

5. melléklet a 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés		
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti			78 548											
			Mód. (II.24.)			78 548											
			Teljesítés			60 520											
Nem kötelező	047 460	Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	Eredeti			50 966											
			Mód. (II.24.)			52 512											
			Teljesítés			51 232											
Kötelező	051 030	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	Eredeti			42 955											
			Mód. (II.24.)			42 955											
			Teljesítés			36 590											
Kötelező	052 080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti			44 220						30 620					
			Mód. (II.24.)			17 136						28 826					
			Teljesítés			17 023											
Kötelező	053 010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti			600	1 000	512				0	15 320				
			Mód. (II.24.)			300	1 000	512				10 066					
			Teljesítés			330	514	242				0	502				
Kötelező	053 010	Környezetvédelmi csoportok támogatása	Eredeti			0											
			Mód. (II.24.)			0											
			Teljesítés			0											
Nem kötelező	061 030	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	Eredeti			1 300											
			Mód. (II.24.)			998											
			Teljesítés			998											
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti			32 270							31 000				
			Mód. (II.24.)			283		2 970					6 300				
			Teljesítés			441		2 456					2 271				
Kötelező	064 010	Közüvilágítás	Eredeti			2 582		133 001				10 453	66 820				
			Mód. (II.24.)			3 038		141 642				7 395	77 974				
			Teljesítés			3 037		124 089				6 031	77 974				
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés (parkfenntartás)	Eredeti			99 301		89 776				9 525					
			Mód. (II.24.)			104 292		89 736				14 516	40				
			Teljesítés			95 321		86 870				8 411	40				
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés (játszóter)	Eredeti			22 225		9 525				12 700					
			Mód. (II.24.)			22 744		19 045				3 699	0				
			Teljesítés			14 370		14 370				0					
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés (Munkaügyi Központ)	Eredeti			0											
			Mód. (II.24.)			0											
			Teljesítés			0											
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Közbeszerzés)	Eredeti			12 891		12 891									
			Mód. (II.24.)			4 349		4 349									
			Teljesítés			45		4 174									
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés- és területfejlesztés)	Eredeti			30 921	1 000	282						6 000			
			Mód. (II.24.)			13 268	600	162						3 347			
			Teljesítés			9 557	50	12						3 347			
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (VKG)	Eredeti			184 362		16 535	142 382			3 445	22 000				
			Mód. (II.24.)			158 375		14 481	142 382			1 118	394				
			Teljesítés			157 159		13 710	142 382			673	394				
Nem kötelező	081 030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Eredeti			0											
			Mód. (II.24.)			0											
			Teljesítés			0											
Nem kötelező	081 045	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	Eredeti			215	11 129	5 500	2 814	2 815							
			Mód. (II.24.)			3 215	15 496	7 528	1 584	6 384							
			Teljesítés			3 233	13 620	5 490	1 563	6 567							
Nem kötelező	081 061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti			1 651											
			Mód. (II.24.)			1 651											
			Teljesítés			1 077											
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti			115 170			1 425	113 745							
			Mód. (II.24.)			69	146 131	1 591	840	2 573		1 351	3 194				
			Teljesítés			69	135 524	1 641	822	1 514		1 352	0				
Nem kötelező	083 020	Könyvkiadás	Eredeti			1 800				1 800							
			Mód. (II.24.)			116	1 916			1 916							
			Teljesítés			157	9			9							
Nem kötelező	083 030	Egyéb kiadói tevékenység	Eredeti			25 825	3 360	907	21 558								
			Mód. (II.24.)			23 290	3 510	907	18 873								
			Teljesítés			6	21 305	3 502	754	17 049							
Nem kötelező	084 032	Civil szervezetek programtámogatása	Eredeti			24 720	248 778			200 930			24 128				23 720
			Mód. (II.24.)			16 036	266 217	385	146	50			47 386				
			Teljesítés			16 063	252 227	436	0	50			34 686				
Kötelező	084 060	Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	Eredeti			2 400				2 400							
			Mód. (II.24.)			2 400				2 400							
			Teljesítés			2 373				2 373							
Nem kötelező	084 070	Önkormányzat ifjúsági kezdeményezések és programok	Eredeti			1 815	20 298	3 895	1 993	5 310	5 100						4 000
			Mód. (II.24.)			1 130	19 934	4 244	1 993	5 197	4 500						4 000
			Teljesítés			156	10 667	2 851	1 160	3 981	2 675						0

5. melléklet a 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés	
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Kötelező	105010	Munkánélküli aktív korúak ellátásai	Teljesítés	23 920	0											
			Eredeti		865											
			Mód. (II.24.)	865	1 174				865							
			Teljesítés		0				1 174							
Kötelező	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	Teljesítés		0											
			Eredeti		0											
			Mód. (II.24.)		0											
			Teljesítés	807	1 009				1 009							
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti		598				598							
			Mód. (II.24.)	590	714				714							
			Teljesítés	339	714				714							
Nem kötelező	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti		0											
			Mód. (II.24.)		0											
			Teljesítés	146	162				162							
Dunaalmási Kirendeltség összesen:			Eredeti	30 525	30 525	19 597	5 265	4 200	0	1 463	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.24.)	31 549	31 549	20 363	5 475	3 003	0	1 888	0	0	820	0	0	0
			Teljesítés	31 940	31 241	20 084	5 464	2 996	0	1 885	0	0	812	0	0	0
Dunaszentmiklósi Kirendeltség																
Allam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	3 329	9 821	6 228	1 663	1 739				191				
			Mód. (II.24.)	3 301	10 828	7 143	1 908	1 749				28				
			Teljesítés	3 338	10 234	6 791	1 880	1 535				28				
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	6 994	0											
			Mód. (II.24.)	7 527	0											
			Teljesítés	7 887	0											
Kötelező	105010	Munkánélküli aktív korúak ellátásai	Eredeti		274						274					
			Mód. (II.24.)	68	68						68					
			Teljesítés		0											
Kötelező	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	Eredeti		0											
			Mód. (II.24.)		0											
			Teljesítés	37	68						68					
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti		228						228					
			Mód. (II.24.)		0											
			Teljesítés		0											
Dunaszentmiklósi Kirendeltség összesen:			Eredeti	10 323	10 323	6 228	1 663	1 739	0	502	0	0	191	0	0	0
			Mód. (II.24.)	10 896	10 896	7 143	1 908	1 749	0	68	0	0	28	0	0	0
			Teljesítés	11 262	10 302	6 791	1 880	1 535	0	68	0	0	28	0	0	0
Községek összesen:			Eredeti	70 813	70 813	47 454	12 483	8 020	0	2 665	0	0	191	0	0	0
			Mód. (II.24.)	73 476	73 476	48 423	13 269	8 002	0	2 934	0	0	848	0	0	0
			Teljesítés	76 127	72 574	47 793	13 229	7 781	0	2 931	0	0	840	0	0	0
Eredeti összesen:			Eredeti	700 533	700 533	392 724	110 887	145 311	2 000	16 777	0	0	31 834	1 000	0	0
			Mód. (II.24.)	682 146	682 146	389 587	111 849	125 912	363	33 081	0	0	20 354	1 000	0	0
			Teljesítés	661 743	633 616	365 605	106 065	119 137	359	32 520	0	0	9 330	600	0	0
Kötelező összesen:			Eredeti	658 320	28 713	9 400	2 536	0	0	16 777	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.24.)	54 564	44 917	9 400	2 536	0	0	32 981	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	57 217	35 462	4 982	1 254	0	0	29 226	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező összesen:			Eredeti	3 015	28 939	17 249	4 633	5 107	0	0	0	0	950	1 000	0	0
			Mód. (II.24.)	990	23 459	15 949	4 308	2 097	0	100	0	0	5	1 000	0	0
			Teljesítés	1 894	19 827	11 627	3 176	1 125	0	3 294	0	0	5	600	0	0
Allam (igazgatás) összesen:			Eredeti	39 198	642 881	366 075	103 718	140 204	2 000	0	0	0	30 884	0	0	0
			Mód. (II.24.)	626 592	613 770	364 238	105 005	123 815	363	0	0	0	20 349	0	0	0
			Teljesítés	602 632	578 327	348 996	101 635	118 012	359	0	0	0	9 325	0	0	0