

3. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

	PMH	Intézmények	Módosított VI.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-ban
1 Működési költségvetés támogatása			-		-		0,0%
2 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása			-		-		0,0%
3 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása			-		-		0,0%
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása			-		-		0,0%
5 Fejlesztési szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	-	-	-	-	-	-	0,0%
6 Önkormányzatok költségvetési támogatása			-		-		0,0%
7 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől							0,0%
7.1 <i>Köz munkaprogram, Közhasznú munka</i>			11 140		11 140		0,0%
7.2 <i>Szociális feladatokra</i>			-		-		0,0%
7.3 <i>Érettségi lebonyolítása</i>			-		-		0,0%
7.4 <i>Mozgáskorlátozottak</i>			-	4 655	4 655	4 655	100,0%
7.6 <i>Bursa Hungarica</i>			-	1 680	1 680	1 680	100,0%
7.7 <i>Kieg y. véd tám</i>			-	-	-		0,0%
7.8 <i>Mezőőrök</i>			-	2 400	2 400	1 800	75,0%
7.9 <i>Rendszeres gyermekvédelmi ellátások</i>			-	-	-	98	
7.10 <i>ÖTFM.Pázmány tér zöldf.növ.Széchenyi tér</i>			-	-	-	887	
8 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól							0,0%
8.1 <i>Iskolatej</i>	2 400		2 400		2 400	985	41,0%
8.2 <i>Mozgáskorlátozottak</i>			-		-		0,0%
8.3 <i>OEP</i>		136 374	136 374		136 374		0,0%
8.4 <i>TRFC</i>			-		-		0,0%
8.5 <i>KAB-KEF</i>			-	750	750	750	100,0%
8.6 <i>Szociális feladatokra</i>			-	-	-		0,0%
8.7 <i>Érettségi lebonyolítása</i>			-	336	336	336	100,0%
8.8 <i>Ügyfélszolgálat</i>			-	604	604	604	100,0%
8.9 <i>ÖTM (Sport, 3 lépés)</i>			-	-	-	1 686	0,0%
8.10 <i>NKÖK</i>			-	-	-		0,0%
8.11 <i>Cityregio</i>			-	497	497	497	100,0%
8.12 <i>Német KÖK Szövetsége</i>			-	-	-	50	
8.13 <i>Esély Soc.Közalaptív.</i>			-	-	-	260	
8.14 <i>Egyszeri gyermekvédelmi támogatás</i>			-	1 689		1 689	
9 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz			-		-		0,0%
9.1 <i>Munkügyi Központtól</i>			-		-		0,0%
10 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			-		-		0,0%
10.1 <i>Köz munkaprogram, Közhasznú munka</i>			-	8 457	8 457	8 457	
10.2 <i>Munkügyi Központtól</i>			-	571	571	571	
11 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől							0,0%
11.1 <i>Szűnyoggyűrtetés</i>			-		-		0,0%
11.2 <i>Szállkai Önkormányzattól bérre</i>	5 000		5 000		5 000	2 000	40,0%
11.3 <i>REHAB hozzájárulás</i>			-		-	255	0,0%
11.4 <i>Tm.Önkorm.-Szt.László Napi Vig.közműv.tá</i>			-		-	50	
11.5 <i>Polgári Védelem</i>			-		-	80	
11.6 <i>Választásra</i>			-	56		56	
12 Támogatásértékű működési bevétel többcéllű kistérségi társulástól							0,0%
12.1 <i>Közoktatás (Garay Ált. Iskola)</i>	12 000		12 000		12 000	15 133	126,1%
12.2 <i>Közoktatás (V. Ált. Iskola)</i>			-		-		0,0%
12.3 <i>CSSK (Gyermek és Ifj. feladatok)</i>	30 000	13 607	30 000		30 000	6 534	21,8%
12.4 <i>Nevelési Tanácsadó</i>			13 607		13 607	10 197	74,9%
12.5 <i>Szoc Központ</i>	19 000		19 000		19 000	21 666	114,0%
12.6 <i>Köz munkaprogram, Közhasznú munka</i>			-	1 594		1 594	
13 Garancia- és egészségvállalásból származó visszatérítések bevételek			10 000	10 000			0,0%
14 Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	68 400	149 981	239 521	13 289	252 810	82 570	32,7%
15 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől							0,0%
15.1 <i>Korszerű utasforgalmi rendszer</i>	223 000		223 000	223 000			0,0%
15.2 <i>Onthoteremelési tám</i>			-	13 000		6 497	
15.3 <i>ÖTFM Pázmány tér zöldf.növ.Széchenyi ter</i>			-			102	
15.4 <i>BMI tám.háziseg.sz.717/Mo.Németek Orsz.S</i>			-	4 401		4 401	
16 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól							0,0%
16.1 <i>Onthoteremelési tám</i>	13 000		13 000	13 000			0,0%
16.2 <i>Kerékpárút építése</i>	15 000		15 000		15 000		0,0%
16.3 <i>Belterületi utak felújítása</i>	21 000		21 000		21 000		0,0%
16.4 <i>Társasházak hőszigetelése</i>	41 232		104 486		104 486	45 880	43,9%
16.5 <i>Korszerű utasforgalmi rendszer</i>			-	223 000		175 941	78,9%
16.6 <i>Keleti Városkapu</i>			-				0,0%
16.7 <i>Sötérvölgyi táborra</i>			-	4 995	4 995	4 995	100,0%
16.8 <i>Ipari Park</i>			-	16 248	16 248	16 248	
17 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphoz			-		-		0,0%
18 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			-		-		0,0%
19 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			-		-		0,0%
20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéllű kistérségi társulástól			-		-		0,0%
21 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	313 232	-	376 486	25 644	402 130	254 064	63,2%
22 Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	381 632	149 981	616 007	38 933	654 940	336 634	51,4%
23 <i>Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</i>			-		-	46 630	0,0%
24 <i>Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések</i>			-		-		0,0%
25 <i>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</i>			41 988		41 988	41 988	100,0%
26 Kiegészítések, visszatérítések (23+24+25)	-	-	41 988	-	41 988	88 618	211,1%
27 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)	381 632	149 981	657 995	38 933	696 928	425 252	61,0%