30 000	30 000	15 000	17 500	16 606
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		30 000	30 000	30 000	15 000	17 500	16 606
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 173 988	2 867 503	2 343 121	260 069	379 431	341 116
14.	Finanszírozási kiadások	K9	1 726 077	1 730 411	8 004 491	-	12 785	12 785
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		1 704 265	1 694 711	1 622 459	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		21 812	35 700	32 032	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	12 785	12 785
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		3 063 693	3 458 612	9 385 245	217 463	299 520	275 905
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		836 372	1 139 302	962 367	42 606	92 696	77 996
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	3 900 065	4 597 914	10 347 612	260 069	392 216	353 901
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	633 330	738 432	738 432	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	147 157	106 468	106 468	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	2 750 579	2 855 426	2 751 777	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	373 842	360 872	328 983	30 120	32 585	31 932
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	9 709	9 709
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	100	100
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	198	516	439	4 072	4 630	2 377
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 905 106	4 061 714	3 926 099	34 192	47 024	44 118
30.	Finanszírozási bevételek	B8	115 882	753 211	7 103 211	106 454	129 681	129 681
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		39 607	215 387	215 387	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		76 275	537 824	537 824	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	106 454	129 681	129 681
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		3 797 358	4 170 117	10 384 579	30 120	32 685	32 032
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		223 630	644 808	644 731	110 526	144 020	141 767
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		4 020 988	4 814 925	11 029 310	140 646	176 705	173 799
39.	Engedélyezett létszám		43	45	45	4	4	4
40.	Halasztott tételek		537 796	-	-	62 800	-	-

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	Ellátott feladat típusa		államigazgatási		összesen			
	Részgazda száma és megnevezése							
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	25.		26.			
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	95 965	110 594	105 907
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	28 339	30 933	26 679
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	978 066	1 412 524	1 316 965
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500	1 500	813	49 102	51 885	42 390
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	426 919	459 015	221 439
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	152 368	225 943	214 792
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	274 551	226 423	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	6 649	6 647
9.	Beruházások	K6	-	-	-	805 994	846 717	635 882
10.	Felújítások	K7	-	-	-	6 172	289 296	289 182
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	45 000	47 500	46 606
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	45 000	47 500	46 606
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 500	1 500	813	2 435 557	3 248 434	2 685 050
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	1 726 077	1 743 196	8 017 276
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	1 704 265	1 694 711	1 622 459
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	21 812	35 700	32 032
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	12 785	12 785
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		1 500	1 500	813	3 282 656	3 759 632	9 661 963
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	878 978	1 231 998	1 040 363
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	1 500	1 500	813	<b>4 161 634</b>	<b>4 991 630</b>	10 702 326
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	633 330	738 432	738 432
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	147 157	106 468	106 468
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	2 750 579	2 855 426	2 751 777
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	403 962	393 457	360 915
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	9 709	9 709
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	100	100
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	4 270	5 146	2 816
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	3 939 298	4 108 738	3 970 217
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	222 336	882 892	7 232 892
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	39 607	215 387	215 387
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	76 275	537 824	537 824
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	106 454	129 681	129 681
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-	3 827 478	4 202 802	10 416 611
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	334 156	788 828	786 498
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		-	-	-	<b>4 161 634</b>	<b>4 991 630</b>	<b>11 203 109</b>
39.	Engedélyezett létszám		-	-	-	47	49	49,00
40.	Halasztott tételek		-	-	-	600 596	-	-

ezer Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Ebből: Európai Unió feladatok (087,205, 206 keretgazda)			
	Ellátott feladat típusa				
	Részgazda száma és megnevezése				
	Rovat megnevezése				Rovat száma
1.	2.	3.	27.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-
9.	Beruházások	K6	80 000	51 064	51 020
10.	Felújítások	K7	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	80 000	51 064	51 061
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	-	-
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		80 000	51 064	51 061
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	80 000	51 064	51 061
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	90 959	50 273	50 273
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	90 959	50 273	50 273
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		90 959	50 273	50 273
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		90 959	50 273	50 273
39.	Engedélyezett létszám		-	-	-
40.	Halasztott tételek		-	-	-

Intézmény		Polgármesteri Hivatal 2015. év						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
	Ellátott feladat típusa	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése	001 Intézmény finanszírozás			002 Polgármesteri Hivatal			
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	4.			5.		
1.	Személyi juttatások	K1		-		250 442	248 718	248 714
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		75 604	74 304	70 447
3.	Dologi kiadások	K3	2 589	6 930		111 131	105 299	88 488
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			3 247	3 247
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	1 509	1 509	-	87	87
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			1 509	1 509		87	87
9.	Beruházások	K6		-		8 990	16 785	16 549
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-		5 000	4 000	4 000
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		5 000	4 000	4 000
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 589	8 439	1 509	451 167	452 440	431 532
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>2 589</b>	<b>8 439</b>	<b>1 509</b>	<b>437 177</b>	<b>431 655</b>	<b>410 983</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>13 990</b>	<b>20 785</b>	<b>20 549</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 589</b>	<b>8 439</b>	<b>1 509</b>	<b>451 167</b>	<b>452 440</b>	<b>431 532</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		250	514	125
25.	Működési bevételek	B4		-			3 669	624
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		1 876	2 649	2 649
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		2 126	6 832	3 398
30.	Finanszírozási bevételek	B8	493 253	515 444	491 330	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			1 991	1 991		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		480 634	494 004	472 910		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		12 619	19 449	16 429		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>480 634</b>	<b>495 995</b>	<b>474 901</b>	<b>250</b>	<b>4 183</b>	<b>749</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>12 619</b>	<b>19 449</b>	<b>16 429</b>	<b>1 876</b>	<b>2 649</b>	<b>2 649</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>493 253</b>	<b>515 444</b>	<b>491 330</b>	<b>2 126</b>	<b>6 832</b>	<b>3 398</b>
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám					44	44	44,00
40.	Halasztott tételek							



Intézmény			Polgármesteri Hivatal 2015. év					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás			016030 Állampolgársági ügyek		
	Ellátott feladat típusa		államigazgatási	államigazgatási	államigazgatási	államigazgatási	államigazgatási	államigazgatási
	Részgazda száma és megnevezése		003 Adóügyi feladatok			004 Anyakönyvi feladatok		
	Rovat megnevezése		Rovat száma					
1.	2.		3.			6.		
1.	Személyi juttatások	K1	20 336	23 540	23 537	4 343	6 136	6 135
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 568	6 276	6 267	1 186	1 710	1 709
3.	Dologi kiadások	K3	10 537	10 575	9 090	434	1 147	1 087
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	44	43	-	15	15
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			44	43		15	15
9.	Beruházások	K6	508	1 051	812		262	261
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	36 949	41 486	39 749	5 963	9 270	9 207
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>36 441</b>	<b>40 435</b>	<b>38 937</b>	<b>5 963</b>	<b>9 008</b>	<b>8 946</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>508</b>	<b>1 051</b>	<b>812</b>	<b>-</b>	<b>262</b>	<b>261</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>36 949</b>	<b>41 486</b>	<b>39 749</b>	<b>5 963</b>	<b>9 270</b>	<b>9 207</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	300	624	624	500	658	658
25.	Működési bevételek	B4		-			-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	300	624	624	500	658	658
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>300</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>500</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>300</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>500</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		6	6	6	2	2	2
40.	Halasztott tételek							

Intézmény		Polgármesteri Hivatal 2015. év					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	
	Ellátott feladat típusa		államigazgatási	államigazgatási	államigazgatási	államigazgatási	államigazgatási
	Részgazda száma és megnevezése		005 Rendszeres szociális segély			006 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
	Rovat megnevezése		Rovat száma				
1.	2.	3.	8.			9.	
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	400	3 038	2 723	1 200	6 385
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	400	3 038	2 723	1 200	6 385
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>400</b>	<b>3 038</b>	<b>2 723</b>	<b>1 200</b>	<b>6 385</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>400</b>	<b>3 038</b>	<b>2 723</b>	<b>1 200</b>	<b>6 385</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	582	68
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	582	68
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>582</b>	<b>68</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>582</b>	<b>68</b>
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		-	-	-	-	-
40.	Halasztott tételek		-	-	-	-	-

Intézmény		Polgármesteri Hivatal 2015. év					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			vegyes		
	Ellátott feladat típusa	államigazgatási	államigazgatási	államigazgatási	államigazgatási	államigazgatási	államigazgatási
	Részgazda száma és megnevezése	007 Normatív lakásfenntartási támogatása			008 Előző évekről hozott hátralék		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	10.			11.	
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500	3 058	2 800	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	500	3 058	2 800	-	-
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>500</b>	<b>3 058</b>	<b>2 800</b>	-	-
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>500</b>	<b>3 058</b>	<b>2 800</b>	-	-
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	2 041	-
25.	Működési bevételek	B4	-	35	35	545	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	3	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	35	35	2 589	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>2 586</b>	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	<b>3</b>	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		-	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>2 589</b>	-
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		-	-	-	-	-
40.	Halasztott tételek		-	-	-	-	-

Intézmény			Polgármesteri Hivatal 2015. év					
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	Intézmény összesen		
	Részgazda száma és megnevezése							
	Rovat megnevezése	Rovat száma	111 Továbbszámítás bevétele és kiadása					
1.	2.	3.	12.			13.		
1.	Személyi juttatások	K1		-		275 121	278 394	278 386
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		82 358	82 290	78 423
3.	Dologi kiadások	K3		3 944	3 911	124 691	127 895	102 576
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		2 100	15 728	15 151
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		-		-	1 655	1 654
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-		-	1 655	1 654
9.	Beruházások	K6		-		9 498	18 098	17 622
10.	Felújítások	K7		-		-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-		5 000	4 000	4 000
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		5 000	4 000	4 000
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	3 944	3 911	498 768	528 060	497 812
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-		-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-		-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-		-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvételrel kapcsolatos kiadások</i>		-	-		-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	<b>3 944</b>	<b>3 911</b>	<b>484 270</b>	<b>505 962</b>	<b>476 190</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	<b>14 498</b>	<b>22 098</b>	<b>21 622</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	-	<b>3 944</b>	<b>3 911</b>	<b>498 768</b>	<b>528 060</b>	<b>497 812</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		3 091	1 796	1 407
25.	Működési bevételek	B4		3 885	3 884	545	8 171	4 611
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		1 879	2 649	2 649
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	3 885	3 884	5 515	12 616	8 667
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		493 253	515 444	491 330
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-	1 991	1 991
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		480 634	494 004	472 910
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		12 619	19 449	16 429
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	<b>3 885</b>	<b>3 884</b>	<b>484 270</b>	<b>505 962</b>	<b>480 919</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	<b>14 498</b>	<b>22 098</b>	<b>19 078</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		-	<b>3 885</b>	<b>3 884</b>	<b>498 768</b>	<b>528 060</b>	<b>499 997</b>
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám					52	52	52,00
40.	Halasztott tételek					-	-	-

Intézmény			Hétszínvirág Óvoda 2015. évi előirányzat					
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése		001 Intézmény finanszírozás			002 Hétszínvirág Óvoda		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Személyi juttatások	K1		-		128 937	122 977	120 527
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		38 663	37 328	36 523
3.	Dologi kiadások	K3		407		43 392	43 917	39 817
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	1 566	1 566	-	29	29
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			1 566	1 566		29	29
9.	Beruházások	K6		-		3 607	3 607	1 071
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	1 973	1 566	214 599	207 858	197 967
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	<b>1 973</b>	<b>1 566</b>	<b>210 992</b>	<b>204 251</b>	<b>196 896</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-		<b>3 607</b>	<b>3 607</b>	<b>1 071</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	-	<b>1 973</b>	<b>1 566</b>	<b>214 599</b>	<b>207 858</b>	<b>197 967</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			130	130
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			268	268
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	398	398
30.	Finanszírozási bevételek	B8	377 738	380 227	263 380	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			1 783	1 783		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		373 877	374 203	356 070		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		3 861	4 241	4 241		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>373 877</b>	<b>375 986</b>	<b>357 853</b>	-	<b>398</b>	<b>398</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>3 861</b>	<b>4 241</b>	<b>4 241</b>	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>377 738</b>	<b>380 227</b>	<b>362 094</b>	-	<b>398</b>	<b>398</b>
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám					41	41	41
40.	Halasztott tételek							

Intézmény			Hétszínvirág Óvoda 2015. évi előirányzat					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése		003 Szászorszép Óvoda			004 Szivárvány Óvoda		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Személyi juttatások	K1	43 144	41 185	39 829	55 503	56 201	55 967
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 815	11 815	10 913	15 242	15 324	15 318
3.	Dologi kiadások	K3	10 489	10 535	8 498	22 744	23 035	18 354
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		-			-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-			-	
9.	Beruházások	K6	127	507	507	127	127	36
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	65 575	64 042	59 747	93 616	94 687	89 675
14.	Finanszírozási kiadások	K9		-			-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>65 448</b>	<b>63 535</b>	<b>59 240</b>	<b>93 489</b>	<b>94 560</b>	<b>89 639</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>127</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>36</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>65 575</b>	<b>64 042</b>	<b>59 747</b>	<b>93 616</b>	<b>94 687</b>	<b>89 675</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			408	407
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7		-			408	407
30.	Finanszírozási bevételek	B8		-			-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>			-			<b>408</b>	<b>407</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>			-			<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			-			<b>408</b>	<b>407</b>
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		13	13	13	20	20	20
40.	Halasztott tételek							

Intézmény			Hétszínvirág Óvoda 2015. évi előirányzat					
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
1.	Részgazda száma és megnevezése		005 Hétszínvirág Óvoda sajátos ....			006 Százsorszép Óvoda sajátos .....		
	Rovat megnevezése	Rovat száma	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	2.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Személyi juttatások	K1	2 994	9 640	9 640	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	821	2 620	2 620	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	95	95	-	38	38	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 910	12 355	12 260	38	38	-
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvételrel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>3 910</b>	<b>12 355</b>	<b>12 260</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 910</b>	<b>12 355</b>	<b>12 260</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		3	3	3			
40.	Halasztott tételek							

Intézmény		Hétszínvirág Óvoda 2015. évi előirányzat						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek		
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése		007 Szivárvány Óvoda sajátos ....			111 Továbbszámlázás bevétele és kiadása		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
1.	Személyi juttatások	K1		-			-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-			-	
3.	Dologi kiadások	K3		-			933	933
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-			-	
9.	Beruházások	K6		-			-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	-	-	-	933	933
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	-		-	<b>933</b>	<b>933</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-		-	-	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	-	-		-	<b>933</b>	<b>933</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			853	854
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	853	854
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-		-	<b>853</b>	<b>854</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		-	-		-	<b>853</b>	<b>854</b>
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám							
40.	Halasztott tételek							



Intézmény					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		Intézmény összesen		
	Ellátott feladat típusa				
	Részgazda száma és megnevezése				
	Rovat megnevezése	Rovat száma			
1.	2.	3.	28.	29.	30.
1.	Személyi juttatások	K1	230 578	230 003	225 963
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 541	67 087	65 374
3.	Dologi kiadások	K3	76 758	78 960	67 602
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	1 595	1 595
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	1 595	1 595
9.	Beruházások	K6	3 861	4 241	1 614
10.	Felújítások	K7	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	377 738	381 886	362 148
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>373 877</b>	<b>377 645</b>	<b>360 534</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>3 861</b>	<b>4 241</b>	<b>1 614</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>377 738</b>	<b>381 886</b>	<b>362 148</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	130	130
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	1 529	1 529
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	1 659	1 659
30.	Finanszírozási bevételek	B8	377 738	380 227	362 094
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	1 783	1 783
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		373 877	374 203	356 070
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		3 861	4 241	4 241
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>373 877</b>	<b>377 645</b>	<b>359 512</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>3 861</b>	<b>4 241</b>	<b>4 241</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>377 738</b>	<b>381 886</b>	<b>363 753</b>
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		77	77	77,00
40.	Halasztott tételek		-	-	-

Intézmény			Mese Óvoda 2015.év					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése		001 Intézmény finanszírozás			002 Mese Óvoda		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Személyi juttatások	K1		-		115 943	109 936	106 448
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		35 829	36 047	32 931
3.	Dologi kiadások	K3		-		38 811	39 661	35 786
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	1 155	1 155	-	102	101
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			1 155	1 155		102	101
9.	Beruházások	K6		-		427	900	865
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	1 155	1 155	191 010	186 646	176 131
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	<b>1 155</b>	<b>1 155</b>	<b>190 583</b>	<b>185 746</b>	<b>175 266</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	<b>-</b>		<b>427</b>	<b>900</b>	<b>865</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>-</b>	<b>1 155</b>	<b>1 155</b>	<b>191 010</b>	<b>186 646</b>	<b>176 131</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			187	187
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			247	247
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	434	434
30.	Finanszírozási bevételek	B8	304 312	307 339	293 251	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			1 155	1 155		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		303 206	303 929	289 885		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		1 106	2 255	2 212		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>303 206</b>	<b>305 084</b>	<b>291 040</b>	<b>-</b>	<b>434</b>	<b>434</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>1 106</b>	<b>2 255</b>	<b>2 212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>304 312</b>	<b>307 339</b>	<b>293 252</b>	<b>-</b>	<b>434</b>	<b>434</b>
39.	megedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám					42	42	41
40.	Halasztott tételek							

Intézmény			Mese Óvoda 2015.év					
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése		003 Napsugár Óvoda			004 Mese Óvoda sajátos ....		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Személyi juttatások	K1	60 448	60 448	59 348	18 012	22 699	22 699
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 587	16 562	16 369	4 927	6 137	6 136
3.	Dologi kiadások	K3	12 553	12 650	8 657	66	66	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	25	25	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			25	25			
9.	Beruházások	K6	679	1 355	1 355		-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	90 267	91 040	85 754	23 005	28 902	28 835
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>89 588</b>	<b>89 685</b>	<b>84 399</b>	<b>23 005</b>	<b>28 902</b>	<b>28 835</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>679</b>	<b>1 355</b>	<b>1 355</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>90 267</b>	<b>91 040</b>	<b>85 754</b>	<b>23 005</b>	<b>28 902</b>	<b>28 835</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39.	regdélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		21	21	21,00	4	4	5
40.	Halasztott tételek							

Intézmény		Mese Óvoda 2015.év									
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Ellátott feladat típusa	Részgazda száma és megnevezése	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
						kötelező	kötelező	kötelező	Intézmény összesen		
		005 Napsugár Óvoda sajátos .....									
1.	2.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.			
1.	Személyi juttatások	K1		-		194 403	193 083	188 495			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		57 343	58 746	55 436			
3.	Dologi kiadások	K3	30	30		51 460	52 407	44 443			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		-	-	-			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	1 282	1 281			
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	-	-			
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-	-	-			
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-		-	1 282	1 281			
9.	Beruházások	K6		-		1 106	2 255	2 220			
10.	Felújítások	K7		-		-	-	-			
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-		-	-	-			
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	-	-			
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	30	30		304 312	307 773	291 875			
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	-			
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-	-	-			
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	-	-			
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	-	-			
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-	-	-			
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>30</b>	<b>30</b>		<b>303 206</b>	<b>305 518</b>	<b>289 655</b>			
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1 106</b>	<b>2 255</b>	<b>2 220</b>			
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>304 312</b>	<b>307 773</b>	<b>291 875</b>			
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-	187	187			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-	-	-			
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		-	-	-			
25.	Működési bevételek	B4		-		-	247	247			
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-	-	-			
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-	-	-			
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		-	-	-			
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	434	434			
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		304 312	307 339	293 252			
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-	1 155	1 155			
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-	-	-			
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		303 206	303 929	289 885			
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		1 106	2 255	2 212			
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-	-	-			
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>303 206</b>	<b>305 518</b>	<b>291 474</b>			
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1 106</b>	<b>2 255</b>	<b>2 212</b>			
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>304 312</b>	<b>307 773</b>	<b>293 686</b>			
39.	megedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám					67	67	67,00			
40.	Halasztott tételek					-	-	-			

Intézmény			Városi Bölcsőde 2015. év					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, foglalkosok nappali intézményében		
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése		001 Intézmény finanszírozás			002 Étkeztetés		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	4.			5.		
1.	Személyi juttatások	K1		-		9 618	6 695	6 392
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		2 648	2 960	2 920
3.	Dologi kiadások	K3	147	147		14 351	12 327	10 731
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	691	691	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			691	691			
9.	Beruházások	K6		-		508	508	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	147	838	691	27 125	22 490	20 043
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>147</b>	<b>838</b>	<b>691</b>	<b>26 617</b>	<b>21 982</b>	<b>20 043</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>-</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>147</b>	<b>838</b>	<b>691</b>	<b>27 125</b>	<b>22 490</b>	<b>20 043</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-		8 932	7 032	6 950
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	8 932	7 032	6 950
30.	Finanszírozási bevételek	B8	105 276	106 335	100 270	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			696	696		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		104 364	104 528	98 463		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		912	1 111	1 111		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>104 364</b>	<b>105 224</b>	<b>99 159</b>	<b>8 932</b>	<b>7 032</b>	<b>6 950</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>912</b>	<b>1 111</b>	<b>1 111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>105 276</b>	<b>106 335</b>	<b>100 270</b>	<b>8 932</b>	<b>7 032</b>	<b>6 950</b>
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám			-		4	4	4
40.	Halasztott tételek			-			-	

Intézmény		Városi Bölcsőde 2015. év					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	104030 Gyermek napközbeni ellátása			Vegyes		
	Ellátott feladat típusa	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése	003 Gyermekek egyéb ellátása			004 Előző évekről hozott hátralék		
	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	6.			7.	
1.	Személyi juttatások	K1	54 264	56 877	56 876	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 283	16 268	15 321	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	16 132	16 349	12 311	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	15	14	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	15	14	-	-
9.	Beruházások	K6	404	603	462	-	-
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	87 083	90 112	84 984	-	-
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>86 679</b>	<b>89 509</b>	<b>84 522</b>	-	-
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>404</b>	<b>603</b>	<b>462</b>	-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>87 083</b>	<b>90 112</b>	<b>84 984</b>	-	-
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	-	73	73	147	-
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	73	73	147	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>147</b>	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		-	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>147</b>	-
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		22	22	22	-	-
40.	<b>Halasztott tételek</b>		-	-	-	-	-

Intézmény		Városi Bölcsőde 2015. év						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek			Intézmény összesen			
	Ellátott feladat típusa	kötelező	kötelező	kötelező				
	Részgazda száma és megnevezése	111 Továbbszámítás bevétele és kiadása						
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	8.			8.		
1.	Személyi juttatások	K1	-	-	63 882	63 572	63 268	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	18 931	19 228	18 241	
3.	Dologi kiadások	K3	3	3	30 630	28 826	23 045	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	706	705	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	706	705	
9.	Beruházások	K6	-	-	912	1 111	462	
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	3	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	3	3	114 355	113 443	105 721
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	3	3	113 443	112 332	105 259
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-	-	912	1 111	462
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K9	-	3	3	114 355	113 443	105 721
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4	3	3	9 079	7 108	7 026	
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	3	3	9 079	7 108	7 026
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	105 276	106 335	100 270
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	696	696	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	104 364	104 528	98 463
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	912	1 111	1 111
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	3	3	113 443	112 332	106 185
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-	912	1 111	1 111
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		-	3	3	114 355	113 443	107 296
39.	Engedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		-	-	-	26	26	26
40.	Halasztott tételek		-	-	-	-	-	-

Intézmény			Dunaharaszti Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2015.év					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése		001 Intézmény finanszírozás			002 Gyermekjóléti szolgáltatás		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Személyi juttatások	K1		-		9 247	14 313	14 312
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		2 698	3 956	3 899
3.	Dologi kiadások	K3				4 913	4 772	3 675
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	1 087	1 087	-	15	14
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			1 087	1 087		15	14
9.	Beruházások	K6		-		452	441	145
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	1 087	1 087	17 310	23 497	22 045
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	<b>1 087</b>	<b>1 087</b>	<b>16 858</b>	<b>23 056</b>	<b>21 900</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-		<b>452</b>	<b>441</b>	<b>145</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	-	<b>1 087</b>	<b>1 087</b>	<b>17 310</b>	<b>23 497</b>	<b>22 045</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			25	25
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	25	25
30.	Finanszírozási bevételek	B8	47 910	51 356	46 921	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			1 087	1 087		-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		47 106	49 442	45 007		-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		804	827	827		-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>47 106</b>	<b>50 529</b>	<b>46 094</b>	-	<b>25</b>	<b>25</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>804</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>47 910</b>	<b>51 356</b>	<b>46 921</b>	-	<b>25</b>	<b>25</b>
39.	egedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám					4	4	5
40.	Halasztott tételek							



Intézmény			Dunaharaszti Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2015.év					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		107054 Családsegítés			107054 Családsegítés		
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése		003 Családsegítés			004 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Személyi juttatások	K1	16 189	13 611	13 609	2 000	161	161
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 483	3 862	3 600	1 023	357	
3.	Dologi kiadások	K3	4 790	4 890	3 521	680	455	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			225	225
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-				
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6	352	252	20		-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 814	22 615	20 750	3 703	1 198	386
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>25 462</b>	<b>22 363</b>	<b>20 730</b>	<b>3 703</b>	<b>1 198</b>	<b>386</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>352</b>	<b>252</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>25 814</b>	<b>22 615</b>	<b>20 750</b>	<b>3 703</b>	<b>1 198</b>	<b>386</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	-	
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
39.	agedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		5	5	4			
40.	Halasztott tételek							

Intézmény			Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2015.év					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt
	Részgazda száma és megnevezése		005 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok ...			006 Nyári napközis tábor		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Személyi juttatások	K1	300	44	44	-	1 831	1 515
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	81	61	39	-	426	368
3.	Dologi kiadások	K3	702	768	768	-	2 265	1 861
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		-			-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-			-	
9.	Beruházások	K6		111	111		23	23
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 083	984	962	-	4 545	3 767
14.	Finanszírozási kiadások	K9		-			-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>1 083</b>	<b>873</b>	<b>851</b>	<b>-</b>	<b>4 522</b>	<b>3 744</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 083</b>	<b>984</b>	<b>962</b>	<b>-</b>	<b>4 545</b>	<b>3 767</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			2 545	2 545
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		-	2 545	2 545
30.	Finanszírozási bevételek	B8		-			-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>
39.	ingedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám							
40.	Halasztott tételek							

Intézmény			Dunaharaszti Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2015.év						
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		104042 Gyermejjóléti szolgáltatások			Intézmény összesen			
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező				
	Részgazda száma és megnevezése		111 Továbbszámlázás						
	Rovat megnevezése	Rovat száma							
1.	2.	3.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	
1.	Személyi juttatások	K1		-		27 736	29 960	29 641	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		8 285	8 662	7 906	
3.	Dologi kiadások	K3		700	691	11 085	13 850	10 516	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-		-	225	225	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		-		-	1 102	1 101	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	-	-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-		-	-	-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-		-	1 102	1 101	
9.	Beruházások	K6		-		804	827	299	
10.	Felújítások	K7		-		-	-	-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-		-	-	-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-		-	-	-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8		-	700	691	47 910	54 626	49 688
14.	Finanszírozási kiadások	K9		-	-	-	-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-		-	-	-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	-	-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-		-	-	-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-		-	-	-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>			-	<b>700</b>	<b>691</b>	<b>47 106</b>	<b>53 799</b>	<b>49 389</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>			-	-	-	<b>804</b>	<b>827</b>	<b>299</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>		-	<b>700</b>	<b>691</b>	<b>47 910</b>	<b>54 626</b>	<b>49 688</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-		-	-	-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-	-	-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-		-	-	-	
25.	Működési bevételek	B4		700	700	-	3 270	3 270	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-		-	-	-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-		-	-	-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-		-	-	-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7		-	700	700	-	3 270	3 270
30.	Finanszírozási bevételek	B8		-	-	-	47 910	51 356	46 921
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-		-	1 087	1 087	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-		-	-	-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	47 106	49 442	45 007
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-		-	804	827	827
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-		-	-	-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>			-	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>47 106</b>	<b>53 799</b>	<b>49 364</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>			-	-	-	<b>804</b>	<b>827</b>	<b>827</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			-	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>47 910</b>	<b>54 626</b>	<b>50 191</b>
39.	regdélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám						<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
40.	Halasztott tételek						-	-	-

Intézmény			Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 2015. év								
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Ellátott feladat típusa	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Részgazda száma és megnevezése	Rovat megnevezése	Rovat száma	001 Intézmény finanszírozás			002 Idősek napi ellátása				
1.	2.	3.	4.			5.					
1.	Személyi juttatások	K1		-		16 530	19 479	19 479			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		8 577	8 901	7 290			
3.	Dologi kiadások	K3	6 627	478		16 976	17 342	15 984			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	4 803	4 803	-	29	29			
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-				
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-				
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			4 803	4 803		29	29			
9.	Beruházások	K6		-		254	616	515			
10.	Felújítások	K7		-			-				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-				
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	6 627	5 281	4 803	42 337	46 367	43 297			
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-				
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-				
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-				
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-				
18.	<i>Ebből: hitelfelvételrel kapcsolatos kiadások</i>			-			-				
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>6 627</b>	<b>5 281</b>	<b>4 803</b>	<b>42 083</b>	<b>45 751</b>	<b>42 782</b>			
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254</b>	<b>616</b>	<b>515</b>			
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 627</b>	<b>5 281</b>	<b>4 803</b>	<b>42 337</b>	<b>46 367</b>	<b>43 297</b>			
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-				
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-				
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-				
25.	Működési bevételek	B4		-		3 937	13 036	13 036			
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-				
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-				
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-				
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	3 937	13 036	13 036			
30.	Finanszírozási bevételek	B8	338 257	319 073	312 337	-	-	-			
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			5 409	5 409		-	-			
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-				
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		336 001	307 976	302 055		-				
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		2 256	5 688	4 873		-				
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-				
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>336 001</b>	<b>313 385</b>	<b>307 464</b>	<b>3 937</b>	<b>13 036</b>	<b>13 036</b>			
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>2 256</b>	<b>5 688</b>	<b>4 873</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>338 257</b>	<b>319 073</b>	<b>312 337</b>	<b>3 937</b>	<b>13 036</b>	<b>13 036</b>			
39.	regdélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám			-		5	5	5			
40.	Halasztott tételek										

Intézmény		Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 2015. év						
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Ellátott feladat típusa	107051 Szociális étkeztetés			107052 Házi segítségnyújtás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	6.			7.		
			Részgazda száma és megnevezése	Rovat száma	003 Szociális étkeztetés	004 Házi segítségnyújtás		
1.	Személyi juttatások	K1	2 120	2 150	2 150	16 767	14 048	14 048
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	585	589	589	4 585	3 806	3 581
3.	Dologi kiadások	K3	9 374	9 380	9 263	566	830	353
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	15	14
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>						15	14
9.	Beruházások	K6		-			50	50
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	12 079	12 119	12 002	21 918	18 749	18 046
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>12 079</b>	<b>12 119</b>	<b>12 002</b>	<b>21 918</b>	<b>18 699</b>	<b>17 996</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>12 079</b>	<b>12 119</b>	<b>12 002</b>	<b>21 918</b>	<b>18 749</b>	<b>18 046</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4	3 810	3 919	3 919	900	1 632	1 632
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 810	3 919	3 919	900	1 632	1 632
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>3 810</b>	<b>3 919</b>	<b>3 919</b>	<b>900</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 810</b>	<b>3 919</b>	<b>3 919</b>	<b>900</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>
39.	egedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	1	5	5	5,0
40.	Halasztott tételek							

Intézmény			Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 2015. év					
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Részgazda száma és megnevezése	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			072111 Háziorvosi alapellátás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Ellátott feladat típusa	Rovat száma	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Rovat megnevezése		005 Házi jelzőrendszer			006 Damjanich 32. Orvosi rendelő		
1.	2.	3.	8.			9.		
1.	Személyi juttatások	K1	5 714	5 116	5 116	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 568	1 568	1 370	-	-	-
3.	Dologi kiadások	K3	2 335	2 676	2 399	14 835	13 198	11 903
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	-	-	-	-	-
9.	Beruházások	K6	25	25	13	-	165	165
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	9 642	9 385	8 898	14 835	13 363	12 068
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>9 617</b>	<b>9 360</b>	<b>8 885</b>	<b>14 835</b>	<b>13 198</b>	<b>11 903</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>9 642</b>	<b>9 385</b>	<b>8 898</b>	<b>14 835</b>	<b>13 363</b>	<b>12 068</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	900	943	943	-	175	175
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	900	943	943	-	175	175
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		-	-	-	-	-	-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>900</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>-</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>900</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>-</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
39.	megedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		2	2	2			
40.	Halasztott tételek							

Intézmény		Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 2015. év						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	072111 Háziorvosi alapellátás			072210 Járóbeteggyógyító szakellátása			
	Ellátott feladat típusa	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése	007 Fő út Gyermekorvosi rendelő			008 Egyéb járóbeteg			
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	10.			11.		
1.	Személyi juttatások	K1		-		1 122	995	994
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		316	316	273
3.	Dologi kiadások	K3	6 336	7 303	6 575	5 483	7 682	7 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6	127	94			-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	6 463	7 397	6 575	6 921	8 993	8 667
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>6 336</b>	<b>7 303</b>	<b>6 575</b>	<b>6 921</b>	<b>8 993</b>	<b>8 667</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>127</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 463</b>	<b>7 397</b>	<b>6 575</b>	<b>6 921</b>	<b>8 993</b>	<b>8 667</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		49	49		-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	49	49	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39.	gedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám					1	1	1,0
40.	Halasztott tételek							

Intézmény		Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 2015. év						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			072450 Fizioterápiás szolgáltatás			
	Ellátott feladat típusa	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése							
	Rovat megnevezése	Rovat száma	009 Eü labor			010 Fizioterápiás szolgáltatás		
1.	2.	3.	12.			13.		
1.	Személyi juttatások	K1	3 021	3 034	3 033	4 625	4 866	4 865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	828	828	811	1 275	1 339	1 339
3.	Dologi kiadások	K3	3 439	2 506	1 400	993	1 608	1 559
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6		-			193	193
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	7 288	6 368	5 244	6 893	8 006	7 956
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvételrel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>7 288</b>	<b>6 368</b>	<b>5 244</b>	<b>6 893</b>	<b>7 813</b>	<b>7 763</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>7 288</b>	<b>6 368</b>	<b>5 244</b>	<b>6 893</b>	<b>8 006</b>	<b>7 956</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39.	megdélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	1,00	2	2	2
40.	Halasztott tételek							



Intézmény			Dunahaszti Területi Gondozási Központ 2015. év					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		074031 Család-és nővédelem egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése							
	Rovat megnevezése	Rovat száma	011 Család-és nővédelem egészségügyi gondozás			012 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
1.	2.	3.	14.			15.		
1.	Személyi juttatások	K1	24 860	25 249	25 247	6 531	4 902	4 902
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 815	7 082	7 047	1 789	1 818	1 451
3.	Dologi kiadások	K3	6 313	6 189	4 654	2 771	1 117	423
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	15	14	-	1	1
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			15	14		1	1
9.	Beruházások	K6	127	489	489	254	815	
10.	Felújítások	K7					-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	38 115	39 024	37 451	11 345	8 653	6 777
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>37 988</b>	<b>38 535</b>	<b>36 962</b>	<b>11 091</b>	<b>7 838</b>	<b>6 777</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>127</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>254</b>	<b>815</b>	<b>-</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>38 115</b>	<b>39 024</b>	<b>37 451</b>	<b>11 345</b>	<b>8 653</b>	<b>6 777</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 200	42 599	42 599	1 740	1 824	1 824
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	43 200	42 599	42 599	1 740	1 824	1 824
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>43 200</b>	<b>42 599</b>	<b>42 599</b>	<b>1 740</b>	<b>1 824</b>	<b>1 824</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>43 200</b>	<b>42 599</b>	<b>42 599</b>	<b>1 740</b>	<b>1 824</b>	<b>1 824</b>
39.	megedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		8	8	8	2	2	2
40.	Halasztott tételek							

Intézmény		Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 2015. év						
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
								096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	Ellátott feladat típusa	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése							
	Rovat megnevezése	Rovat száma	013 Óvodai intézményi étkeztetés		014 Iskolai intézményi étkeztetés			
1.	2.	3.	16.			17.		
1.	Személyi juttatások	K1	46 207	33 637	33 635	57 212	44 483	44 471
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 680	9 708	9 706	15 703	13 459	12 482
3.	Dologi kiadások	K3	103 104	82 036	80 393	105 934	122 001	121 084
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	44	44	-	44	44
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			44	44		44	44
9.	Beruházások	K6	635	1 423	778	580	1 504	2 278
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	162 626	126 848	124 556	179 429	181 491	180 359
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>161 991</b>	<b>125 425</b>	<b>123 778</b>	<b>178 849</b>	<b>179 987</b>	<b>178 081</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>635</b>	<b>1 423</b>	<b>778</b>	<b>580</b>	<b>1 504</b>	<b>2 278</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>162 626</b>	<b>126 848</b>	<b>124 556</b>	<b>179 429</b>	<b>181 491</b>	<b>180 359</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4	66 547	44 334	43 460	68 507	73 385	66 910
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	66 547	44 334	43 460	68 507	73 385	66 910
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>66 547</b>	<b>44 334</b>	<b>43 460</b>	<b>68 507</b>	<b>73 385</b>	<b>66 910</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>66 547</b>	<b>44 334</b>	<b>43 460</b>	<b>68 507</b>	<b>73 385</b>	<b>66 910</b>
39.	megdélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		16	17	17	20	20	20
40.	Halasztott tételek							

Intézmény		Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 2015. év						
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése		015 Gimnáziumi intézményi étkeztetés			016 Munkahelyi étkeztetés		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	18.			19.		
1.	Személyi juttatások	K1		-			-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-			-	
3.	Dologi kiadások	K3	15 471	13 903	12 730	2 926	3 590	3 328
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-		-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>							
9.	Beruházások	K6	127	127	55	127	187	37
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	15 598	14 030	12 785	3 053	3 777	3 365
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>15 471</b>	<b>13 903</b>	<b>12 730</b>	<b>2 926</b>	<b>3 590</b>	<b>3 328</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>127</b>	<b>127</b>	<b>55</b>	<b>127</b>	<b>187</b>	<b>37</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>15 598</b>	<b>14 030</b>	<b>12 785</b>	<b>3 053</b>	<b>3 777</b>	<b>3 365</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4	6 172	4 899	4 868	4 572	4 096	4 095
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	6 172	4 899	4 868	4 572	4 096	4 095
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>6 172</b>	<b>4 899</b>	<b>4 868</b>	<b>4 572</b>	<b>4 096</b>	<b>4 095</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 172</b>	<b>4 899</b>	<b>4 868</b>	<b>4 572</b>	<b>4 096</b>	<b>4 095</b>
39.	gedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám							
40.	Halasztott tételek							

Intézmény		Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 2015. év						
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése		017 Előző évekről hozott hátralék			111 Továbbszámítás bevétele és kiadása		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	20.			21.		
1.	Személyi juttatások	K1		-			-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-			-	
3.	Dologi kiadások	K3		-			3 280	3 238
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		-			-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			-			-	
9.	Beruházások	K6		-			-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8		-			3 280	3 238
14.	Finanszírozási kiadások	K9		-			-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>			-			<b>3 280</b>	<b>3 238</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>			-			-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>		-			<b>3 280</b>	<b>3 238</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4	6 627	-			3 167	3 055
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	6 627	-	-		3 167	3 055
30.	Finanszírozási bevételek	B8		-			-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>6 627</b>	-	-		<b>3 167</b>	<b>3 055</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-	-		-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 627</b>	-	-		<b>3 167</b>	<b>3 055</b>
39.	gedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám							
40.	Halasztott tételek							

Intézmény		Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 2015. év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Intézmény összesen			
	Ellátott feladat típusa				
	Részgazda száma és megnevezése				
	Rovat megnevezése				Rovat száma
1.	2.	3.	22.		
1.	Személyi juttatások	K1	184 709	157 959	157 940
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 721	49 414	45 939
3.	Dologi kiadások	K3	303 483	295 119	282 686
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	4 951	4 949
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	4 951	4 949
9.	Beruházások	K6	2 256	5 688	4 573
10.	Felújítások	K7	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	545 169	513 131	496 087
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>542 913</b>	<b>507 443</b>	<b>491 514</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>2 256</b>	<b>5 688</b>	<b>4 573</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>545 169</b>	<b>513 131</b>	<b>496 087</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 940	44 423	44 423
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	161 972	149 635	142 142
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	206 912	194 058	186 565
30.	Finanszírozási bevételek	B8	338 257	319 073	312 337
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	5 409	5 409
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		336 001	307 976	302 055
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		2 256	5 688	4 873
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>542 913</b>	<b>507 443</b>	<b>494 029</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>2 256</b>	<b>5 688</b>	<b>4 873</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>545 169</b>	<b>513 131</b>	<b>498 902</b>
39.	gedélyezett létszám / tényleges átlagos statisztikai állományi létszám		63	64	64,00
40.	Halasztott tételek		-	-	-

Intézmény			Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015.év					
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	Ellátott feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Részgazda száma és megnevezése		001 Intézmény finanszírozás			002 Könyvtári állomány gyarapítása		
	Rovat megnevezése	Rovat száma						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Személyi juttatások	K1		-			-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-			-	
3.	Dologi kiadások	K3		978		5 359	5 490	4 775
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		-	520	520	-	15
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			520	520		15	15
9.	Beruházások	K6		-			-	
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8		-	1 498	520	5 359	5 505
14.	Finanszírozási kiadások	K9		-	-		-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megőlevezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>			-	<b>1 498</b>	<b>520</b>	<b>5 359</b>	<b>5 505</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>			-	-	-	-	-
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>		-	<b>1 498</b>	<b>520</b>	<b>5 359</b>	<b>5 505</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		214	214		-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-			-	
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7		-	214	214	-	-
30.	Finanszírozási bevételek	B8		59 331	64 441	62 090	-	-
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			1 683	1 683		-	-
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			59 077	60 629	58 069		-
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			254	2 129	2 339		-
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>			<b>59 077</b>	<b>62 526</b>	<b>59 966</b>	-	-
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>			<b>254</b>	<b>2 129</b>	<b>2 339</b>	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>59 331</b>	<b>64 655</b>	<b>62 305</b>	-	-
39.	Engedélyezett létszám							
40.	Halasztott tételek							

Intézmény			Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015.év					
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Ellátott feladat típusa	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése			082044 Könyvtári szolgáltatások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Részgazda száma és megnevezése		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
	Rovat megnevezése	Rovat száma	003 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése			004 Könyvtári szolgáltatások		
1.	2.	3.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Személyi juttatások	K1		-		27 142	25 834	25 810
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		-		7 663	7 264	7 090
3.	Dologi kiadások	K3	-	-		6 877	9 898	9 880
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-			-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	15	14	-	-	
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>			-			-	
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>			15	14			
9.	Beruházások	K6		-		127	757	728
10.	Felújítások	K7		-			-	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-	
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>			-			-	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	-	15	14	41 809	43 753	43 508
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-	-	
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>			-			-	
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>			-			-	
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>			-			-	
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		-	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>41 682</b>	<b>42 996</b>	<b>42 780</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		-	-		<b>127</b>	<b>757</b>	<b>728</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	-	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>41 809</b>	<b>43 753</b>	<b>43 508</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-			-	
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-			-	
24.	Közhatalmi bevételek	B3		-			-	
25.	Működési bevételek	B4		-		4 000	4 345	4 347
26.	Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-			-	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-		4 000	4 345	4 347
30.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-		-	-	
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>			-			-	
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>			-			-	
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>			-			-	
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>			-			-	
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		-	-		<b>4 000</b>	<b>4 345</b>	<b>4 347</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		-	-		-	-	-
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		-	-		<b>4 000</b>	<b>4 345</b>	<b>4 347</b>
39.	Engedélyezett létszám					9	9	9,00
40.	Halasztott tételek							

Intézmény			Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015.év					
Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Ellátott feladat típusa	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			Intézmény összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
	Részgazda száma és megnevezése	Rovat száma	005 Közművelődési tevékenység					
1.	2.	3.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Személyi juttatások	K1	11 065	8 736	8 194	38 207	34 570	34 004
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 171	3 171	2 275	10 834	10 435	9 365
3.	Dologi kiadások	K3	11 100	11 624	10 867	23 336	27 990	25 522
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				-	550	549
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>					-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>					-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>					-	550	549
9.	Beruházások	K6	127	1 372	1 349	254	2 129	2 077
10.	Felújítások	K7				-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-	-	-
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>					-	-	-
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 463	24 903	22 685	72 631	75 674	71 517
14.	Finanszírozási kiadások	K9				-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>					-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>					-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>					-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>					-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		<b>25 336</b>	<b>23 531</b>	<b>21 336</b>	<b>72 377</b>	<b>73 545</b>	<b>69 440</b>
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		<b>127</b>	<b>1 372</b>	<b>1 349</b>	<b>254</b>	<b>2 129</b>	<b>2 077</b>
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>25 463</b>	<b>24 903</b>	<b>22 685</b>	<b>72 631</b>	<b>75 674</b>	<b>71 517</b>
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				-	214	214
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3				-	-	-
25.	Működési bevételek	B4	9 300	6 674	6 623	13 300	11 019	10 970
26.	Felhalmozási bevételek	B5				-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-	-	-
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	9 300	6 674	6 623	13 300	11 233	11 184
30.	Finanszírozási bevételek	B8				59 331	64 441	62 091
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>					-	1 683	1 683
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>					-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>					59 077	60 629	58 069
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>					254	2 129	2 339
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>					-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>9 300</b>	<b>6 674</b>	<b>6 623</b>	<b>72 377</b>	<b>73 545</b>	<b>70 936</b>
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254</b>	<b>2 129</b>	<b>2 339</b>
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 300</b>	<b>6 674</b>	<b>6 623</b>	<b>72 631</b>	<b>75 674</b>	<b>73 275</b>
39.	Engedélyezett létszám		3	3	3	12	12	12,00
40.	Halasztott tételek					-	-	-



Intézmény			DUNAHARASZTI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN											
Sor- szám	Ellátott feladat típusa		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Részgazda száma és megnevezése													
	Rovat megnevezése	Rovat száma	kötelező			önként vállalt			államigazgatási			összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Személyi juttatások	K1	989 957	956 034	946 510	-	1 831	1 515	24 679	29 676	29 672	1 014 636	987 541	977 697
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	292 259	287 450	272 340	-	426	368	6 754	7 986	7 976	299 013	295 862	280 684
3.	Dologi kiadások	K3	610 472	611 060	544 352	-	2 265	1 861	10 971	11 722	10 177	621 443	625 047	556 390
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	3 472	3 472	-	-	-	2 100	12 481	11 904	2 100	15 953	15 376
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	11 782	11 776	-	-	-	-	59	58	-	11 841	11 834
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	11 782	11 776	-	-	-	-	59	58	-	11 841	11 834
9.	Beruházások	K6	18 183	33 013	27 771	-	23	23	508	1 313	1 073	18 691	34 349	28 867
10.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	5 000	4 000	4 000
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		5 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	5 000	4 000	4 000
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 915 871	1 906 811	1 810 221	-	4 545	3 767	45 012	63 237	60 860	1 960 883	1 974 593	1 874 848
14.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi kölcsön</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	<i>Ebből: hitelfelvétel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		1 892 688	1 869 798	1 778 450	-	4 522	3 744	44 504	61 924	59 787	<b>1 937 192</b>	<b>1 936 244</b>	1 841 981
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		23 183	37 013	31 771	-	23	23	508	1 313	1 073	<b>23 691</b>	<b>38 349</b>	32 867
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	1 915 871	1 906 811	1 810 221	-	4 545	3 767	45 012	63 237	60 860	<b>1 960 883</b>	<b>1 974 593</b>	1 874 848
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 940	44 954	44 954	-	-	-	-	-	-	44 940	44 954	44 954
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek	B3	250	514	125	-	-	-	2 841	1 282	1 282	3 091	1 796	1 407
25.	Működési bevételek	B4	184 351	177 817	167 147	-	2 545	2 545	545	617	103	184 896	180 979	169 795
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 876	2 649	2 649	-	-	-	3	-	-	1 879	2 649	2 649
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	231 417	225 934	214 875	-	2 545	2 545	3 389	1 899	1 385	234 806	230 378	218 805
30.	Finanszírozási bevételek	B8	1 726 077	1 744 215	1 668 295	-	-	-	-	-	-	1 726 077	1 744 215	1 668 295
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		-	13 804	13 804	-	-	-	-	-	-	-	13 804	13 804
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		1 704 265	1 694 711	1 622 459	-	-	-	-	-	-	1 704 265	1 694 711	1 622 459
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		21 812	35 700	32 032	-	-	-	-	-	-	21 812	35 700	32 032
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		1 933 806	1 931 800	1 848 489	-	2 545	2 545	3 386	1 899	1 385	<b>1 937 192</b>	<b>1 936 244</b>	1 852 419
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		23 688	38 349	34 681	-	-	-	3	-	-	<b>23 691</b>	<b>38 349</b>	34 681
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 957 494	1 970 149	1 883 170	-	2 545	2 545	3 389	1 899	1 385	<b>1 960 883</b>	<b>1 974 593</b>	1 887 100
39.	Engedélyezett létszám		298	299	298,7	-	-	-	8	8	8	<b>303</b>	<b>307</b>	307
40.	Halasztott tételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		VÁROSI SZINTŰ DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN																	
	Ellátott feladat típusa		kötelező					önként vállalt			államgazgatási			összesen				Európai Uniós feladatok eredeti előirányzat (087, 205, 206 részgazda)		
	Részgazda száma és megnevezése		Rovat megnevezése		Rovat száma															
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
1.	Személyi juttatások	K1	1 065 072	1 044 258	1 031 236	20 850	24 201	22 696	24 679	29 676	29 672	1 110 601	1 098 135	1 083 604	-	-	-			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	314 444	312 276	293 399	6 154	6 533	5 988	6 754	7 986	7 976	327 352	326 795	307 363	-	-	-			
3.	Dologi kiadások	K3	1 489 228	1 915 709	1 763 691	99 310	110 140	99 487	10 971	11 722	10 177	1 599 509	2 037 571	1 873 355	-	-	-			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	44 602	50 827	42 939	3 000	3 000	2 110	3 600	13 981	12 717	51 202	67 808	57 766	-	-	-			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	338 770	310 629	83 847	88 149	160 168	149 368	-	59	58	426 919	470 856	233 273	-	-	-			
6.	<i>Ebből: működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		64 219	65 819	65 424	88 149	160 124	149 368	-	-	-	152 368	225 943	214 792	-	-	-			
7.	<i>Ebből: működési tartalékok</i>		274 551	226 423	-	-	-	-	-	-	-	274 551	226 423	-	-	-	-			
8.	<i>Ebből: elvonások és befizetések</i>		-	18 387	18 423	-	44	-	-	59	58	-	18 490	18 481	-	-	-			
9.	Beruházások	K6	797 271	817 622	615 351	26 906	62 131	48 325	508	1 313	1 073	824 685	881 066	664 749	80 000	51 064	51 020			
10.	Felújítások	K7	5 472	288 993	288 879	700	303	303	-	-	-	6 172	289 296	289 182	-	-	-			
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 000	34 000	34 000	15 000	17 500	16 606	-	-	-	50 000	51 500	50 606	-	-	-			
12.	<i>Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások</i>		35 000	34 000	34 000	15 000	17 500	16 606	-	-	-	50 000	51 500	50 606	-	-	-			
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 089 859	4 774 314	4 153 342	260 069	383 976	344 883	46 512	64 737	61 673	4 396 440	5 223 027	4 559 898	800 000	51 064	51 061			
14.	Finanszírozási kiadások	K9	1 726 077	1 730 411	8 004 491	-	12 785	12 785	-	-	-	1 726 077	1 743 196	8 017 276	-	-	-			
15.	<i>Ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és tulajdonosi költségek</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		1 704 265	1 694 711	1 622 459	-	-	-	-	-	-	1 704 265	1 694 711	1 622 459	-	-	-			
17.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása</i>		21 812	35 700	32 032	-	-	-	-	-	-	21 812	35 700	32 032	-	-	-			
18.	<i>Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások</i>		-	-	-	-	12 785	12 785	-	-	-	-	12 785	12 785	-	-	-			
19.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5+K9)</b>		4 956 381	5 328 410	11 163 695	217 463	304 042	279 649	46 004	63 424	60 600	5 219 848	5 695 876	11 503 944	-	-	-			
20.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8+K9)</b>		859 555	1 176 315	994 138	42 606	92 719	78 019	508	1 313	1 073	902 669	1 270 347	1 073 230	80 000	51 064	51 061			
21.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	5 815 936	6 504 725	12 157 833	260 069	396 761	357 668	46 512	64 737	61 673	6 122 517	6 966 223	12 577 174	80 000	51 064	51 061			
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	678 270	783 386	783 386	-	-	-	-	-	-	678 270	783 386	783 386	-	-	-			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	147 157	106 468	106 468	-	-	-	-	-	-	147 157	106 468	106 468	90 959	50 273	50 273			
24.	Közhatalmi bevételek	B3	2 750 829	2 855 940	2 751 902	-	-	-	2 841	1 282	1 282	2 753 670	2 857 222	2 753 184	-	-	-			
25.	Működési bevételek	B4	558 193	538 689	496 130	30 120	35 130	34 477	545	617	103	588 858	574 436	530 710	-	-	-			
26.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	9 709	9 709	-	-	-	-	9 709	9 709	-	-	-			
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-			
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 074	3 165	3 088	4 072	4 630	2 377	3	-	-	6 149	7 795	5 465	-	-	-			
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 136 523	4 287 648	4 140 974	34 192	49 569	46 663	3 389	1 899	1 385	4 174 104	4 339 116	4 189 022	90 959	50 273	50 273			
30.	Finanszírozási bevételek	B8	1 841 939	2 497 426	8 771 506	106 454	129 681	129 681	-	-	-	1 948 413	2 627 107	8 901 187	-	-	-			
31.	<i>Ebből működési célú maradvány</i>		39 607	229 191	229 191	-	-	-	-	-	-	39 607	229 191	229 191	-	-	-			
32.	<i>Ebből felhalmozási célú maradvány</i>		76 275	537 824	537 824	-	-	-	-	-	-	76 275	537 824	537 824	-	-	-			
33.	<i>Ebből működési célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		1 704 265	1 694 711	1 622 459	-	-	-	-	-	-	1 704 265	1 694 711	1 622 459	-	-	-			
34.	<i>Ebből felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele</i>		21 812	35 700	32 032	-	-	-	-	-	-	21 812	35 700	32 032	-	-	-			
35.	<i>Ebből: Hitelfelvétel</i>		-	-	-	106 454	129 681	129 681	-	-	-	106 454	129 681	129 681	-	-	-			
36.	<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		5 731 164	6 101 917	12 265 100	30 120	35 230	164 258	3 386	1 899	1 385	5 764 670	6 139 046	12 269 030	-	-	-			
37.	<b>TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7+B8)</b>		247 318	683 157	647 380	110 526	144 020	12 086	3	-	-	357 847	827 177	821 179	90 959	50 273	50 273			
38.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		5 978 482	6 785 074	12 912 480	140 646	179 250	176 344	3 389	1 899	1 385	6 122 517	6 966 223	13 090 209	90 959	50 273	50 273			
39.	Engedélyezett létszám		341	344	344	4	4	4	8	8	8	353	356	356	-	-	-			
40.	Halasztott tételek		537 796	-	-	-	62 800	-	-	-	-	600 596	-	-	-	-	-			

## Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, kölcsönök, lakástámogatás

e Ft-ban

			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Sorszám	Részgazda	Rovat	Megnevezés			066020 Város- és község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége		
<b>A, Önkormányzat</b>			<b>4 500</b>	<b>3 000</b>	<b>2 856</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>750</b>	<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			
1.	K-88		Lakossági járdaépítés költsége	2 000	500	431														
2.	K-87		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása				500	1 000	750											
3.	K-84		Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság eszközfejlesztési támogatása	1 000	1 000	925														
4.	K-84		Szigetszentmiklósi Szakorvosi rendelő eszközpark korszerűsítés	1 500	1 500	1 500														
5.	K-88		DV Kft-től átvállalt kötvénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettség									30 000	30 000	30 000						
6.	K-89		Dunaharaszti Szent Imre Plébánia új templomépítésének támogatása						10 000	10 000	10 000									
7.	K-89		Dunaharaszti Református Egyházközség támogatása							1 000	1 000									
8.	K-86		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalók												-	2 000	2 000			
<b>B, Intézmények</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			
1.	K-86		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalók												5 000	4 000	4 000			
<b>DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSI SZINTEN ÖSSZESEN</b>			<b>4 500</b>	<b>3 000</b>	<b>2 856</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>750</b>	<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			

## Működési célú támogatások

2015. év

ezer Ft-ban

Sorszám	Részgazdálkodási funkció	Kormányzati funkció	Megnevezés	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ellátott feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés										
			Rovat	K-506			K-512												
<b>084031</b>			<b>I. Civil szervezetek működési támogatása</b>	-	-	-	<b>28 697</b>	<b>29 197</b>	<b>28 728</b>										
1.			KisDuna TV támogatása				24 150	24 150	24 150							önként vállalt			
2.			Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet kiadások támogatása				78	78								önként vállalt			
3.			Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása				250	250	250							önként vállalt			
4.			Ügyleti Szolgálat (Haraszi Fraxinus Kft.) támogatása (ebből pénzmanadvány: 319 e.Ft)				4 219	4 219	3 828							önként vállalt			
5.			Peter Ceny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása					200	200							önként vállalt			
6.			Beszélj Velem Alapítvány támogatása					200	200							önként vállalt			
7.			Arany csapat Alapítvány támogatása					100	100							önként vállalt			
<b>022010</b>			<b>II. Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése</b>	-	-	-	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>										
1.			Polgárőr Egyesület működési költség támogatása				3 600	3 600	3 600							önként vállalt			
<b>011130</b>			<b>III. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	-	-											
1.			Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	70	70	70										önként vállalt			
<b>045140</b>			<b>IV. Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>	-	-	-	<b>30 000</b>	<b>28 000</b>	<b>27 996</b>										
1.			Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)				30 000	28 000	27 996							önként vállalt			
<b>094260</b>			<b>V. Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	-	-	-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 680</b>										
1.			BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat				3 000	3 000	2 680							önként vállalt			
<b>084060</b>			<b>VI. Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása</b>	-	-	-	<b>400</b>	<b>400</b>	-										
1.			Pedagógus üdülő fenntartásának támogatása				400	400								önként vállalt			
<b>051020</b>			<b>VII. Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	-	-	-	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>										
1.			Pótbefizetési kötelezettség 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságba (Multi-DH Kft.)				30 000	30 000	30 000							kötelező			
<b>081041</b>			<b>VIII. Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása</b>	-	-	-	-	<b>400</b>	<b>400</b>										
1.			DancEarth Akrobatikus Rock and Roll Egyesület támogatása					100	100							önként vállalt			
2.			Szigetszentmiklós-Tököl Egyesület támogatása					200	200							önként vállalt			
3.			Dunaharaszti Kempo SE					100	100							önként vállalt			
<b>084032</b>			<b>IX. Civil szervezetek programtámogatása</b>	-	-	-	-	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>										
1.			Dunaharaszti Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület: Dunaharaszti Utcazene Fesztivál					500	500							önként vállalt			
2.			Petőfi-Ligetért Baráti Kör szavalóverseny támogatása					100	100							önként vállalt			
3.			TEA Egyesület támogatása					130	130							önként vállalt			
4.			Kisdamenti Ifjúsági Egyesület					150	150							önként vállalt			
5.			Napfény Táncsoport					100	100							önként vállalt			
6.			Dunaharaszti Diák tanács					30	30							önként vállalt			
7.			Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület					100	100							önként vállalt			
<b>066020</b>			<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					<b>3 600</b>	<b>3 600</b>										
1.			DV Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön					3 600	3 600							kötelező			

## A 41/2015. (IV.27.) sz. Kt. Határozat alapján civil szervezetek, egyházak támogatása keretből felosztott 14.000.000 Ft

Sorszám	Részgazda	Kormányzati funkció	Megnevezés	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Ellátott feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			Rovat	K-506			K-512			
<b>081041</b>			<b>I. Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatás</b>				<b>1 570</b>	<b>1 570</b>		
1.			Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Egyesület				400	400	Önként vállalt	
2.			Haraszi Ijász Club				250	250	Önként vállalt	
3.			A-10 Dunaharaszti Postagalamb Sport Egyesület				120	120	Önként vállalt	
4.			Dh Giraffe Kerékpár Club Sport Egyesület				100	100	Önként vállalt	
5.			Dunaharaszti Judo Club				400	400	Önként vállalt	
6.			Dunaharaszti Kempo SE.				300	300	Önként vállalt	
<b>081045</b>			<b>II. Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység</b>				<b>150</b>	<b>150</b>		
1.			Fut a Haraszi (Dunaharaszti Futók)				150	150	Önként vállalt	
<b>084031</b>			<b>III. Civil szervezetek működési támogatása</b>				<b>1 770</b>	<b>1 770</b>		
1.			Napfény Táncsoport				100	100	Önként vállalt	
2.			Fiatalk Dunaharasztiért (FIDU) Egyesület				500	500	Önként vállalt	
3.			Gazdakör Dunaharaszti				170	170	Önként vállalt	
4.			Dunaharaszti Foltvarázslók				400	400	Önként vállalt	
5.			Dunaharaszti Szent István Templom Szent Cecília Kórus				150	150	Önként vállalt	
6.			Dunaharaszti Polgári Kör				450	450	Önként vállalt	
<b>084032</b>			<b>IV. Civil szervezetek programtámogatása</b>				<b>9 150</b>	<b>9 150</b>		
1.			Dunaharaszti Honismereti Kör				250	250	Önként vállalt	
2.			Dunaharaszti Liget Kórus				150	150	Önként vállalt	
3.			Dunaharaszti Nyugdíjsok Egyesülete				300	300	Önként vállalt	
4.			Dunaharaszti Ósziroda Nyugdíjas Egyesület				400	400	Önként vállalt	
5.			Barátság Nyugdíjas Egyesület				350	350	Önként vállalt	
6.			Rocky Nagyk Táncsoport Egyesület				200	200	Önként vállalt	
7.			Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete				200	200	Önként vállalt	
8.			Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú Egyesület				600	600	Önként vállalt	
9.			Alsófalusi Nyugdíjas Klub				200	200	Önként vállalt	
10.			Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete				500	500	Önként vállalt	
11.			Alkotók Dunaharaszti Egyesülete				500	500	Önként vállalt	
12.			Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület (LAVE)				250	250	Önként vállalt	
13.			Dunaharaszti Honvagy Székely Kör				200	200	Önként vállalt	
14.			Dunaharaszti Nőegylet				500	500	Önként vállalt	
15.			Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület				150	150	Önként vállalt	
16.			Dunaharaszti Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület				350	350	Önként vállalt	
17.			Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület (TEA Egyesület)				400	400	Önként vállalt	
18.			Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete				450	450	Önként vállalt	
19.			Kisduna Fúvószenekar Zenei Egyesület				150	150	Önként vállalt	
20.			Dunaharaszti Gyermekebarátok Mozgalma				850	850	Önként vállalt	
21.			Petőfi - ligetért Baráti Kör				150	150	Önként vállalt	
22.			Dunaharaszti Szent István Kórus				100	100	Önként vállalt	
23.			Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség				100	100	Önként vállalt	
24.			Dunaharaszti Nagycsaládosok Közössége				50	50	Önként vállalt	
25.			Dunaharaszti E.N.D. Családos Közösség				50	50	Önként vállalt	
26.			Dunaharaszti Fiatal Házask Közössége				50	50	Önként vállalt	
27.			Szent Család Házask Közösség				50	50	Önként vállalt	
28.			Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület Dance Feeling Csoport				50	50	Önként vállalt	
29.			Dunamenti Összművészeti Egyesület DÓME				300	300	Önként vállalt	
30.			Dunaharaszti Művészeti Egyesület				300	300	Önként vállalt	
31.			Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesület				250	250	Önként vállalt	
32.			"Robchis" Hip-Hop Táncsoport				50	50	Önként vállalt	
33.			Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitás Csoport				400	400	Önként vállalt	
34.			NEDH Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület				300	300	Önként vállalt	
<b>084040</b>			<b>V. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>				<b>1 360</b>	<b>1 360</b>		
1.			Dunaharaszti Baptista Gyülekezet				300	300	Önként vállalt	
2.			Római Katolikus Egyházközösség Dunaharaszti Rákóczi liget				250	250	Önként vállalt	
3.			Görög Katolikus Egyház Dunaharaszti Csoportja				110	110	Önként vállalt	
4.			Dunaharaszti Református Egyházközösség				400	400	Önként vállalt	
5.			Dunaharaszti Evangélikus Egyházközösség				300	300	Önként vállalt	
<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>							<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		

## DMTK részére nyújtott támogatások

Sorszám	Részgazda	Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Ellátott feladat típusa
				előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
Rovat				K-506			K-512					
<b>081030 I. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>				-	-		<b>7 137</b>	<b>32 527</b>	<b>28 424</b>	<b>5 175</b>	-	
1.	012		DMTK szakosztályainak működési célú támogatása (ebből maradvány 441 e.Ft)		-		4 116	2 441	-	3 675	-	önként vállalt
2.	012		DMTK sportpálya rezszi kiadások támogatása (ebből maradvány: 1521 e.Ft)		-		3 021	4 521	2 859	1 500	-	önként vállalt
3.	012		DMTK Tenisz szakosztály		-			21 565	21 565			
4.	012		Műfüves pályák karbantartása		-		-	4 000	4 000	-	-	önként vállalt
<b>081041 II. Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenységek támogatása</b>				-	-		<b>29 814</b>	<b>60 039</b>	<b>54 184</b>	<b>25 875</b>	-	
1.	013		DMTK szakosztályainak működési célú támogatása		-		13 000	43 806	43 806	13 000	-	önként vállalt
2.	013		DMTK szakosztályainak működési célú támogatása átvállalt teremlétszám Művelődési Ház és intézmények (ebből maradvány 3,939 e.Ft)		-		6 939	8 939	3 084	3 000	-	önként vállalt
3.	013		Pályázati önrész		-		-	7 294	7 294	-	-	
4.	013		Gyakorló pálya műfü gondozás		-		5 000	-	-	5 000	-	önként vállalt
5.	013		DMTK szakosztályainak működési célú támogatása		-		2 625	-	-	2 625	-	önként vállalt
6.	013		DMTK szakosztályainak működési célú támogatásának átvállalt teremlétszám Művelődési Ház és intézmények		-		2 250	-	-	2 250	-	önként vállalt
<b>DMTK támogatásai mindösszesen:</b>				-	-		<b>36 951</b>	<b>92 566</b>	<b>82 608</b>	<b>31 050</b>	-	

## Dunaharaszti Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás államháztartáson belül

Sorszám	Részgazda	Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Ellátott feladat típusa
				előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
Rovat				K-506			K-511					
1.			Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000	2 000	2 000		-				önként vállalt
2.			Német Nemzetiségi Önkormányzat	15 650	15 650	15 650		-				önként vállalt
3.			Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000	2 350	2 350		-				önként vállalt
<b>Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás összesen</b>				<b>19 650</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-				

## DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

19 720      20 070      20 070      132 648      205 873      194 722

## Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése 2015. évben az Ávr. 28 §-a szerint, amelyről rendelkezik az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja

## a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságai alapján történő elengedésének összege

Sorszám	Szervezet neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Feladat típusa
		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
Támogatásértéktől működési kiadás					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Halasztott tételek	Halasztott tételek	
1.	Szociális (Gondozási Központ)						4895			
2.	Szociális (Városi Bölcsöde)									
3.	Közoktatás									
<b>Összesen:</b>		-	-		-	-		-	-	

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

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

Sorszám	Szervezet neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Feladat típusa
		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
Támogatásértéktől működési kiadás					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Halasztott tételek	Halasztott tételek	
Rovatrend száma										
1.	Építményadó				4 850	4 850	5 022			
2.	Telekadó				27 900	27 900	36 061			
3.	Kommunális adó				4 661	4 661	4 674			
4.	Ipartérségi adó				-	-	1			
5.	Gépjárműadó				864	864	752			
6.	Készenléti pótlék				1 000	1 000	551			
7.	Bírság				400	400	362			
<b>Összesen:</b>		-	-		<b>39 675</b>	<b>39 675</b>	<b>47 423</b>			

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

Sorszám	Szervezet neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Feladat típusa
		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
Támogatásértéktől működési kiadás					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Halasztott tételek	Halasztott tételek	
1.	I. Közterület rendjének fenntartása	-	-		-	-				
2.	II. József Attila Művelődési Ház		601	624		2 172	2 645			

## e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges

## Felújítási kiadások

2015. év

				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rész-gazda	Kormányzati funkció	Megnevezés	Beruházási kód	2015. év összesen			ebből: ingatlanok			ebből: informatikai eszközök		
Rovat száma							K-71			K-72		
A/I. Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó felújítások				700	-	-	551	-	-	-	-	-
		Német Nemzetiségi Tájékoz. állagmegóv. munkái 99/2014. (XI.24.) sz. Kt. Hat.	5002	700	-	-	551	-				
A/II. Önkormányzati kiadások				5 472	289 296	289 182	4 309	185 293	185 204	-	-	
003	091120	Napsugár Óvoda tetőtéri öltöző és mosdó helyiség kiépítése (pénzmaradvány)	5001	5 472	5 472	5 472	4 309	4 309	4 309			
001	045120	Fő út és Hunyadi tagintézmény közötti út felújítás	5049	-	8 500	8 495		6 693	6 689			
001	045120	Tájékoz. előtti járda és közúti kapcsolat felújítása	5052		-	-		-				
001	045120	Bezerédi u. útépítés felújítása	5051		105 317	105 259		82 927	82 881			
007	013350	II. Rákóczi F. Á.I. "A" épület felújítása	5025		13 886	13 886		10 934	10 934			
007	013350	II. Rákóczi F. Á.I. tornaterem nyílászáró csere	5027		11 331	11 331		8 922	8 922			
007	013350	II. Rákóczi F. Á.I. "B" épület felújítása	5055		9 857	9 856		7 761	7 761			
007	013350	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőszigetelés javítás	5050	-	4 283	4 283		3 372	3 372			
007	013350	Családsegítő Szolgálat épület felújítás	5033	-	1 862	1 862		1 466	1 466			
069	052020	Szennyvíz felújítás DPMV bérleti díj	5036	-	58 188	58 187		3 500	3 500			
007	013350	Ingatlan felújítások	5037	-	18 821	18 821		14 909	14 909			
007	013350	Damjanich u.32. orvosi rendelő felújítás	5043	-	11 182	11 182		8 805	8 805			
001	045120	Damjanich u.32. parkoló felújítása	5053		12 800	12 759		10 079	10 046			
002	052080	Damjanich u.32. vízelvezetés felújítása	5054		1 500	1 494		1 181	1 176			
209	066020	Napsugár Óvoda felújítási munkái	5044	-	303	303		239	239			
007	013350	BEG felújítási munkái	5045	-	6 125	6 125		4 823	4 823			
204	031030	Rendőrség Skoda Fabia motor felújítása	5068		344	344						
078	092120	Hunyadi János Általános Iskola belső járda felújítása	5075		416	416		327	327			
007	013350	Hunyadi János Általános Iskola konyha és étkező felújítás	5038		19 109	19 107		15 046	15 045			
<b>DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSI SZINTEN ÖSSZESEN</b>				<b>6 172</b>	<b>289 296</b>	<b>289 182</b>	<b>4 860</b>	<b>185 293</b>	<b>185 204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Felújítási kiadások

2015. év

adatok ezer Ft-ban

Rész-gazda	Kormányzati funkció	Megnevezés	Beruházási kód	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi ütem forrásai				Módosított költségvetésben szereplő halasztott tételek	Eredeti költségvetésben szereplő halasztott tételek	Ellátott feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	saját forrásai	EU-s pályázat	Pályázati forrás	hitelfelvétel			
Rovat száma				K-73			K-74									
A/I. Európai Uniói pályázatokhoz kapcsolódó felújítások				-	-	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Német Nemzetiségi Tájékház állagmegóvási munkái 99/2014. (XI.24.) sz. Kt. Hat.	5002				149	-		700					önként vállalt	
A/II. Önkormányzati kiadások				-	42 588	42 588	1 163	61 415	61 390	289 296	-	-	-	-	-	
003	091120	Napsugár Óvoda tetőtéri öltöző és mosdó helyiség kiépítése (pénzmaradvány)	5001				1 163	1 163	1 163	5 472					kötelező	
001	045120	Fő út és Hunyadi tagintézmény közötti út felújítás	5049					1 807	1 806	8 500					kötelező	
001	045120	Tájékház előtti járda és közúti kapcsolat felújítása	5052					-		-					kötelező	
001	045120	Bezerédi u. utépítés felújítása	5051					22 390	22 378	105 317					kötelező	
007	013350	II. Rákóczi F. Á.I. "A" épület felújítása	5025					2 952	2 952	13 886						
007	013350	II. Rákóczi F. Á.I. tornaterem nyílászáró csere	5027					2 409	2 409	11 331						
007	013350	II. Rákóczi F. Á.I. "B" épület felújítása	5055					2 096	2 095	9 857						
007	013350	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tetőszigetelés javítás	5050					911	911	4 283					kötelező	
007	013350	Családsegítő Szolgálat épület felújítás	5033					396	396	1 862					kötelező	
069	052020	Szennyvíz felújítás DPMV bérleti díj	5036		42 317	42 317		12 371	12 370	58 188					kötelező	
007	013350	Ingatlan felújítások	5037					3 912	3 912	18 821					kötelező	
007	013350	Damjanich u.32. orvosi rendelő felújítás	5043					2 377	2 377	11 182					kötelező	
001	045120	Damjanich u.32. parkoló felújítása	5053					2 721	2 713	12 800					kötelező	
002	052080	Damjanich u.32. vízelvezetés felújítása	5054					319	318	1 500					kötelező	
209	066020	Napsugár Óvoda felújítási munkái	5044					64	64	303					önként vállalt	
007	013350	BEG felújítási munkái	5045					1 302	1 302	6 125					kötelező	
204	031030	Rendőrség Skoda Fábria motor felújítása	5068		271	271		73	73	344						
078	092120	Hunyadi János Általános Iskola belső járda felújítása	5075					89	89	416						
007	013350	Hunyadi János Általános Iskola konyha és étkező felújítás	5038					4 063	4 062	19 109					kötelező	
<b>DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSI SZINTEN ÖSSZESEN</b>				-	42 588	42 588	1 312	61 415	61 390	289 296	-	-	-	-	-	



## Beruházási kiadások

2015. év

adatok ezer Ft-ban

Rész- gazda	Kormányzati funkció	Megnevezés	Részlet ezési kód	Eredeti 2015. évi előirányzat	Módosított 2015. évi előirányzat	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
							előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Rovat száma							K-61			K-62			K-63			K-64				
							ebből: immateriális javak			ebből: ingatlan			ebből informikai eszközök			ebből egyéb tárgyi eszközök				
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások</b>					<b>80 000</b>	<b>51 064</b>	<b>51 062</b>	-	-	-	<b>62 989</b>	<b>40 216</b>	<b>40 215</b>	-	-	-	-	-	-	
205	092120	Kőrösi napleves pályázat	4054	43 904	20 439	26 534	-	-	-	34 570	16 095	20 893	-	-	-	-	-	-		
205	092120	Kőrösi napleves pályázat saját forrás	4054	6 096	6 096	-	-	-	-	4 798	4 798	-	-	-	-	-	-	-		
206	091140	Hétszínvirág Óvoda napleves pályázat	4058	25 344	19 831	24 486	-	-	-	19 956	15 616	19 280	-	-	-	-	-	-		
206	091140	Hétszínvirág Óvoda napleves pályázat saját forrás	4058	4 656	4 656	-	-	-	-	3 665	3 665	-	-	-	-	-	-	-		
087	091140	Szivárvány Óvoda EU támogatás	3304	-	42	42	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	-	-		
<b>A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés</b>					<b>30 593</b>	<b>159 281</b>	<b>133 135</b>	-	-	-	<b>24 089</b>	<b>139 295</b>	<b>121 197</b>	-	-	-	-	-	-	
001	045120	Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézménnyel parkolók és járda kialakítás	5003	-	19 945	9 921	-	-	-	-	15 705	7 812	-	-	-	-	-	-	-	
		Határ úti MÁV vasúti átjáró	5004	-	34 061	33 979	-	-	-	-	33 850	33 768	-	-	-	-	-	-	-	
		MÁV-alsó II. ütem út, csapadékvíz elvezetés, adategyeztetés	5005	15 000	15 000	14 986	-	-	-	11 811	11 811	11 800	-	-	-	-	-	-	-	
		Járdaépítés	4009, 4007	-	10 000	-	-	-	-	-	7 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Csokonai utca járdaépítés (maradvány)	4009, 4007	2 493	2 493	2 493	-	-	-	1 963	1 963	1 963	-	-	-	-	-	-	-	-
		Némedi út (Munkácsy-Kodály) várakozósávok tervezése	5006	600	600	600	-	-	-	472	472	472	-	-	-	-	-	-	-	-
		Némedi út várakozó sáv kiépítésének tervezése (Munkácsy-Kodály) szakaszon felül	5047	-	9 700	9 689	-	-	-	-	7 638	7 629	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rákóczi u. 1-3. és Kandó 12. épület bontása, járda- és parkoló építése	5059	-	17 742	16 713	-	-	-	-	17 495	16 685	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015. évi útépités tervezések	5061	-	7 370	7 366	-	-	-	-	5 803	5 800	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tájbáz előtti járda és köztűti kapcsolat kiépítése	5074	-	700	700	-	-	-	-	551	551	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gyárköz u. és Szent István u. útépités és csapadékvíz elvezetése	5064	-	6 101	5 945	-	-	-	-	6 068	5 945	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szent István u. útépitése	5069	-	9 680	9 680	-	-	-	-	9 680	9 680	-	-	-	-	-	-	-	-
		2016. évi útépitések és útfelújítások tervezése	5065	-	10 000	9 271	-	-	-	-	7 874	7 300	-	-	-	-	-	-	-	-
Némedi út (László-Kodály) kétoldali várakozósáv kiépítésének	5008	12 500	15 889	11 792	-	-	-	9 843	12 511	11 792	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások</b>					<b>391 390</b>	<b>289 085</b>	<b>135 438</b>	-	-	-	<b>308 182</b>	<b>243 940</b>	<b>122 706</b>	-	-	-	-	<b>108</b>	-	
002	052080	Bezerédi utcában építendő csapadékesatorna és útépités 64/2014.(VI.24.)sz.Kt. hat.	5009	-	79 206	76 855	-	-	-	-	78 739	76 388	-	-	-	-	-	-	-	
		Határ úti vízelvezetési feladatok 74/2014.(IX.29.)sz. Kt. hat.kiegészítve	5010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Csapadékvíz elvezetési feladatok: Kossuth L. u. (Jendrassyk-Mindszenty szakasz);Szondi-Csokonai utca kereszteződés; Mányás király u.(Semmelweis-Lónyai u. közötti páros oldal); Móricz Zs. u. (9.számúól-Kinizsig); Magyar u. páratlan oldal, Magyar u. vége; Csontváry u (Szt.László, Csontváry) Vörösföld u. és Turján u. I. ütem; Pál L. u.; Rákóczi u.-i csapadékesatorna átépítése, Határ u.-Botond u.; Pázmány Péter u. 2630 és 2627 hrsz.; Némedi út-Golgota u. csomópont	5011	78 221	9 945	9 944	-	-	-	61 591	7 831	7 830	-	-	-	-	-	-	-	-
		Némedi úton (Lidl-nél) buszmegálló vízelvezetése	5007	1 000	-	-	-	-	-	787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dózsa Gy. Úti csatorna Fő úti szakasz felújítása, rekonstrukció	5012	10 000	-	-	-	-	-	7 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Némedi úton (Munkácsy-Kodály Z.u-ig) várakozósáv vízelvezetése	5013	15 000	-	-	-	-	-	-	11 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézmény csapadékvíz-elvezetése	5014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intézményi vízelvezetések	5015	10 000	891	891	-	-	-	7 875	753	891	-	-	-	-	-	-	-	-
		Erzsébet utca csapadékvíz elvezetés	5016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szent István u. csapadékvíz elvezetés	5070	-	4 000	3 995	-	-	-	-	3 150	3 146	-	-	-	-	-	-	-	-
		Somogyváry u. vízelvezetése	5071	-	8 438	8 438	-	-	-	-	6 644	6 644	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vörösföld u. vízelvezetése (Pál L.- és Csontváry u. közötti szakaszon)	5072	-	8 750	8 749	-	-	-	-	6 889	6 889	-	-	-	-	-	-	-	-
		turján u. vízelvezetése	5073	-	7 812	7 811	-	-	-	-	6 151	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-
069	052020	Szennyvíz bérleti díjból származó bevétel felhasználása előző évekről (ebből pénzmaradvány 4.445 e. Ft.)	4072	164 329	88 787	18 755	-	-	-	129 393	69 803	14 768	-	-	-	-	-	108	-	
069	052020	Szennyvíz bérleti díjból származó bevétel felhasználása 2015. év	5018	112 840	81 256	-	-	-	-	88 850	63 980	-	-	-	-	-	-	-	-	

Rész- gazda	Kormányzati funkció	Megnevezés	Részlet ezési kód	Eredeti 2015. évi előirányzat	Módosított 2015. évi előirányzat	Teljesítés	ebből: immateriális javak			ebből: ingatlan			ebből: informatikai eszközök			ebből: egyéb tárgyi eszközök		
							K-61	K-62	K-63	K-64	K-65	K-66	K-67	K-68	K-69	K-70		
Rovat száma																		
<b>A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok</b>				<b>146 058</b>	<b>135 530</b>	<b>129 585</b>	<b>1 387</b>	<b>3 887</b>	<b>3 100</b>	<b>18 029</b>	<b>12 082</b>	<b>10 114</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 587</b>	<b>90 744</b>	<b>88 884</b>
094	051030	120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények 16.000 db (ebből pénzmaradvány: 56.198 e Ft)	5017	112 396	110 135	110 134	-	-	-	-	-	-	-	-	88 500	86 720	86 720	
006	051040	Könyveit fenntarthatósági feladatok, tervek aktualizálása	4027	1 000	1 000	-	787	787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	066020	Hulladékgazdálkodási terv aktualizálása	4033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	064010	Közülgítés bővítése lakossági igény szerint	4034	3 000	3 574	6 877	-	-	2 361	2 813	5 477	-	-	-	-	-	-	
008	064010	Közülgítés fejlesztése intézményi beruházás kapcsán	4034	1 000	4 985	-	-	-	787	3 925	-	-	-	-	-	-	-	
003	066020	Hfók tere komplett felújításának tervezése	5020	2 000	1 392	991	-	-	1 574	1 095	780	-	-	-	-	-	-	
003	066020	Térvilágítás építése Kreszpark területén	5021	2 000	497	-	-	-	1 574	391	-	-	-	-	-	-	-	
003	066020	Kreszpark kialakítása	5022	10 000	-	-	-	-	7 875	-	-	-	-	-	-	-	-	
049	031030	Közterületi kamerák bővítése	4057	5 000	4 851	2 489	-	-	-	-	-	-	-	-	3 937	3 820	1 960	
049	031030	Közterület felügyelettel kapcsolatos tárgyi eszköz vásárlás	5035	-	259	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	204	
003	066020	Lidlnél buszmegálló létesítés	4066	4 500	4 900	4 898	-	-	3 543	3 858	3 857	-	-	-	-	-	-	
003	066020	Némedi út buszmegálló tervezés (maradvány)	5024	400	-	-	-	-	315	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	066020	Dunaharaszti TSZT, IHÉSZ szabályozási tervének módosítása (maradvány)	4031	762	762	762	600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	066020	Közüledési koncepcióterv készítés	5041	-	3 175	3 175	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	031030	Rendőrségre Dacia Duster vásárlás	5026	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 150	-	-	
<b>A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések</b>				<b>130 000</b>	<b>138 920</b>	<b>129 343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 677</b>	<b>112 286</b>	<b>108 643</b>	<b>-</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>-</b>	<b>2 997</b>	<b>2 184</b>
005	013350	Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézmény kialakítás 68/2014.(VIII.7.)sz.Kt. hat. 137.399.176,-	5019	50 000	2 435	445	-	-	39 370	1 918	350	-	-	-	-	-	-	
		Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézmény kialakítás 93/2015.(VIII.7.)sz.Kt. hat.	5060	-	51 429	48 385	-	-	-	37 394	35 812	102	102	-	2 997	2 184	-	
007	013350	KisDuna Ipari Szövetkezettől ingatlan terület rész vásárlás	4023	25 000	28 226	28 226	-	-	25 000	28 226	28 226	-	-	-	-	-	-	
007	013350	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5039	-	477	476	-	-	-	376	375	-	-	-	-	-	-	
007	013350	Fő út 61. szám alatti ház bontása és pihenőpark kialakítása	5028	55 000	56 353	51 811	-	-	43 307	44 372	43 880	-	-	-	-	-	-	
<b>A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások</b>				<b>27 953</b>	<b>72 837</b>	<b>57 319</b>	<b>20 398</b>	<b>15 748</b>	<b>6 900</b>	<b>787</b>	<b>26 796</b>	<b>23 579</b>	<b>-</b>	<b>2 542</b>	<b>1 916</b>	<b>825</b>	<b>12 310</b>	<b>12 747</b>
209	066020	Kis Duna élővíz tétele	5029	-	2 219	-	-	-	-	1 746	-	-	-	-	-	-	-	
209	066020	Duna holtág rehabilitációja tervezés (ebből maradvány: 5.906 e Ft)	5023	5 906	-	-	4 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	066020	Duna holtág rehabilitációja tervezés (ebből maradvány: 5.906 e Ft)	4078	-	5 906	4 382	-	-	-	4 650	3 450	-	-	-	-	-	-	
209	066020	Sportszigeti futópálya tervezés engedélyeztetés	5030	1 000	1 000	991	-	-	787	787	780	-	-	-	-	-	-	
209	066020	Csatorna mentén kerítés építés	5042	-	8 553	8 219	-	-	-	6 735	6 472	-	-	-	-	-	-	
207	066020	105/2014.(XII.15.)sz.Kt. hat. Városi településfejlesztési koncepció, települészervezeti terv...	5031	20 000	20 000	8 763	15 748	15 748	6 900	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	066020	Bezerédi utcai játszótér korszerűsítése	5058	-	10 725	10 724	-	-	-	3 741	3 741	-	-	-	4 703	4 703	-	
209	066020	Szekér u. játszótér kialakítása	5066	-	8 000	7 999	-	-	-	3 673	3 673	-	-	-	2 626	2 625	-	
053	082030	Laffert-kúria tárgyi eszköz beszerzések	4041	-	426	427	-	-	-	-	-	-	-	-	335	336	-	
078	092120	Hunyadi János Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzések	4047	-	179	179	-	-	-	-	-	11	11	-	130	130	-	
075	091220	Hunyadi János Általános (alsó) Iskola tárgyi eszköz beszerzések	4048	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	-	
080	092120	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában számítógép beszerzések	5032	1 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825	-	-	
080	092120	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tárgyi eszköz beszerzések	4042	-	1 934	1 932	-	-	-	-	-	1 401	1 400	-	130	129	-	
079	092120	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola informatikai pályázat önrésze és egyéb tárgyi eszköz	4043	-	1 454	1 271	-	-	-	-	-	923	298	-	281	723	-	
076	091220	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: switch, router	4049	-	363	362	-	-	-	-	-	120	120	-	166	165	-	
213	081030	Sportcsarnok építés	5048	-	3 810	3 810	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	
081	092260	Baktay Ervin Gimnázium tárgyi eszköz vásárlások	4039	-	111	111	-	-	-	-	-	87	87	-	-	-	-	
082	098022	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	4051	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	-	
209	066020	Hétszínvirég Óvoda beruházások műfü, csapadékvíz, úszókapu	5040	-	640	640	-	-	-	-	-	-	-	-	504	504	-	
209	066020	Damjanich u. 32. Orvosi Rend. egyéb gép, berendezés, beruházások	5046	-	2 918	2 915	-	-	-	-	-	-	-	-	2 297	2 295	-	
209	066020	EDV részesedés vásárlása	5056	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	066020	Szivárvány Óvoda építése: redőny	5062	-	724	724	-	-	-	570	570	-	-	-	-	-	-	
209	066020	Parküzemeltetés: eszközbeszerzés	5067	-	395	394	-	-	-	-	-	-	-	-	311	310	-	
209	066020	Némedi úti telken ivóvíz- és szennyvíz bekötése	5076	-	608	607	-	-	-	479	478	-	-	-	-	-	-	
051	013350	Ingatlan gazdálkodás beruházásai	5057	-	193	193	-	-	-	-	-	-	-	-	152	152	-	
055	013320	Temető klíma berendezés	4044	-	464	463	-	-	-	-	-	-	-	-	365	365	-	
204	031030	Rendőrségre tárgyi eszköz beszerzések	5063	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	
209	066020	Százsorszép Óvoda beruházások: játszótéri játékok	5034	-	2 030	2 029	-	-	-	1 415	1 415	-	-	-	183	183	-	
<b>A. ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN</b>				<b>805 994</b>	<b>846 717</b>	<b>635 882</b>	<b>21 785</b>	<b>19 635</b>	<b>10 000</b>	<b>521 753</b>	<b>574 615</b>	<b>426 454</b>	<b>-</b>	<b>2 644</b>	<b>2 018</b>	<b>96 412</b>	<b>106 159</b>	<b>103 815</b>

Részgazda	Kormányzati funkció	Megnevezés	Részletelési kód	Eredeti 2015. évi előirányzat	Módosított 2015. évi előirányzat	Teljesítés	ebből: immateriális javak			ebből: ingatlan			ebből: informatikai eszközök			ebből: egyéb tárgyi eszközök		
							K-61			K-62			K-63			K-64		
Rovat száma																		
<b>B. Intézményi kör kiadásai</b>				18 691	34 349	28 867	1 000	1 601	2 106	-	-	-	4 100	8 868	8 493	9 539	16 669	12 183
002	011130	Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal (igazgatás)	5001	8 990	13 834	13 255	1 000	1 493	1 809	-	-	-	4 000	5 238	4 614	2 000	4 257	4 014
003	011220	Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal (adó)	5002	508	635	812	-	100	100	-	-	-	-	346	400	400	193	
004	016030	Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal (arvafonv)	5003	-	262	261	-	-	-	-	-	-	181	181	-	25	25	
002	011130	Képviselő-testületnek laptop vásárlás	5004	-	3 367	3 294	-	-	-	-	-	-	2 651	2 594	-	-	-	
002	104035	Dunaharaszti Városi Bölcsőde étkeztetés	5001	508	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	-	
003	104030	Dunaharaszti Városi Bölcsőde gyermekek nappali ellátása	5002	404	603	462	-	8	8	-	-	-	-	161	318	499	195	
002	091110	Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda (Hétszínvirág)	5001	3 607	3 607	1 071	-	-	-	-	-	-	5	5	2 840	2 835	838	
003		Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda (Százszorszép)	5002	127	507	507	-	-	-	-	-	-	-	-	100	399	399	
004		Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda (Szivárvány)	5003	127	127	36	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	28	
002	091110	Dunaharaszti Mese Óvoda (Mese)	5001	427	900	865	-	-	-	-	-	-	208	208	336	508	473	
003		Dunaharaszti Mese Óvoda (Napsugár)	5002	679	1 355	1 355	-	-	-	-	-	-	-	-	535	1 103	1 067	
002	102030	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (idősek nappali ellátása)	5001	254	616	515	-	-	-	-	-	-	100	100	100	406	406	
005	107053	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Házi jelzőrendszer)	5002	25	25	13	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	10	
007	072111	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Fő út gyermekorvosi rendelő)	5003	127	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	71		
011	074031	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Család és nővédelem)	5004	127	489	489	-	-	-	-	-	-	60	60	100	325	325	
012	074032	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Ifjúság egészségügy)	5005	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-		
013	096015	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Óvodai intézményi étkezés)	5006	635	1 423	778	-	-	-	-	-	-	-	-	500	1 114	666	
014	096015	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Iskolai intézményi étkeztetés)	5007	580	2 319	2 278	-	-	-	-	-	-	-	-	457	1 785	1 794	
015	096015	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Gimnáziumi intézményi étkeztetés)	5008	127	127	55	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	43	
016	096025	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Vendéglátás étkeztetés)	5009	127	187	37	-	-	-	-	-	-	-	-	100	147	29	
006	072111	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Damjanich u. 32.)	5010	-	165	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	
004	107052	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Házi segítségnyújtás)	5011	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	
010	072450	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Fizioterápiás beruházás)	5012	-	193	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	152	
004	082044	Dunaharaszti Városi Könyvtár és Művelődési Ház (Könyvtári szolgáltatás)	5001	127	757	728	-	189	-	-	-	-	425	324	100	126	60	
005	052091	Dunaharaszti Városi Könyvtár és Művelődési Ház (Közművelődési tevékenység)	5002	127	1 372	1 350	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1 080	1 062	
002	104042	Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (gyermekjóléti)	5001	452	441	145	-	-	-	-	-	-	-	-	356	345	114	
003	107054	Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (családsegítő)	5002	352	252	20	-	-	-	-	-	-	-	-	277	198	16	
005	104060	Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (hátrányos helyzetű gyermekek)	5004	-	111	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	
006	104042	Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (nyári napközis tábor)	5003	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	
<b>B. INTÉZMÉNYI KÖR BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN</b>				<b>18 691</b>	<b>34 349</b>	<b>28 867</b>	<b>1 000</b>	<b>1 601</b>	<b>2 106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 100</b>	<b>8 868</b>	<b>8 493</b>	<b>9 539</b>	<b>16 669</b>	<b>12 183</b>
<b>DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSI SZINTEN ÖSSZESEN</b>				<b>824 685</b>	<b>881 066</b>	<b>664 749</b>	<b>22 785</b>	<b>21 236</b>	<b>12 106</b>	<b>521 753</b>	<b>574 615</b>	<b>426 454</b>	<b>4 100</b>	<b>11 512</b>	<b>10 511</b>	<b>105 951</b>	<b>122 828</b>	<b>115 998</b>

## Beruházási kiadások

2015. év

Rész- gazda	Kormányzati funkció	Megnevezés	Részlet ezési kód	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			adatok ezer Ft-ban										
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi ütem forrásai				Eredeti költségvetésben szereplő halasztott tételek	Módosított költségvetésben szereplő halasztott tételek	Ellátott feladat típusa				
													saját forrásai	EU-s pályázat	Pályázati forrás	hitelfelvétel							
		Rovat száma		K-65			K-66			K-67													
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások</b>				-	-	-	-	-	-	<b>17 011</b>	<b>10 848</b>	<b>10 847</b>	<b>10 752</b>	<b>63 735</b>	-	-	-	-	-				
205	092120	Kőrösi napelemes pályázat	4054							9 334	4 344								kötelező				
205	092120	Kőrösi napelemes pályázat saját forrás	4054							1 298	1 298			6 096						kötelező			
206	091140	Hétszínvirág Óvoda napelemes pályázat	4058							5 388	4 215				19 831					kötelező			
206	091140	Hétszínvirág Óvoda napelemes pályázat saját forrás	4058							991	991			4 656						kötelező			
087	091140	Szivárvány Óvoda EU támogatás	3304																	kötelező			
<b>A/II. Önkormányzat: Út-, járdáépítés</b>				-	-	-	-	-	-	<b>6 504</b>	<b>19 986</b>	<b>11 938</b>	<b>148 901</b>	-	-	-	<b>62 000</b>	-	-				
001	045120	Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézményél parkolók és járda kialakítás	5003								4 240	2 109					19 945	10 000	-	kötelező			
		Határ úti MÁV vasúti átjáró	5004								211	211					34 061	42 000	-	kötelező			
		MÁV-alsó II. ütem út, csapadék közmű tervezés, adategyeztetés	5005								3 189	3 189	3 186				15 000				kötelező		
		Járdaépítés	4009, 4007									2 126					10 000	10 000	-		kötelező		
		Csokonai utca járdáépítés (maradvány)	4009, 4007								530	530	530				2 493				kötelező		
		Némedi út (Munkácsy-Kodály) várakozások tervezése	5006								128	128	128				600					kötelező	
		Némedi út várakozó sáv kiépítésének tervezése (Munkácsy-Kodály) szakaszon felül	5047									2 062	2 060				9 700					kötelező	
		Rákóczi u. 1-3. és Kandó 12. épület bontása, járda- és parkoló építése	5059										247	28			17 742						
		2015. évi útépités tervezések	5061										1 567	1 566			7 370						
		Tájház előtti járda és közúti kapcsolat kiépítése	5074										149	149									
		Gyárköz u. és Szent István u. útépités és csapadékvíz elvezetése	5064										33				6 101						
		Szent István u. útépitése	5069																				
		2016. évi útépitések és útfelújítások tervezése	5065										2 126	1 971			10 000						
		Némedi út (Liszt-Kodály) kétoldali várakozásáv kiépítésének	5008									2 657	3 378				15 889					kötelező	
<b>A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások</b>				-	-	-	-	-	-	<b>83 208</b>	<b>45 037</b>	<b>12 732</b>	<b>260 085</b>	-	-	-	<b>270 200</b>	-	-				
002	052080	Bezecédi utcában építendő csapadékesatorna és útépités 64/2014.(VI.24.)sz.Kt. hat.	5009									467	467			79 206		200 000		kötelező			
		Határ úti vízvezetési feladatok 74/2014.(IX.29.)sz. Kt. hat.kiegészítve	5010															44 000			kötelező		
		Csapadékvíz elvezetési feladatok: Kossuth L. u. (Jendrassyk-Mindszenty szakasz);Szondi-Csokonai utca kereszteződés; Mátyás király u.(Semmelweis-Lónyai u. között páros oldal); Móricz Zs. u. (9.számútól-Kinizsig); Magyar u. páratlan oldal, Magyar u. vége; Csontváry u (Szt.László, Csontváry) Vörösföld u. és Turján u. I. ütem; Pál L. u.; Rákóczi u.-i csapadékesatorna átépítése, Határ u.-Botond u.; Pázmány Péter u. 2630 és 2627 hrsz.; Némedi út-Golgota u. esomópont	5011									16 630	2 114	2 114			9 945					kötelező	
		Némedi úton (Lidl-nél) buszmegálló vízvezetése	5007								213	-	-									kötelező	
		Dózsa Gy. Úti esatorna Fő úti szakasz feltárása, rekonstrukció	5012								2 125	-	-									kötelező	
		Némedi úton (Munkácsy-Kodály Z.u-ig) várakozásáv vízvezetése	5013								3 189	-	-										kötelező
		Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézmény csapadékvíz-elvezetése	5014																7 900				kötelező
		Intézményi vízvezetések	5015								2 125	138					891						kötelező
		Erzsébet utca csapadékvíz elvezetés	5016																18 300				kötelező
		Szent István u. csapadékvíz elvezetés	5070										850	849									
		Somogyváry u. vízvezetése	5071										1 794	1 794									
		Vörösföld u. vízvezetése (Pál L.- és Csontváry u. közötti szakaszon)	5072										1 861	1 860									
		Turján u. vízvezetése	5073										1 661	1 661									
		069	052020	Szennyvíz bérleti díjából származó bevétel felhasználása előző évekről (ebből pénzmaradvány 4.445 e. Ft.)	4072							34 936	18 876	3 987			88 787						kötelező
069	052020	Szennyvíz bérleti díjából származó bevétel felhasználása 2015. év	5018							23 990	17 276				81 256						kötelező		

Részgazda	Kormányzati funkció	Megnevezés	Részlet ezési kód	ebből: részesedések beszerzése	ebből: meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	ebből: áfa	2015. évi ütem forrásai				Fradeti költségvetésben szereplő halasztott tételek	Módosított költségvetésben szereplő halasztott tételek	Ellátott feladat típusa		
							saját forrásai	EU-s pályázat	Pályázati forrás	hitelfelvétel					
Rovat száma				K-65			K-66			K-67					
<b>A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok</b>				-	-	-	<b>31 055</b>	<b>28 817</b>	<b>27 487</b>	<b>25 395</b>	-	<b>110 135</b>	-	-	-
094	051030	120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények 16.000 db (ebből pénzmaradvány: 56.198 e. Ft)	5017			23 896	23 415	23 414			110 135				kötelező
006	051040	Környezeti fenntarthatósági feladatok, tervek aktualizálása	4027			213	213		1 000						kötelező
003	066020	Hulladékgazdálkodási terv aktualizálása	4033												kötelező
008	064010	Közvilágítás bővítése lakossági igény szerint	4034			639	761	1 400	3 574						kötelező
008	064010	Közvilágítás fejlesztése intézményi beruházás kapcsán					213	1 060		4 985					
003	066020	Hősök tere komplett felújításának tervezése	5020			426	297	211	1 392						kötelező
003	066020	Térvilágítás építése Kreszpark területén	5021			426	106		497						kötelező
003	066020	Kreszpark kialakítása	5022			2 125	-	-	-						kötelező
049	031030	Köztérületi kamerák bővítése	4057			1 063	1 031	529	4 851						kötelező
049	031030	Köztérület felügyelettel kapcsolatos tárgyi eszköz vásárlás	5035				55	55	259						kötelező
003	066020	Ládnél buszmegálló létesítés	4066			957	1 042	1 041	4 900						kötelező
003	066020	Némedi út buszmegálló tervezés (maradvány)	5024			85	-	-	-						kötelező
003	066020	Dunaharaszti TSZT, HHÉSZ szabályozási tervének módosítása (maradvány)	4031			162	162	162	762						kötelező
003	066020	Közlekedési koncepcióterv készítés	5041				675	675	3 175						kötelező
204	031030	Rendőrségre Dacia Duster vásárlás	5026			850	-	-	-						kötelező
<b>A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések</b>				-	-	-	<b>22 323</b>	<b>23 535</b>	<b>18 414</b>	<b>138 920</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	-
005	013350	Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézmény kialakítás 68/2014.(VIII.7.)sz.Kt. hat. 137.399.176,-	5019			10 630	517	95	2 435				100 000		kötelező
		Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézmény kialakítás 93/2015.(VIII.7.)sz.Kt. hat.	5060				10 936	10 287	51 429						kötelező
007	013350	KisDuna Ipan Szövetkezettől ingatlan terület rész vásárlás	4023				-	-	28 226						kötelező
007	013350	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5039				101	101	477						kötelező
007	013350	Fő út 61. szám alatti ház bontása és pihenőpark kialakítása	5028			11 693	11 981	7 931	56 353						kötelező
<b>A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások</b>				-	23	23	<b>5 943</b>	<b>15 418</b>	<b>12 154</b>	<b>66 197</b>	-	-	-	<b>25 750</b>	-
209	066020	Kis Duna élővíz tétele	5029					473	2 219				25 750		önként váll.
209	066020	Duna holtág rehabilitációja tervezés (ebből maradvány: 5.906 e. Ft)	5023			1 256	-	-	-						önként váll.
003	066020	Duna holtág rehabilitációja tervezés (ebből maradvány: 5.906 e. Ft)	4078				1 256	932							
209	066020	Sportszigeti futópálya tervezés engedélyeztetés	5030			213	213	211	1 000						önként váll.
209	066020	Csatorna mentén kerítés építés	5042				1 818	1 747	8 553						önként váll.
207	066020	105/2014.(XII.15.)sz.Kt.hat. Városi településfejlesztési koncepció, település-szerkezeti terv...	5031			4 252	4 252	1 863	20 000						önként váll.
209	066020	Bezerédui utcái játszótér korszerűsítése	5058				2 281	2 280	10 725						önként váll.
209	066020	Szeckér u. játszótér kialakítása	5066				1 701	1 701	8 000						önként váll.
053	082030	Laffert-kúria tárgyi eszköz beszerzések	4041				91	91	426						kötelező
078	092120	Hunyadi János Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzések	4047				38	38	179						kötelező
075	091220	Hunyadi János Általános (alsó) Iskola tárgyi eszköz beszerzések	4048				27	26							
080	092120	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában számítógép beszerzések	5032			222	-	-	-						kötelező
080	092120	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tárgyi eszköz beszerzések	4042				403	403	1 934						kötelező
079	092120	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola informatikai pályázat önrésze és egyéb tárgyi eszköz	4043				250	250	1 454						kötelező
076	091220	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: switch, router	4049				77	77	363						kötelező
213	081030	Sportcsarnok építés	5048				810	810	3 810						önként váll.
081	092260	Baktay Ervin Gimnázium tárgyi eszköz vásárlások	4039				24	24	111						kötelező
082	098022	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	4051				5	5	23						kötelező
209	066020	Hétszínvirég Óvoda beruházások műfü, csapadékvíz, úszókapu	5040				136	136	640						önként váll.
209	066020	Damjanich u. 32. Orvosi Rend. egyéb gép, berendezés, beruházások	5046				621	620	2 918						önként váll.
209	066020	FIDV részesedés vásárlása	5056		23	23			23						önként váll.
209	066020	Szivarvány Óvoda építése: redőny	5062				154	154	724						önként váll.
209	066020	Parküzemeltetés: eszközbeszerzés	5067				84	84	395						önként váll.
209	066020	Némedi úti telken ivóvíz- és szennyvíz bekötése	5076				129	129							
051	013350	Ingatlan gazdálkodás beruházásai	5057				41	41	193						kötelező
055	013320	Temető klíma berendezés	4044				99	98	464						önként váll.
204	031030	Rendőrségre tárgyi eszköz beszerzések	5063				3	3	13						kötelező
209	066020	Szászorszég Óvoda beruházások: játszótéri játékok	5034				432	431	2 030						önként váll.
<b>A. ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN</b>				-	23	23	<b>166 044</b>	<b>143 641</b>	<b>93 572</b>	<b>650 250</b>	<b>63 735</b>	<b>110 135</b>	-	<b>457 950</b>	-

Részgazda	Kormányzati funkció	Megnevezés	Részletelési kód	ebből: részesedések beszerzése			ebből: meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás			2015. évi ütem forrásai				Eredeti költségvetésben szereplő halasztott tételek	Módosított költségvetés-ben szereplő halasztott tételek	Ellátott feladat típusa		
				ebből: áfa			saját forrásai	EU-s pályázat	Pályázati forrás	hitelfelvétel								
Rovat száma			K-65			K-66			K-67									
<b>B. Intézményi kör kiadásai</b>																		
002	011130	Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal (igazgatás)	5001	-	-	-	-	-	-	4 052	7 211	6 085	34 349					
										1 990	2 846	2 818	13 834				kötelező	
003	011220	Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal (adó)	5002							108	135	173	635				államigazgatás	
004	016030	Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal (anyakönyv)	5003							56	55	262					államigazgatás	
002	011130	Képviselő-testületnek laptop vásárlás	5004								716	700	3 367				kötelező	
002	104035	Dunaharaszti Városi Bölcsőde étkeztetés	5001							108	108		508				kötelező	
003	104030	Dunaharaszti Városi Bölcsőde gyermekek nappali ellátása	5002							86	96	98	603				kötelező	
002		Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda (Hétszínvirág)	5001							767	767	228	3 607				kötelező	
003	091110	Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda (Százszorszép)	5002							27	108	108	507				kötelező	
004		Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda (Szivárvány)	5003							27	27	8	127				kötelező	
002		Dunaharaszti Mese Óvoda (Mese)	5001							91	184	184	900				kötelező	
003	091110	Dunaharaszti Mese Óvoda (Napsugár)	5002							144	252	288	1 355				kötelező	
002	102030	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (idősek nappali ellátása)	5001							54	110	109	616				kötelező	
005	107053	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Házi jelzőrendszer)	5002							5	5	3	25				kötelező	
007	072111	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Fő ut gyermekorvosi rendelő)	5003							27	23		94				kötelező	
011	074031	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Család és nővédelem)	5004							27	104	104	489				kötelező	
012	074032	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Ifjúság egészségügy)	5005							54	-		-				kötelező	
013	096015	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Óvodai intézményi étkezés)	5006							135	309	112	1 423				kötelező	
014	096015	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Iskolai intézményi étkeztetés)	5007							123	534	484	2 319				kötelező	
015	096015	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Gimnáziumi intézményi étkeztetés)	5008							27	27	12	127				kötelező	
016	096025	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Vendéglátás étkeztetés)	5009							27	40	8	187				kötelező	
006	072111	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Damjanich u. 32.)	5010								35	35	165				kötelező	
004	107052	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Házi segítségnyújtás)	5011								11	11	50				kötelező	
010	072450	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ (Fizioterápia beruházás)	5012								41	41	193				kötelező	
004	082044	Dunaharaszti Városi Könyvtár és Művelődési Ház (Könyvtár szolgáltatás)	5001							27	206	155	757				kötelező	
005	052091	Dunaharaszti Városi Könyvtár és Művelődési Ház (Közművelődési tevékenység)	5002							27	292	287	1 372				kötelező	
002	104042	Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (gyermekjóléti)	5001							96	96	31	441				kötelező	
003	107054	Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (családsegítő)	5002							75	54	4	252				kötelező	
005	104060	Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (hátrányos helyzetű gyermekek)	5004								24	24	111					
006	104042	Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (nyári napközis tábor)	5003								5	5	23				önként váll.	
<b>B. INTÉZMÉNYI KÖR BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN</b>										<b>4 052</b>	<b>7 211</b>	<b>6 085</b>	<b>34 349</b>	-	-	-	-	-
<b>DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSI SZINTEN ÖSSZESEN</b>										<b>170 096</b>	<b>150 852</b>	<b>99 657</b>	<b>684 599</b>	<b>63 735</b>	<b>110 135</b>	-	<b>457 950</b>	-

## Általános- és céltartalékok

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti halasztott összeg	Módosított halasztott összeg	Rendelkezési jogosultság	Ellátott feladat típusa
<b>Felhalmozási jellegű tartalékok</b>							
<b>I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék</b>		<b>32 000</b>	<b>3 217</b>	<b>19 000</b>	<b>-</b>		
1.	Útépítés, útfelújítás, műszaki ellenőrzés, eljárás díjak, üzemeltetési engedélyek beszerzése, Vásárhelyi Pál utca és Eötvös utca hiányzó szakaszának tervezése	12 000	162	13 000	-	Polgármester	kötelező
2.	2015. évi csapadékvíz elvezetés, intézményi beruházások tervezése, üzemeltetési, vízigazdálkodási engedélyek beszerzése	5 000	1 055	6 000	-	Polgármester	kötelező
3.	Hőeltakarítás opció	15 000	2 000	-	-	Polgármester	kötelező
<b>II. Elkülönített számlák</b>		<b>-</b>	<b>3 340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1.	Társ.összefog.megv.közműfélj.lébonny		2 045			Polgármester	kötelező
2.	Bérlakás értékesítés		659			Polgármester	kötelező
3.	Víziközmű számla		517			Polgármester	kötelező
4.	Környezetvédelmi szla		60			Polgármester	kötelező
5.	Parkolóhely megváltás számla		59			Polgármester	kötelező
6.	Vízi közmű bérleti díj elkül. Szla		-			Polgármester	kötelező
<b>Működési jellegű tartalékok</b>							
<b>I. Városgazdálkodás céltartalékai</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 596</b>	<b>-</b>		
1.	BEG Szakképzés megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások		-	6 596	-	Képviselő-testület	kötelező
<b>II. Finanszírozott kör céltartaléka</b>		<b>56 270</b>	<b>2 153</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>		
1.	Kitüntetői díjak adományozása	1 270	-			Képviselő-testület	kötelező
2.	Intézményeknél selejt eszköz cseréje	2 000	82			Polgármester	kötelező
3.	Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete	40 000	158	30 000		Polgármester	kötelező
4.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	1 500	1 500			Polgármester	kötelező
5.	Nyári napközis tábor kiadásai	2 000	-			Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	kötelező
6.	Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása	1 500	-			Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	kötelező
7.	Köztisztviselők felmentése, végkielégítése	4 000	413			Polgármester	kötelező
8.	Törvény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom	4 000	-			Polgármester	kötelező
9.	Intézményi elektromos hálózatok felmérése	-	-			Polgármester	kötelező
<b>III. Egyéb feladatok</b>		<b>-</b>	<b>2 926</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>		
1.	A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások és hitelek kockázati fedezete		2 926	10 000	-	Polgármester	
<b>IV. Támogatások</b>		<b>17 000</b>	<b>1 520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1.	Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti, oktatási, kulturális) és helyi DMTK keretén kívül működő egyéb sportok támogatása	15 500	1 500			Képviselő-testület	kötelező
2.	Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti, oktatási, kulturális év közben belépő feladatok)	500	20			Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	kötelező
3.	Alapítványok támogatása	500	-			Képviselő-testület	kötelező
4.	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	500	-			Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	kötelező
<b>V. Önkormányzatok feladatok</b>		<b>147 281</b>	<b>208 773</b>	<b>16 000</b>	<b>-</b>		
1.	Útfenntartás rendkívüli kiadásai (útfenntartási opció)	20 000	2 000			Polgármester	kötelező
2.	Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás biztonsági tartalék		47	10 000		Polgármester	önként
3.	Előző évekről hozott bevételi hátralékok forrása	92 455	-				
4.	Normatíva felülvizsgálat tartalék (ebből kötött maradvány: 18.202 ezer Ft 2015. évi nettó fin. előleg)	34 826	46 795	6 000		Polgármester	önként
5.	Közig.hatósági elj. illeték		244			Polgármester	önként
6.	Adós idegen szla		118			Polgármester	önként
7.	Idegen: gyermektartásdíj szla		628			Polgármester	önként
8.	Ágazati pótlék, bérkompenzáció		8 557			Polgármester	kötelező
9.	Biztos bevételek		11 862				
10.	Bizonytalan bevételek		138 522				
<b>VI. Szociális kör céltartaléka</b>		<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>		
1.	Idősorozatok és gondnokoltak karácsonyi csomagja és rendezvényeik		4 000	4 000		Szociális és Egészségügyi Bizottság	önként
2.	Képviselő-testület szociális célú tartalék	5 000	-			Szociális és Egészségügyi Bizottság	kötelező
<b>VII. Általános tartalék</b>		<b>17 000</b>	<b>494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1.	Képviselő-testület rendelkezése	14 000	494			Képviselő-testület	kötelező
2.	Polgármester rendelkezése	3 000	-			Polgármester	kötelező
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>274 551</b>	<b>226 423</b>	<b>85 596</b>	<b>-</b>		

			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sorszám	Rovatrend száma	Kormányzati funkció száma	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások és 107060 Egyes szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése és 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés			107060 Egyes szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások			045160 Közútiak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása			Összesen		
		Szociális ellátások, támogatások																		
<b>I. Önkormányzati segélyek, támogatások</b>			<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 490</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>34 100</b>	<b>31 221</b>	<b>23 927</b>	<b>7 002</b>	<b>10 134</b>	<b>8 473</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>49 102</b>	<b>51 855</b>	<b>42 390</b>
1.	K48/24	Tartósan beteg felnőtt ápolási díja (méltányossági és TB)	5 000	6 955	6 945													5 000	6 955	6 945
2.	K44/22	Közgyógyellátási igazolvány önrésze (méltányossági alapon)	2 500	545	545													2 500	545	545
3.	K48/24	Átmeneti szociális segély		-					27 000	24 121	20 463							27 000	24 121	20 463
4.	K48/29	Krizishelyzet és egyéb szociális célú támogatás		-					4 000	4 000	2 392							4 000	4 000	2 392
5.	K48/39	Szemétdíj átvállalása rászorultsági alapon		-					1 000	1 000	106							1 000	1 000	106
6.	K48/29	Gyógyászati segédeszköz támogatás		-					600	600	153							600	600	153
7.	K48/29	Köztemetés		-					1 500	1 500	813							1 500	1 500	813
8.	K48/39	Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése és rendezvényeik támogatása		-								3 000	3 000	2 110				3 000	3 000	2 110
9/a.	K48/39	Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon, tartósan beteg gyermekek étkeztetési támogatása		-								4 002	3 000	2 612				4 002	3 000	2 612
9/b.		K48/39	Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon, étellergiában szenvedő étkeztetési támogatása (ebből pénzmaradvány: 2 e. Ft)		-								1 002	619				-	1 002	619
9/c.	K42/31	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Frszebet utalvány)											3 132	3 132					3 132	3 132
10	K43/2	Pénzügyi kérpótlások, kártérítések (Kozma Béláné)					2 500	2 500											2 500	2 500
11.	K43/2	Közúti káresemények térítése													500	500		500	500	-
Sorszám	Rovatrend száma	Kormányzati funkció száma	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev.			Összesen								
<b>II. Polgármesteri Hivatal segélyek</b>			<b>1 600</b>	<b>9 422</b>	<b>9 104</b>	<b>500</b>	<b>3 059</b>	<b>2 800</b>	<b>-</b>	<b>3 247</b>	<b>3 247</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 100</b>	<b>15 728</b>	<b>15 151</b>
1.	K48/21	Rendszeres szociális segély 10 %-os önrésze	400	3 038	2 723													400	3 038	2 723
2.	K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2015. február 28-áig (önkormányzati rész 30%)	1 200	6 384	6 381													1 200	6 384	6 381
3.	K46/21	Normatív lakásfenntartási támogatás (önkormányzati rész 10%)				500	3 059	2 800										500	3 059	2 800
4.	K43	Pénzügyi kérpótlások, kártérítések (Tomcsenkő József)								3 247	3 247							-	3 247	3 247
Sorszám	Rovatrend száma	Kormányzati funkció száma	104012 Gyermekek átmeneti ellátása									Összesen								
<b>III. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>			<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
1.	K47/9	Egyéb pénzügyi jutattások		225	225														225	225
<b>VÁROSI SZINTŰ ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>9 100</b>	<b>17 147</b>	<b>16 819</b>	<b>500</b>	<b>5 559</b>	<b>5 300</b>	<b>34 100</b>	<b>34 468</b>	<b>27 174</b>	<b>7 002</b>	<b>10 134</b>	<b>8 473</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>51 202</b>	<b>67 808</b>	<b>57 766</b>



## Intézményfinanszírozási kiadások

2015. év

e Ft-ban

sorszám	keretgazda	Megnevezés	K-915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						Ellátott feladat típusa
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			Működési			Felhalmozási			
1.		Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal	480 634	494 004	472 910	12 619	19 449	16 429	kötelező
2.		Dunaharaszti Városi Bölcsőde	104 364	104 528	98 463	912	1 111	1 111	kötelező
3.		Dunaharaszti Mese Óvoda	303 206	303 929	289 885	1 106	2 255	2 212	kötelező
4.		Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda	373 877	374 203	356 070	3 861	4 241	4 241	kötelező
5.		Dunaharaszti Területi Gondozási Központ	336 001	307 976	302 055	2 256	5 688	4 873	kötelező
6.		Dunaharaszti Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház	59 077	60 629	58 069	254	2 129	2 339	kötelező
7.		Dunaharaszti Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat	47 106	49 442	45 007	804	827	827	kötelező
<b>Intézményfinanszírozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>1 704 265</b>	<b>1 694 711</b>	<b>1 622 459</b>	<b>21 812</b>	<b>35 700</b>	<b>32 032</b>	

## 2015.évi állami normatíva igénylés Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján

Költségvetési törvény szerinti számozás	Megnevezés	Eredeti mutató	Módosított mutató	Fajlagos összeg	Arányosított összeg	Eredeti normatíva összege	Módosított normatíva összege
<b>2. számú melléklet: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>							
I.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>					<b>0 Ft</b>	<b>1 235 710 Ft</b>
I.6.	A 2014. évről áthúzódó bérmegcompensáció támogatása (évközi igénylés)					<b>0 Ft</b>	<b>1 235 710 Ft</b>
II.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					<b>461 021 500 Ft</b>	<b>462 960 000 Ft</b>
II.1.	<b>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>					<b>386 343 500 Ft</b>	<b>388 202 200 Ft</b>
	<b>8 hó</b>					<b>256 433 600 Ft</b>	<b>255 880 000 Ft</b>
	Óvodapedagógusok	72,7	72,7	4 152 000 Ft	2 768 000 Ft	201 233 600 Ft	200 680 000 Ft
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik	46,0	46,0	1 800 000 Ft	1 200 000 Ft	55 200 000 Ft	55 200 000 Ft
	<b>4 hó</b>					<b>129 909 900 Ft</b>	<b>132 322 200 Ft</b>
	Óvodapedagógusok	72,1	72,1	4 152 000 Ft	1 384 000 Ft	99 786 400 Ft	102 139 200 Ft
	Óvodapedagógusok 3 havi pótlólagos támogatása	72,1	72,1	35 000 Ft		2 523 500 Ft	2 583 000 Ft
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik	46,0	46,0	1 800 000 Ft	600 000 Ft	27 600 000 Ft	27 600 000 Ft
II.2.	<b>Óvodaműködési támogatás</b>					<b>65 310 000 Ft</b>	<b>65 310 000 Ft</b>
	Óvodaműködési támogatás 8 hó gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	168,0	168,0	70 000 Ft	46 667 Ft	7 840 000 Ft	7 840 000 Ft
	Óvodaműködési támogatás 8 hó gyermek nevelése a napi 8 órát élen vagy meghaladja	765,0	765,0	70 000 Ft	46 667 Ft	35 700 000 Ft	35 700 000 Ft
	Óvodaműködési támogatás 4 hó gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	168,0	168,0	70 000 Ft	23 333 Ft	3 920 000 Ft	3 920 000 Ft
	Óvodaműködési támogatás 4 hó gyermek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja	765,0	765,0	70 000 Ft	23 333 Ft	17 850 000 Ft	17 850 000 Ft
	<b>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>						<b>2 515 000 Ft</b>
II.5.	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>					<b>9 368 000 Ft</b>	<b>9 447 800 Ft</b>
	<b>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</b>					<b>9 368 000 Ft</b>	<b>9 447 800 Ft</b>
II.5.(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	12,0	11,0	352 000 Ft		4 224 000 Ft	3 660 800 Ft
II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4,0	5,0	1 286 000 Ft		5 144 000 Ft	5 787 000 Ft
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
II.5.(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	-	-	386 000 Ft		0 Ft	0 Ft
II.5.(4)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	-	-	1 415 000 Ft		0 Ft	0 Ft
III.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					<b>146 429 499 Ft</b>	<b>171 042 540 Ft</b>
III.1	<b>Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (évközi igénylés)</b>					<b>0 Ft</b>	<b>9 999 054 Ft</b>
III.3.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>					<b>58 068 960 Ft</b>	<b>58 694 460 Ft</b>
III.3.a	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>					<b>16 703 760 Ft</b>	<b>16 703 760 Ft</b>
III.3.aa (1)	70000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	4,2288	4,2288	3 950 000 Ft		8 351 880 Ft	8 351 880 Ft
III.3.aa (2)	70000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	4,2288	4,2288	3 950 000 Ft		8 351 880 Ft	8 351 880 Ft
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	95,0	95,0000	55 360 Ft		5 259 200 Ft	4 982 400 Ft
III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	22,0	22,0000	145 000 Ft		3 190 000 Ft	2 610 000 Ft
III.3.f (1)	Időskoriak nappali intézményi ellátása	30,0	30,0000	109 000 Ft		3 270 000 Ft	3 270 000 Ft
III.3.j	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>					<b>29 646 000 Ft</b>	<b>31 128 300 Ft</b>
III.3.ja	Bölcsődei ellátás	60	60	494 100 Ft		29 646 000 Ft	31 128 300 Ft
III.4.	<b>Szociális szakosított ellátás feladatainak támogatása</b>						<b>651 510 Ft</b>
III.4. a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása						651 510 Ft
III.5.	<b>Gyermekekétkeztetés támogatása</b>					<b>88 360 539 Ft</b>	<b>101 697 516 Ft</b>
III.5. a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	44,67	44,67	1 632 000 Ft		72 901 440 Ft	69 327 360 Ft
III.5. b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása (adóerőképesség függvénye)					15 459 099 Ft	32 370 156 Ft
III.6.	Szociális ágazati pótlék (évközi igénylés)					0 Ft	0 Ft
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					<b>24 104 160 Ft</b>	<b>26 070 551 Ft</b>
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21144	21144	1 140 Ft		24 104 160 Ft	24 104 160 Ft
IV.1. i.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása						1 966 391 Ft
<b>2. számú melléklet összesen</b>						<b>631 555 159 Ft</b>	<b>663 823 801 Ft</b>

## A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Költségvetési törvény szerinti számozás	Megnevezés	Eredeti mutató	Módosított mutató	Fajlagos összeg	Arányosított összeg	Eredeti normatíva összege	Módosított normatíva összege
	Ágazati pótlék						<b>6 770 086 Ft</b>
	Természeti támogatások ( Erzsébet utalvány)						<b>3 132 000 Ft</b>
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja						<b>18 066 169 Ft</b>
<b>Helyi önkormányzatok működési kiegészítő támogatásai</b>							<b>27 968 255 Ft</b>

Költségvetési törvény szerinti számozás	Megnevezés	Eredeti mutató	Módosított mutató	Fajlagos összeg	Arányosított összeg	Eredeti normatíva összege	Módosított normatíva összege
	2014. éves beszámoló 11/C úrlap 7. oszlop Pótlólagos állami támogatás						<b>13 054 295 Ft</b>

2015. évi állami normatíva mindösszesen

631 555 159 Ft

704 846 351 Ft

Intézmény neve	keret-gazda	Eredeti költségvetési engedélyezett létszámkeret	Módosított költségvetési engedélyezett létszámkeret	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma)	Üres álláshelyek száma 2015.12.31-én	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 2015.12.31-én	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám)	Átlagos statisztikai állományi létszám 2015.12.31-én
<b>Dunaharaszti Város Önkormányzata</b>		<b>47</b>	<b>47</b>	<b>44,45</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,45</b>	<b>49</b>
ebből: Piac üzemeltetés	041	3	3	1,2	3	0	0	1,2	3
ebből: Önkormányzati gondnokság	048	13	15	12,75	13	0	0	14,75	15
ebből: Közterület felügyelet , rendőrség, közterületi kamerák	049	3	3	2,5	3	0	0	2,5	3
ebből: Laffert-kúria üzemeltetés	053	2	2	2	2	0	0	2	2
ebből: Temető fenntartás	054	2	2	2	2	0	0	2	2
ebből: Temetkezés	055	4	4	4	4	0	0	4	4
ebből: Közfoglalkoztatás	061	20	18	20	20	0	0	18	20
<b>Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal</b>		<b>52</b>	<b>52</b>	<b>51,75</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,75</b>	<b>52</b>
ebből: Polgármesteri Hivatal	002	44	44	43,75	45	0	0	43,75	44
ebből: Adóügyi feladatok	003	6	6	6	6	0	0	6	6
ebből: Anyakönyvi feladatok	004	2	2	2	2	0	0	2	2
<b>Dunaharaszti Városi Bölcsőde</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
ebből: Étkeztetés	002	4	4	4	4	0	0	4	4
ebből: Gyermekek egyéb ellátása	003	22	22	22	23	0	0	22	22
<b>Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda</b>		<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
ebből: Hétszínvirág Óvoda	002	41	41	41	42	0	0	41	41
ebből: Százszorszép Óvoda	003	13	13	13	13	0	0	13	13
ebből: Szivárvány Óvoda	004	20	20	20	20	0	0	20	20
ebből: Hétszínvirág Óvoda sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozók	005	3	3	3	3	0	0	3	3
<b>Dunaharaszti Mese Óvoda</b>		<b>67</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,75</b>	<b>67</b>
ebből: Mese Óvoda	002	42	42	39	46	0	0	42	41
ebből: Napsugár Óvoda	003	21	21	21	22	0	0	20,75	21
ebből: Mese Óvoda sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozók	004	4	4	5	4	0	0	4	5

Intézmény neve	keret-gazda	Eredeti költségvetési engedélyezett létszámkeret	Módosított költségvetési engedélyezett létszámkeret	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma)	Üres álláshelyek száma 2015.12.31-én	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 2015.12.31-én	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám)	Átlagos statisztikai állományi létszám 2015.12.31-én
<b>Dunaharaszti Területi Gondozási Központ</b>		<b>63</b>	<b>64</b>	<b>61,75</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>62,75</b>	<b>64</b>
ebből: Idősek nappali ellátása	002	5	5	5	5	0	0	5	5
ebből: Szociális étkeztetés	003	1	1	1	1	0	0	1	1
ebből: Házi segítségnyújtás	004	5	5	4,5	5	0	0	4,5	5
ebből: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	005	2	2	2	2	0	0	2	2
ebből: Egyéb m.n.s. járóbetegellátás	008	1	1	0,5	1	0	0	0,5	1
ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	009	1	1	0,75	1	0	0	0,75	1
ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	010	2	2	2	2	0	0	2	2
ebből: Család- és nővédelem egészségügyi gondozás	011	8	8	8	8	1	1	8	8
ebből: Ifjúság-egészségügyi gondozás	012	2	2	2	4	0	0	2	2
ebből: Óvodai intézményi étkeztetés	013	16	17	16	16	0	0	17	17
ebből: Iskolai i intézményi étkeztetés	014	20	20	20	20	0	0	20	20
ebből: Gimnáziumi intézményi étkeztetés	015		0			0	0		
<b>Dunaharaszti Városi Könyvtár és Művelődési Ház</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,75</b>	<b>12</b>
ebből: Könyvtári szolgáltatások	004	9	9	9	9	0	0	8,75	9
ebből: Közművelődési tevékenység	005	3	3	3	4	0	0	3	3
<b>Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
ebből: Gyermekjóléti szolgáltatás	002	4	4	5	4	0	0	4	5
ebből: Családsegítés	003	5	5	4	5	1	1	5	4
<b>VÁROSI SZINTŰ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>		<b>353</b>	<b>354</b>	<b>346,95</b>	<b>364</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>349,45</b>	<b>356</b>