

**Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés módosításai**

**Készült: 2011. szeptember 30.**

**SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA**

5/1. oldal

eFt-ban

Feladat megnevezése	Tárgyévi eredeti előirányzat	Hatályos módosítások összege	Tervezett módosítások összege	Módosított előirányzat b+c+d	e / b
a	b	c	d	e	f
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 115 037</b>	<b>126 006</b>	<b>423 660</b>	<b>23 664 703</b>	<b>102,4%</b>
<b>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 510</b>	<b>360</b>	<b>213</b>	<b>3 083</b>	<b>122,8%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 510</b>	<b>360</b>	<b>213</b>	<b>3 083</b>	<b>122,8%</b>
Átvett pénzeszközök	2 510	360	213	3 083	122,8%
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>3 791</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>3 962</b>	<b>104,5%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 791</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>3 962</b>	<b>104,5%</b>
Átvett pénzeszközök	2 863	928	171	3 962	138,4%
Egyéb	928	-928	0	0	0,0%
<b>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>3 310</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>4 549</b>	<b>137,4%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 310</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>4 549</b>	<b>137,4%</b>
Átvett pénzeszközök	3 310	0	1 239	4 549	137,4%
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>3 744</b>	<b>100</b>	<b>299</b>	<b>4 143</b>	<b>110,7%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 744</b>	<b>100</b>	<b>299</b>	<b>4 143</b>	<b>110,7%</b>
Átvett pénzeszközök	2 944	900	299	4 143	140,7%
Egyéb	800	-800	0	0	0,0%
<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 700</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>2 901</b>	<b>107,4%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 700</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>2 901</b>	<b>107,4%</b>
Átvett pénzeszközök	2 700	201	0	2 901	107,4%
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.</b>	<b>19 278 562</b>	<b>123 203</b>	<b>421 738</b>	<b>19 823 503</b>	<b>102,8%</b>
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 357 861</b>	<b>113 829</b>	<b>222 630</b>	<b>2 694 320</b>	<b>114,3%</b>
Hitelek	443 914	0	9 500	453 414	102,1%
Saját bevételek	75 691	0	1 500	77 191	102,0%
Átvett pénzeszközök	1 722 256	149 829	205 630	2 077 715	120,6%
Egyéb	36 000	-36 000	0	0	0,0%
Felhalmozási bevételek	0	0	6 000	6 000	
<b>Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai</b>	<b>16 453 791</b>	<b>21 203</b>	<b>199 108</b>	<b>16 674 102</b>	<b>101,3%</b>
Központi támogatás	4 769 226	91 703	192 391	5 053 320	106,0%
Idegenforgalmi adó	117 500	-70 500	0	47 000	40,0%
Különféle bírságok	235 000	0	6 717	241 717	102,9%
<b>Finanszírozási műveletek elszámolásai</b>	<b>460 000</b>	<b>-11 829</b>	<b>0</b>	<b>448 171</b>	<b>97,4%</b>
Hitelek	460 000	-11 829	0	448 171	97,4%
<b>Román Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 510</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>2 898</b>	<b>115,5%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 510</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>2 898</b>	<b>115,5%</b>
Átvett pénzeszközök	2 510	388	0	2 898	115,5%
<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 610</b>	<b>1 754</b>	<b>0</b>	<b>4 364</b>	<b>167,2%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 610</b>	<b>1 754</b>	<b>0</b>	<b>4 364</b>	<b>167,2%</b>
Átvett pénzeszközök	2 610	1 754	0	4 364	167,2%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 115 037</b>	<b>126 006</b>	<b>423 660</b>	<b>23 664 703</b>	<b>102,4%</b>
<b>Általános és céltartalék felhasználás, teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>176 897</b>	<b>144 548</b>	<b>321 445</b>	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>166 824</b>	<b>123 050</b>	<b>289 874</b>	

**Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés módosításai**

**Készült: 2011. szeptember 30.**

**SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA**

5/2. oldal

eFt-ban

Feladat megnevezése	Tárgyévi eredeti előirányzat	Hatályos módosítások összege	Tervezett módosítások összege	Módosított előirányzat b+c+d	e / b
a	b	c	d	e	f
Személyi kiadások	0	3 523	0	3 523	
Munkáltatót terhelő járulék	0	31	0	31	
Dologi kiadások	0	34 603	296	34 899	
Pénzeszköz átadás	0	51 347	15 000	66 347	
Felhalmozási kiadások	0	9 623	6 616	16 239	
Felújítási kiadások	0	67 697	101 138	168 835	
<b>Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>	<b>0</b>	<b>3 559</b>	<b>3 540</b>	<b>7 099</b>	
Támogatás	0	3 559	3 540	7 099	
<b>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.)</b>	<b>0</b>	<b>4 575</b>	<b>1 445</b>	<b>6 020</b>	
Dologi kiadások	0	4 575	1 445	6 020	
<b>Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás</b>	<b>0</b>	<b>647</b>	<b>16 121</b>	<b>16 768</b>	
Dologi kiadások	0	0	297	297	
Pénzeszköz átadás	0	150	0	150	
Felújítási kiadások	0	497	15 824	16 321	
<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>0</b>	<b>1 025</b>	<b>392</b>	<b>1 417</b>	
Dologi kiadások	0	0	392	392	
Felújítási kiadások	0	1 025	0	1 025	
<b>Családsegítés</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	
Dologi kiadások	0	267	0	267	
<b>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 510</b>	<b>360</b>	<b>213</b>	<b>3 083</b>	<b>122,8%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 510</b>	<b>360</b>	<b>213</b>	<b>3 083</b>	<b>122,8%</b>
Működési tartalék	0	360	213	573	
<b>Celer Kft.</b>	<b>1 276 980</b>	<b>-34 580</b>	<b>0</b>	<b>1 242 400</b>	<b>97,3%</b>
<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>158 750</b>	<b>-34 580</b>	<b>0</b>	<b>124 170</b>	<b>78,2%</b>
Felújítási kiadások	65 130	-34 580	0	30 550	46,9%
<b>Év közben felmerült tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>135 047</b>	<b>192 462</b>	<b>327 509</b>	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>135 047</b>	<b>192 462</b>	<b>327 509</b>	
Tartalék	0	135 047	192 462	327 509	
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>3 791</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>3 962</b>	<b>104,5%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 791</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>3 962</b>	<b>104,5%</b>
Működési tartalék	0	0	171	171	
<b>Gyámhivatal</b>	<b>7 127</b>	<b>3 722</b>	<b>2 115</b>	<b>12 964</b>	<b>181,9%</b>
<b>Családsegítés</b>	<b>0</b>	<b>3 362</b>	<b>2 115</b>	<b>5 477</b>	
Pénzeszköz átadás	0	3 362	2 115	5 477	
<b>Otthonteremtési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	
Pénzeszköz átadás	0	360	0	360	
<b>Kisebbségek önkormányzati támogatása</b>	<b>22 800</b>	<b>5 187</b>	<b>1 922</b>	<b>29 909</b>	<b>131,2%</b>
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>22 800</b>	<b>5 187</b>	<b>1 922</b>	<b>29 909</b>	<b>131,2%</b>
Pénzeszköz átadás	22 800	5 187	1 922	29 909	131,2%
<b>Kisebbségi Önkormányzati Választás</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	
<b>Kisebbségi választások</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	
Személyi kiadások	0	45	0	45	
Munkáltatót terhelő járulék	0	12	0	12	
Dologi kiadások	0	14	0	14	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>29 500</b>	<b>-1 070</b>	<b>10</b>	<b>28 440</b>	<b>96,4%</b>
Dologi kiadások	18 500	-2 081	90	16 509	89,2%

**Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés módosításai**

**Készült: 2011. szeptember 30.**

**SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA**

5/3. oldal

eFt-ban

Feladat megnevezése	Tárgyévi eredeti előirányzat	Hatályos módosítások összege	Tervezett módosítások összege	Módosított előirányzat b+c+d	e / b
a	b	c	d	e	f
Pénzeszközátadás (felhalm.)	11 000	1 011	-80	11 931	108,5%
<b>Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	
Támogatás	0	0	1 060	1 060	
<b>Közbiztonsági keret</b>	<b>0</b>	<b>8 845</b>	<b>0</b>	<b>8 845</b>	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>8 845</b>	<b>0</b>	<b>8 845</b>	
Személyi kiadások	0	1 404	0	1 404	
Dologi kiadások	0	2 441	0	2 441	
Pénzeszköz átadás	0	5 000	0	5 000	
<b>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>3 310</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>4 549</b>	<b>137,4%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 310</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>4 549</b>	<b>137,4%</b>
Tartalék	0	0	1 239	1 239	
<b>Munkaügyi Iroda</b>	<b>1 798 171</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>1 798 872</b>	<b>100,0%</b>
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>1 783 268</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>1 783 969</b>	<b>100,0%</b>
Személyi kiadások	1 421 178	701	0	1 421 879	100,0%
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>3 744</b>	<b>100</b>	<b>299</b>	<b>4 143</b>	<b>110,7%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 744</b>	<b>100</b>	<b>299</b>	<b>4 143</b>	<b>110,7%</b>
Működési tartalék	0	100	299	399	
<b>Óbudai Promenádné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 975</b>	<b>15 975</b>	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 975</b>	<b>15 975</b>	
Dologi kiadások	0	0	13 351	13 351	
Felhalmozási kiadások	0	0	2 624	2 624	
<b>Oktatási és Kulturális Főosztály</b>	<b>23 330</b>	<b>24</b>	<b>-40</b>	<b>23 314</b>	<b>99,9%</b>
<b>Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása</b>	<b>720</b>	<b>14 982</b>	<b>-40</b>	<b>15 662</b>	<b>2175,3%</b>
Dologi kiadások	0	14 982	-40	14 942	
<b>Oktatás kieg tevékenység</b>	<b>18 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>16,7%</b>
Dologi kiadások	15 000	-15 000	0	0	0,0%
<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások</b>	<b>4 610</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>4 652</b>	<b>100,9%</b>
Dologi kiadások	2 750	42	0	2 792	101,5%
<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 700</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>2 901</b>	<b>107,4%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 700</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>2 901</b>	<b>107,4%</b>
Működési tartalék	0	201	0	201	
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.</b>	<b>10 865 824</b>	<b>41 029</b>	<b>40 726</b>	<b>10 947 579</b>	<b>100,8%</b>
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>902 515</b>	<b>19 853</b>	<b>-28 470</b>	<b>893 898</b>	<b>99,0%</b>
Személyi kiadások	4 500	47	0	4 547	101,0%
Dologi kiadások	579 653	19 806	0	599 459	103,4%
Részesedés, értékpapír vásárlás	0	0	7 500	7 500	
Működési tartalék	76 178	0	-35 970	40 208	52,8%
<b>Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>	<b>9 960 521</b>	<b>21 176</b>	<b>69 196</b>	<b>10 050 893</b>	<b>100,9%</b>
Támogatás	9 960 521	21 176	69 196	10 050 893	100,9%
<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör</b>	<b>3 272 397</b>	<b>-400 235</b>	<b>-30 099</b>	<b>2 842 063</b>	<b>86,8%</b>
<b>Zöldterület gondozás</b>	<b>0</b>	<b>49 678</b>	<b>0</b>	<b>49 678</b>	
Felhalmozási kiadások	0	49 678	0	49 678	
<b>Kisebbségi választások</b>	<b>100</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29,0%</b>
Működési tartalék	100	-71	0	29	29,0%

**Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés módosításai**

**Készült: 2011. szeptember 30.**

**SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA**

5/4. oldal

eFt-ban

Feladat megnevezése	Tárgyévi eredeti előirányzat	Hatályos módosítások összege	Tervezett módosítások összege	Módosított előirányzat b+c+d	e / b
a	b	c	d	e	f
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 968 831</b>	<b>-462 273</b>	<b>-30 099</b>	<b>2 476 459</b>	<b>83,4%</b>
Dologi kiadások	1 756	3 243	0	4 999	284,7%
Pénzeszköz átadás	1 495 540	-46 006	-49 186	1 400 348	93,6%
Felhalmozási kiadások	0	0	26 464	26 464	
Működési tartalék	920 428	-416 144	-4 077	500 207	54,3%
Felhalmozási tartalék	502 043	-3 366	-3 300	495 377	98,7%
<b>Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás</b>	<b>232 200</b>	<b>12 431</b>	<b>0</b>	<b>244 631</b>	<b>105,4%</b>
Pénzeszköz átadás	162 200	12 431	0	174 631	107,7%
<b>Román Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 510</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>2 898</b>	<b>115,5%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 510</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>2 898</b>	<b>115,5%</b>
Működési tartalék	0	388	0	388	
<b>Szervezési Osztály</b>	<b>485 916</b>	<b>1 460</b>	<b>17 239</b>	<b>504 615</b>	<b>103,8%</b>
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>485 916</b>	<b>1 460</b>	<b>17 239</b>	<b>504 615</b>	<b>103,8%</b>
Dologi kiadások	471 053	1 326	0	472 379	100,3%
Felhalmozási kiadások	9 000	134	14 687	23 821	264,7%
Hitelek	1 863	0	2 552	4 415	237,0%
<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 610</b>	<b>1 754</b>	<b>0</b>	<b>4 364</b>	<b>167,2%</b>
<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 610</b>	<b>1 754</b>	<b>0</b>	<b>4 364</b>	<b>167,2%</b>
Működési tartalék	0	1 754	0	1 754	
<b>Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály</b>	<b>1 112 879</b>	<b>124 402</b>	<b>1 472</b>	<b>1 238 753</b>	<b>111,3%</b>
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>700</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>137,1%</b>
Dologi kiadások	700	260	0	960	137,1%
<b>Rendszeres szociális segély</b>	<b>32 368</b>	<b>57 246</b>	<b>0</b>	<b>89 614</b>	<b>276,9%</b>
Pénzeszköz átadás	32 368	57 246	0	89 614	276,9%
<b>Időskorúak járadéka</b>	<b>858</b>	<b>3 170</b>	<b>0</b>	<b>4 028</b>	<b>469,5%</b>
Pénzeszköz átadás	858	3 170	0	4 028	469,5%
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>	<b>5 172</b>	<b>17 936</b>	<b>0</b>	<b>23 108</b>	<b>446,8%</b>
Pénzeszköz átadás	5 172	17 936	0	23 108	446,8%
<b>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</b>	<b>88 184</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>88 849</b>	<b>100,8%</b>
Pénzeszköz átadás	88 184	665	0	88 849	100,8%
<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>	<b>50 530</b>	<b>37 964</b>	<b>0</b>	<b>88 494</b>	<b>175,1%</b>
Munkáltatót terhelő járulékok	27 652	7 348	0	35 000	126,6%
Pénzeszköz átadás	22 878	30 616	0	53 494	233,8%
<b>Óvodáztatási támogatás</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	
Pénzeszköz átadás	0	40	0	40	
<b>Helyi eseti lakásfenntartási támogatás</b>	<b>0</b>	<b>1 072</b>	<b>0</b>	<b>1 072</b>	
Pénzeszköz átadás	0	1 072	0	1 072	
<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 008</b>	<b>273</b>	<b>1 281</b>	
Pénzeszköz átadás	0	1 008	273	1 281	
<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás</b>	<b>71 140</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>69 140</b>	<b>97,2%</b>
Pénzeszköz átadás	71 140	-2 000	0	69 140	97,2%
<b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>	<b>3 300</b>	<b>4 442</b>	<b>0</b>	<b>7 742</b>	<b>234,6%</b>
Pénzeszköz átadás	3 300	4 442	0	7 742	234,6%
<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>231 787</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>234 787</b>	<b>101,3%</b>
Pénzeszköz átadás	231 787	2 000	1 000	234 787	101,3%
<b>Menekültek, befogadottak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>199</b>	<b>798</b>	
Pénzeszköz átadás	0	599	199	798	
<b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>	<b>0</b>	<b>4 610</b>	<b>7 165</b>	<b>11 775</b>	

**Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés módosításai**

**Készült: 2011. szeptember 30.**

**SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA**

5/5. oldal

eFt-ban

Feladat megnevezése	Tárgyévi eredeti előirányzat	Hatályos módosítások összege	Tervezett módosítások összege	Módosított előirányzat b+c+d	e / b
a	b	c	d	e	f
<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>	<b>7 165</b>	<b>8 700</b>	
Személyi kiadások	0	61	77	138	
Dologi kiadások	0	1 474	4 347	5 821	
Pénzeszköz átadás	0	0	2 741	2 741	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgtási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>3 075</b>	<b>0</b>	<b>3 075</b>	
Személyi kiadások	0	561	0	561	
Munkáltatót terhelő járulékok	0	47	0	47	
Dologi kiadások	0	2 467	0	2 467	
<b>Vagyonhasznosítási O. ingatlan</b>	<b>195 600</b>	<b>40 000</b>	<b>29 200</b>	<b>264 800</b>	<b>135,4%</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>49 100</b>	<b>40 000</b>	<b>29 200</b>	<b>118 300</b>	<b>240,9%</b>
Pénzeszköz átadás	10 000	40 000	29 200	79 200	792,0%
<b>Várostervezési és projekt-előkészítő Iroda</b>	<b>1 578 243</b>	<b>1 634</b>	<b>-2 624</b>	<b>1 577 253</b>	<b>99,9%</b>
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgtási tevékenysége</b>	<b>1 578 243</b>	<b>1 634</b>	<b>-2 624</b>	<b>1 577 253</b>	<b>99,9%</b>
Felhalmozási kiadások	1 531 743	1 634	-2 624	1 530 753	99,9%
<b>Városüzemeltetési Osztály</b>	<b>1 924 743</b>	<b>10 859</b>	<b>607</b>	<b>1 936 209</b>	<b>100,6%</b>
<b>Zöldterület gondozás</b>	<b>605 031</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>615 031</b>	<b>101,7%</b>
Dologi kiadások	572 031	10 000	0	582 031	101,7%
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgtási tevékenysége</b>	<b>131 255</b>	<b>792</b>	<b>74</b>	<b>132 121</b>	<b>100,7%</b>
Dologi kiadások	81 255	792	74	82 121	101,1%
Felhalmozási kiadások	49 800	-2 000	0	47 800	96,0%
Pénzeszközátadás (felhalm.)	0	2 000	0	2 000	
<b>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.)</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>59 361</b>	<b>100,6%</b>
Dologi kiadások	59 000	0	361	59 361	100,6%
<b>Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	
Dologi kiadások	0	0	74	74	
<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>20 098</b>	<b>100,5%</b>
Dologi kiadások	20 000	0	98	20 098	100,5%
<b>Családsegítés</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	
Dologi kiadások	0	67	0	67	
<b>Védelmi és Közbiztonsági Iroda/Polgárvédelmi Parancsnokság</b>	<b>62 105</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>66 705</b>	<b>107,4%</b>
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgtási tevékenysége</b>	<b>51 900</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>	<b>108,9%</b>
Dologi kiadások	49 230	4 600	0	53 830	109,3%