

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		kötelező		kötelező		
		Részgazda száma és megnevezése		Részgazda száma és megnevezése		
Rovat megnevezése		Rovat száma	001 Intézmény finanszírozás		002 Polgármesteri Hivatal	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			160 716	160 716
02	Normatív jutalmak	K1102			3 250	3 250
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			8 938	8 938
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106			4 069	4 069
07	Béren kívüli juttatások	K1107			6 174	6 174
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			7 000	7 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			2 940	2 940
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			1 200	1 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	194 287	194 287
15	Választott tisztségviselők juttatásai (képviselők és polgármester)	K121			40 303	40 303
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			4 000	4 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	44 303	44 303
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	238 590	238 590
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			72 257	72 257
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			1 810	6 535
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			10 835	10 835
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	0	0	12 645	17 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			15 628	15 628
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			2 480	2 480
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	18 108	18 108
28	Közüzemi díjak	K331			13 016	13 016
29	Vásárolt élelmézés	K332			340	340
30	Bérelti és lízing díjak	K333			1 410	1 410
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			6 580	6 580
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			1 070	1 070
34	Egyéb szolgáltatások	K337			43 532	43 532
35	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	65 948	65 948
36	Kiküldetések kiadásai	K341			1 450	1 450
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			50	50
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	1 500	1 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			22 509	23 784
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	22 509	23 784
45	Dologi kiadások	K3	0	0	120 710	126 710
46	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
48	Rendszeres szociális segély	K48				
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú kiadások	K5				
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			8 189	8 189
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			787	787
55	Részeselek beszerzése	K65				
56	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			2 404	2 404
58	Beruházások	K6	0	0	11 380	11 380

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		kötelező		kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése		001 Intézmény finanszírozás		002 Polgármesteri Hivatal	
	Rovat száma					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
59	Ingatlanok felújítása	K71				
60	Informatikai eszközök felújítása	K72				
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
63	Felújítások	K7	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			5 000	5 000
65	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	5 000	5 000
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	447 937	453 937
67	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
68	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
75	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			200	200
76	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	200	200
77	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
78	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
79	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
80	Tulajdonosi bevételek	B404				
81	Ellátási díjak	B405				
82	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
83	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
84	Kamatbevételek	B408				
85	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
86	Egyéb működési bevételek	B410				
87	Működési bevételek	B4			0	0
88	Felhalmozási bevételek	B5				
89	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	B72			1 397	1 397
91	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	1 397	1 397
92	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	1 597	1 597
93	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
94	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
96	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
98	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
99	Maradvány igénybevétele	B813				
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
102	Központi, irányító szervei támogatás	B816	500 601	518 601		
103	Betétek megszüntetése	B817				
104	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
105	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	500 601	518 601		
106	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
107	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
108	Finanszírozási bevételek	B8	500 601	518 601	0	0
109	Tárgy évi kiadások mindösszesen:		0	0	447 937	453 937
110	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		500 601	518 601	1 597	1 597
111	Engedélyezett létszám (fő)				43,00	43,00
112	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)				41,00	41,00

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás		016030 Állampolgársági ügyek	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		államigazgatási		államigazgatási	
	Részgazda száma és megnevezése		003 Adóügyi feladatok		004 Anyakönyvi feladatok	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 343	17 343	3 449	3 449
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			903	903
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 998	1 998		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	882	882	147	147
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300	300		
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 800	1 800		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	22 323	22 323	4 499	4 499
15	Választott tisztségviselők juttatásai (képviselők és polgármester)	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 323	22 323	4 499	4 499
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 104	6 104	1 230	1 230
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	200	210	210
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	330	330	20	20
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	530	530	230	230
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	620	620		
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	620	620	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	500	500		
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérelti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	222	222		
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 197	4 622		
35	Szolgáltatási kiadások	K33	6 919	5 344	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50	50		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50	50	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 192	1 767	64	64
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 192	1 767	64	64
45	Dologi kiadások	K3	10 311	8 311	294	294
46	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
48	Rendszeres szociális segély	K48				
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú kiadások	K5				
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
55	Részeselek beszerzése	K65				
56	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
58	Beruházások	K6	0	0	0	0

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás		016030 Állampolgársági ügyek	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		államigazgatási		államigazgatási	
	Részgazda száma és megnevezése		003 Adóügyi feladatok		004 Anyakönyvi feladatok	
	Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.	8.	9.	10.	11.
59	Ingatlanok felújítása	K71				
60	Informatikai eszközök felújítása	K72				
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
63	Felújítások	K7	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
65	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	38 738	36 738	6 023	6 023
67	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
68	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
75	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
76	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
77	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
78	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
79	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
80	Tulajdonosi bevételek	B404				
81	Ellátási díjak	B405				
82	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
83	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
84	Kamatbevételek	B408				
85	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
86	Egyéb működési bevételek	B410				
87	Működési bevételek	B4	0	0		
88	Felhalmozási bevételek	B5				
89	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	B72				
91	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
92	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
94	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
96	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
98	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
99	Maradvány igénybevétele	B813				
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
102	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
103	Betétek megszüntetése	B817				
104	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
105	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
106	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
107	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
108	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
109	Tárgy évi kiadások mindösszesen:		38 738	36 738	6 023	6 023
110	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		0	0	0	0
111	Engedélyezett létszám (fő)		6,00	6,00	1,00	1,00
112	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)		6,00	6,00	1,00	1,00

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		államigazgatási		államigazgatási	
	Részgazda száma és megnevezése		005 Rendszeres szociális segély		006 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
Rovat megnevezése		Rovat száma	12.	13.	14.	15.
1.	2.	3.	12.	13.	14.	15.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (képviselők és polgármester)	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331				
29	Vásárolt élelmiszer	K332				
30	Bérelti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
34	Egyéb szolgáltatások	K337				
35	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0
45	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
46	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			6 000	6 000
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
48	Rendszeres szociális segély	K48	1 500	1 500		
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500	1 500	6 000	6 000
50	Egyéb működési célú kiadások	K5				
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
55	Részeselek beszerzése	K65				
56	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
58	Beruházások	K6	0	0	0	0

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		államigazgatási		államigazgatási	
	Részgazda száma és megnevezése		005 Rendszeres szociális segély		006 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
	Rovat száma	12.	13.	14.	15.	
1.	2.	3.	12.	13.	14.	15.
59	Ingtatlanok felújítása	K71				
60	Informatikai eszközök felújítása	K72				
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
63	Felújítások	K7	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
65	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 500	1 500	6 000	6 000
67	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
68	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
75	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
76	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
77	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
78	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
79	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
80	Tulajdonosi bevételek	B404				
81	Ellátási díjak	B405				
82	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
83	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
84	Kamatbevételek	B408				
85	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
86	Egyéb működési bevételek	B410				
87	Működési bevételek	B4				
88	Felhalmozási bevételek	B5				
89	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	B72				
91	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
92	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
94	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
96	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
98	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
99	Maradvány igénybevétele	B813				
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
102	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
103	Betétek megszüntetése	B817				
104	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
105	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
106	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
107	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
108	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
109	Tárgy évi kiadások mindösszesen:		1 500	1 500	6 000	6 000
110	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		0	0	0	0
111	Engedélyezett létszám (fő)					
112	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)					

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	Ellátott feladat típusa	államigazgatási		államigazgatási		
	Részgazda száma és megnevezése	007 Normatív lakásfenntartási támogatása		008 Országgyűlési választás		
	Rovat megnevezése	Rovat száma	16.	17.	18.	19.
1.	2.	3.	16.	17.	18.	19.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (képviselők és polgármester)	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				2 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	2 500
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	2 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	675
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				50
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	0	0	0	50
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331				
29	Vásárolt élelmézés	K332				500
30	Bérelti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
34	Egyéb szolgáltatások	K337				200
35	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	700
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				202
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	202
45	Dologi kiadások	K3	0	0	0	952
46	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 000	2 000		
48	Rendszeres szociális segély	K48				
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000	2 000	0	0
50	Egyéb működési célú kiadások	K5				
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
55	Részeselek beszerzése	K65				
56	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
58	Beruházások	K6	0	0	0	0

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		államigazgatási		államigazgatási	
	Részgazda száma és megnevezése		007 Normatív lakásfenntartási támogatása		008 Országgyűlési választás	
	Rovat száma					
1.	2.	3.	16.	17.	18.	19.
59	Ingatlanok felújítása	K71				
60	Informatikai eszközök felújítása	K72				
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
63	Felújítások	K7	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
65	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 000	2 000	0	4 127
67	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
68	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
75	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
76	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
77	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
78	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
79	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
80	Tulajdonosi bevételek	B404				
81	Ellátási díjak	B405				
82	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
83	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
84	Kamatbevételek	B408				
85	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
86	Egyéb működési bevételek	B410				
87	Működési bevételek	B4				
88	Felhalmozási bevételek	B5				
89	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	B72				
91	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
92	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
94	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
96	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
98	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
99	Maradvány igénybevétele	B813				
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
102	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
103	Betétek megszüntetése	B817				
104	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
105	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
106	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
107	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
108	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
109	Tárgy évi kiadások mindösszesen:		2 000	2 000	0	4 127
110	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		0	0	0	0
111	Engedélyezett létszám (fő)					
112	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)					

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		államigazgatási		államigazgatási	
	Részgazda száma és megnevezése		009 Önkormányzati választás		010 Európa Parlamenti választások	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	20.	21.	22.	23.
1.	2.	3.	20.	21.	22.	23.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (képviselek és polgármester)	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		3 500		2 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	3 500	0	2 500
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	3 500	0	2 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	945	0	675
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				50
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	0	0	0	50
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331				
29	Vásárolt ételmezés	K332		800		500
30	Bérelti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
34	Egyéb szolgáltatások	K337		225		200
35	Szolgáltatási kiadások	K33	0	1 025	0	700
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		276		202
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	276	0	202
45	Dologi kiadások	K3	0	1 301	0	952
46	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
48	Rendszeres szociális segély	K48				
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú kiadások	K5				
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
55	Részeselek beszerzése	K65				
56	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
58	Beruházások	K6	0	0	0	0

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		államigazgatási		államigazgatási	
	Részgazda száma és megnevezése		009 Önkormányzati választás		010 Európa Parlamenti választások	
	Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.	20.	21.	22.	23.
59	Ingatlanok felújítása	K71				
60	Informatikai eszközök felújítása	K72				
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
63	Felújítások	K7	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
65	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	5 746	0	4 127
67	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
68	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
75	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
76	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
77	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
78	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
79	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
80	Tulajdonosi bevételek	B404				
81	Ellátási díjak	B405				
82	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
83	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
84	Kamatbevételek	B408				
85	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
86	Egyéb működési bevételek	B410				
87	Működési bevételek	B4				
88	Felhalmozási bevételek	B5				
89	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	B72				
91	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
92	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
94	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
96	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
98	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
99	Maradvány igénybevétele	B813				
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
102	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
103	Betétek megszüntetése	B817				
104	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
105	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
106	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
107	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
108	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
109	Tárgy évi kiadások mindösszesen:		0	5 746	0	4 127
110	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		0	0	0	0
111	Engedélyezett létszám (fő)					
112	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)					

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	Ellátott feladat típusa	összesen		
	Részgazda száma és megnevezése			
Rovat megnevezése	Rovat száma	24.	25.	
1.	2.	3.	24.	25.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181 508	181 508
02	Normatív jutalmak	K1102	3 250	3 250
03	Céjjuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 841	9 841
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	6 067	6 067
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 203	7 203
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 300	7 300
10	Egyéb költségtérítések	K1110	2 940	2 940
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	3 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	221 109	221 109
15	Választott tisztségviselők juttatásai (képviselők és polgármester)	K121	40 303	40 303
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	8 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 000	4 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	44 303	52 803
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	265 412	273 912
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 591	81 886
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 220	6 945
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 185	11 285
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés	K31	13 405	18 230
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 628	15 628
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 100	3 100
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	18 728	18 728
28	Közüzemi díjak	K331	13 516	13 516
29	Vásárolt élelmezés	K332	340	2 140
30	Béretli és lízing díjak	K333	1 410	1 410
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 802	6 802
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 070	1 070
34	Egyéb szolgáltatások	K337	49 729	48 779
35	Szolgáltatási kiadások	K33	72 867	73 717
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500	1 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	50
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 550	1 550
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 765	26 295
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 765	26 295
45	Dologi kiadások	K3	131 315	138 520
46	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	6 000	6 000
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 000	2 000
48	Rendszeres szociális segély	K48	1 500	1 500
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 500	9 500
50	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	8 189	8 189
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787	787
55	Részesedések beszerzése	K65	0	0
56	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 404	2 404
58	Beruházások	K6	11 380	11 380

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Polgármesteri Hivatal		
		Ellátott feladat típusa	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			összesen	
			Részgazda száma és megnevezése	Rovat száma
	Rovat megnevezése			
1.	2.	3.	24.	25.
59	Ingtalanok felújítása	K71	0	0
60	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
63	Felújítások	K7	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	5 000	5 000
65	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000	5 000
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	502 198	520 198
67	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
68	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
75	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200	200
76	Közhatalmi bevételek	B3	200	200
77	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
78	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
79	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
80	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
81	Ellátási díjak	B405	0	0
82	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
83	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
84	Kamatbevételek	B408	0	0
85	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
86	Egyéb működési bevételek	B410	0	0
87	Működési bevételek	B4	0	0
88	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
89	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	B72	1 397	1 397
91	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 397	1 397
92	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 597	1 597
93	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
94	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
96	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
97	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
98	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
99	Maradvány igénybevétele	B813	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatás	B816	500 601	518 601
103	Betétek megszüntetése	B817	0	0
104	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
105	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	500 601	518 601
106	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
107	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
108	Finanszírozási bevételek	B8	500 601	518 601
109	Tárgy évi kiadások mindösszesen:		502 198	520 198
110	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		502 198	520 198
111	Engedélyezett létszám (fő)		50	50
112	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)		48	48

Dunaharaszti Városi Bölcsőde

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104030 Gyermekek napközbeni ellátása	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		kötelező		kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése		001 Intézmény finanszírozás		002 Étkeztetés	
	Rovat száma	4.	5.	6.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			6 510	6 510
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			820	820
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106			295	295
07	Béren kívüli juttatások	K1107			588	588
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			50	50
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			8 263	8 263
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások	K1	0	0	8 263	8 263
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			2 285	2 285
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			20	20
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			10 472	10 472
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31			10 492	10 492
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			23	23
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32			23	23
28	Közüzemi díjak	K331			305	305
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérlési és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	K334			187	187
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			20	20
34	Egyéb szolgáltatások	K337			70	70
35	Szolgáltatási kiadások	K33			582	582
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			2 113	2 113
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			2 113	2 113
45	Dologi kiadások	K3			13 210	13 210
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
47	Egyéb működési célú kiadások	K5				
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			275	275
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
52	Részesedések beszerzése	K65				
53	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			75	75
55	Beruházások	K6			350	350

Dunaharaszti Városi Bölcsőde

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104030 Gyermekek napközbeni ellátása	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		kötelező		kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése		001 Intézmény finanszírozás		002 Étkeztetés	
	Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Ingtanok felújítása	K71				
57	Informatikai eszközök felújítása	K72				
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
60	Felújítások	K7				
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
62	Költségvetési kiadások	K1-K8			24 108	24 108
63	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
64	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
70	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
71	Közhatalmi bevételek	B3				
72	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
73	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
74	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
75	Tulajdonosi bevételek	B404				
76	Ellátási díjak	B405			8 937	8 937
77	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			2 413	2 413
78	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			2 188	2 188
79	Kamatbevételek	B408				
80	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
81	Egyéb működési bevételek	B410				
82	Működési bevételek	B4			13 538	13 538
83	Felhalmozási bevételek	B5				
84	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
85	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
86	Költségvetési bevételek	B1-B7			13 538	13 538
87	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
88	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
90	Finanszírozási kiadások	K9				
91	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
92	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
93	Maradvány igénybevétele	B813				
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
95	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
96	Központi, irányító szervei támogatás	B816	90 163	90 163		
97	Betétek megszüntetése	B817				
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
99	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90 163	90 163	0	0
100	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
101	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
102	Finanszírozási bevételek	B8	90 163	90 163	0	0
	Tárgy évi kiadások mindösszesen:		0	0	24 108	24 108
	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		90 163	90 163	13 538	13 538
	Engedélyezett létszám (fő)				4,00	4,00
	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)				4,00	4,00
	ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

ezer Ft-ban

104030 Gyermek napközbeni ellátása		Városi Bölcsöde	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
kötelező		összesen	
003 Gyermek egyéb ellátása			
8.	9.	10.	11.
41 033	41 033	47 543	47 543
		0	0
		0	0
4 918	4 918	5 738	5 738
		0	0
785	785	1 080	1 080
3 381	3 381	3 969	3 969
		0	0
200	200	250	250
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
50 317	50 317	58 580	58 580
		0	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
50 317	50 317	58 580	58 580
15 360	15 360	17 645	17 645
450	450	470	470
322	322	10 794	10 794
		0	0
772	772	11 264	11 264
35	35	35	35
156	156	179	179
191	191	214	214
6 400	6 400	6 705	6 705
		0	0
		0	0
50	50	237	237
		0	0
442	442	462	462
2 809	2 809	2 879	2 879
9 701	9 701	10 283	10 283
		0	0
		0	0
0	0	0	0
3 047	3 047	5 160	5 160
		0	0
		0	0
		0	0
5	5	5	5
3 052	3 052	5 165	5 165
13 716	13 716	26 926	26 926
		0	0
		0	0
		275	275
		0	0
		0	0
157	157	157	157
		0	0
		0	0
43	43	118	118
200	200	550	550

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		kötelező		kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése		001 Intézmény finanszírozás		002 Hétszínvirág Óvoda	
	Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			118 402	118 402
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			1 500	1 500
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106			605	605
07	Béren kívüli juttatások	K1107			7 056	7 056
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			200	200
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			127 763	127 763
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			500	500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások	K12			500	500
19	Személyi juttatások	K1	0	0	128 263	128 263
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			38 600	38 600
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			3 037	3 037
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			345	345
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31			3 382	3 382
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			288	288
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			100	100
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32			388	388
28	Közüzemi díjak	K331			8 625	8 625
29	Vásárolt étellemezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			1 000	1 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			292	292
34	Egyéb szolgáltatások	K337			15 046	15 046
35	Szolgáltatási kiadások	K33			24 963	24 963
36	Kiküldetések kiadásai	K341			15	15
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			15	15
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			6 331	6 331
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355			20	20
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			6 351	6 351
45	Dologi kiadások	K3			35 099	35 099
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
47	Egyéb működési célú kiadások	K5				

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		kötelező		kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése		001 Intézmény finanszírozás		002 Hétszínvirág Óvoda	
	Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			157	157
52	Részeselek beszerzése	K65				
53	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			43	43
55	Beruházások	K6	0	0	200	200
56	Ingatlanok felújítása	K71				
57	Informatikai eszközök felújítása	K72				
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
60	Felújítások	K7	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
62	Költségvetési kiadások	K1-K8			202 162	202 162
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
64	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
65	Közhatalmi bevételek	B3				
66	Működési bevételek	B4				
67	Felhalmozási bevételek	B5				
68	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
70	Költségvetési bevételek	B1-B7				
71	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
72	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
74	Finanszírozási kiadások	K9				
75	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
76	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
77	Maradvány igénybevétele	B813				
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	318 464	318 464		
81	Betétek megszüntetése	B817				
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	318 464	318 464		
84	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
86	Finanszírozási bevételek	B8	318 464	318 464		
	Tárgy évi kiadások mindösszesen:		0	0	202 162	202 162
	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		318 464	318 464	0	0
	Engedélyezett létszám (fő)				48,00	48,00
	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)				48,00	48,00
	ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		kötelező		kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése		003 Százszorszép Óvoda		004 Szivárvány Óvoda	
	Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 504	35 504	20 000	20 000
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500	500		
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 482	1 482		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 058	2 058		
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100	100		
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 644	39 644	20 000	20 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500	500		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások	K12	500	500	0	0
19	Személyi juttatások	K1	40 144	40 144	20 000	20 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 020	11 020	5 400	5 400
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	678	678	550	550
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	115	115	160	160
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	793	793	710	710
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	92	92	125	125
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35	35	65	65
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	127	127	190	190
28	Közüzemi díjak	K331	2 875	2 875	3 300	3 300
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérelti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300	300	450	450
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	88	88	120	120
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 801	3 801	2 643	2 643
35	Szolgáltatási kiadások	K33	7 064	7 064	6 513	6 513
36	Kiküldetések kiadásai	K341	5	5	8	8
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5	5	8	8
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 958	1 958	2 324	2 324
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10	10	5	5
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 968	1 968	2 329	2 329
45	Dologi kiadások	K3	9 957	9 957	9 750	9 750
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
47	Egyéb működési célú kiadások	K5				

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		kötelező		kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése		003 Százszorszép Óvoda		004 Szivárvány Óvoda	
	Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.	8.	9.	10.	11.
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	944	944	1 731	1 731
52	Részesedések beszerzése	K65				
53	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256	256	469	469
55	Beruházások	K6	1 200	1 200	2 200	2 200
56	Ingatlanok felújítása	K71				
57	Informatikai eszközök felújítása	K72				
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
60	Felújítások	K7	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
62	Költségvetési kiadások	K1-K8	62 321	62 321	37 350	37 350
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
64	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
65	Közhatalmi bevételek	B3				
66	Működési bevételek	B4				
67	Felhalmozási bevételek	B5				
68	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
70	Költségvetési bevételek	B1-B7				
71	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
72	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
74	Finanszírozási kiadások	K9				
75	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
76	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
77	Maradvány igénybevétele	B813				
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
81	Betétek megszüntetése	B817				
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
84	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
86	Finanszírozási bevételek	B8				
	Tárgy évi kiadások mindösszesen:		62 321	62 321	37 350	37 350
	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		0	0	0	0
	Engedélyezett létszám (fő)		11,00	11,00	12,00	12,00
	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)		11,00	11,00	12,00	12,00
	ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		kötelező		kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése		005 Hétszínvirág Óvoda sajátos		006 Százszorszép Óvoda sajátos	
Rovat megnevezése		Rovat száma				
1.	2.	3.	12.	13.	14.	15.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 293	12 293		
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	588	588		
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 881	12 881	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások	K1	12 881	12 881	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 600	3 600		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75	75	25	25
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	75	75	25	25
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331				
29	Vásárolt ételmezés	K332				
30	Bérelti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
34	Egyéb szolgáltatások	K337				
35	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0
45	Dologi kiadások	K3	75	75	25	25
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
47	Egyéb működési célú kiadások	K5				

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		kötelező		kötelező	
	Részgazda száma és megnevezése		005 Hétszínvirág Óvoda sajátos		006 Száhszorszép Óvoda sajátos	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	12.	13.	14.	15.
1.	2.	3.				
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
52	Részeselek beszerzése	K65				
53	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
55	Beruházások	K6	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása	K71				
57	Informatikai eszközök felújítása	K72				
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
60	Felújítások	K7	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
62	Költségvetési kiadások	K1-K8	16 556	16 556	25	25
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
64	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
65	Közhatalmi bevételek	B3				
66	Működési bevételek	B4				
67	Felhalmozási bevételek	B5				
68	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
70	Költségvetési bevételek	B1-B7				
71	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
72	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
74	Finanszírozási kiadások	K9				
75	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
76	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
77	Maradvány igénybevétele	B813				
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
81	Betétek megszüntetése	B817				
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
84	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
86	Finanszírozási bevételek	B8				
	Tárgy évi kiadások mindösszesen:		16 556	16 556	25	25
	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		0	0	0	0
	Engedélyezett létszám (fő)		7,00	7,00	-	-
	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)		7,00	7,00	-	-
	ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Dunaharaszti Hétszínvívág Óvoda

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		Hétszínvívág Óvoda	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		kötelező		Összesen	
	Részgazda száma és megnevezése		007 Szivárvány Óvoda sajátos			
Rovat megnevezése		Rovat száma				
1.	2.	3.	16.	17.	18.	19.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			186 199	186 199
02	Normatív jutalmak	K1102			0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			2 000	2 000
05	Végkielégítés	K1105			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106			2 087	2 087
07	Béren kívüli juttatások	K1107			9 702	9 702
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			300	300
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	0
12	Szociális támogatások	K1112			0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	200 288	200 288
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			1 000	1 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	0
18	Külső személyi juttatások	K12	0	0	1 000	1 000
19	Személyi juttatások	K1	0	0	201 288	201 288
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			58 620	58 620
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	50	4 415	4 415
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			620	620
23	Árubeszerzés	K313			0	0
24	Készletbeszerzés	K31	50	50	5 035	5 035
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			505	505
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			200	200
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	705	705
28	Közüzemi díjak	K331			14 800	14 800
29	Vásárolt étellemezés	K332			0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			1 750	1 750
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			500	500
34	Egyéb szolgáltatások	K337			21 490	21 490
35	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	38 540	38 540
36	Kiküldetések kiadásai	K341			28	28
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	28	28
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			10 613	10 613
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0
41	Kamatkiadások	K353			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			35	35
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	10 648	10 648
45	Dologi kiadások	K3	50	50	54 956	54 956
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
47	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Kiadások és bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkciók száma és megnevezése		091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		Hétszínvirág Óvoda	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátott feladat típusa		kötelező		Összesen	
	Részgazda száma és megnevezése		007 Szivárvány Óvoda sajátos			
Rovat megnevezése		Rovat száma				
1.	2.	3.	16.	17.	18.	19.
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			2 832	2 832
52	Részeselek beszerzése	K65			0	0
53	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			768	768
55	Beruházások	K6	0	0	3 600	3 600
56	Ingatlanok felújítása	K71			0	0
57	Informatikai eszközök felújítása	K72			0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0
60	Felújítások	K7	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0
62	Költségvetési kiadások	K1-K8	50	50	318 464	318 464
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			0	0
64	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	0
65	Közhatalmi bevételek	B3			0	0
66	Működési bevételek	B4			0	0
67	Felhalmozási bevételek	B5			0	0
68	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7			0	0
71	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9			0	0
75	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	0
76	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
77	Maradvány igénybevétele	B813			0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816			318 464	318 464
81	Betétek megszüntetése	B817			0	0
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			318 464	318 464
84	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	0
86	Finanszírozási bevételek	B8			318 464	318 464
	Tárgy évi kiadások mindösszesen:		50	50	318 464	318 464
	Tárgy évi bevételek mindösszesen:		0	0	318 464	318 464
	Engedélyezett létszám (fő)		-	-	78,00	78,00
	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)		-	-	78,00	78,00
	ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0