

Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi konszolidált működési kiadási előirányzatai

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK							Létszám (fő)
			Összesen	Személyi juttatás K1	SZHA K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Működési célú finanszírozási kiadások K9	
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	307 211 543	200 212 573	37 272 908	56 000 000	0	13 726 062	0	38,0
2.	011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége	273 876 784	180 990 970	34 159 752	45 000 000	0	13 726 062	0	31,0
3.	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	17 396 441	14 946 003	2 450 438	0	0	0	0	5,0
4.	013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 938 318	4 275 600	662 718	8 000 000	0	0	0	2,0
6.	013360-1	Más szerv r. végzett pénzügyi-gazd.-i, üzem-i, egyéb szolg.	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0,0
7.	I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0	0	7,0
8.	066010-1	Zöldterület kezelés	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	5,0
9.	064010-1	Közüvilágítás	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0,0
10.	013320-1	Közütemető-fenntartás és -működés	4 300 000	0	0	4 300 000	0	0	0	0,0
12.	045160-1	Közüutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	2,0
13.	045161-1	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0,0
14.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	212 684 388	100 406 039	14 117 423	66 345 000	300 000	31 515 926	0	30,3
15.		Egészségügyi alapellátás	62 298 240	21 903 238	3 395 002	37 000 000	0	0	0	3,0
16.	072111-1	ebből: Háziorvosi ellátás	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0,0
17.	072112-1	ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0	0	0,0
20.	074031-1	ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás	26 798 240	21 903 238	3 395 002	1 500 000	0	0	0	3,0
21.		Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás	6 877 945	4 102 870	675 075	1 800 000	300 000	0	0	1,0
22.	063020-1	ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0,0
25.	052080-1	ebből: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	5 877 945	4 102 870	675 075	800 000	300 000	0	0	1,0
26.		Sport, és ifjúsági ügyek	12 240 000	0	0	12 240 000	0	0	0	0,0
28.	081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	8 540 000	0	0	8 540 000	0	0	0	0,0
29.	081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0	0	0,0
31.		Hulladékqgazdálkodás	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0,0
32.	051030-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0,0
33.	051040-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0,0
34.	051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0,0
35.		Településfejlesztés, településrendezés	92 959 794	47 349 549	7 339 096	7 500 000	0	30 771 149	0	11,0
36.	047120-1	ebből: Piac üzemeltetése	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0,0
37.	066020-1	ebből: Város-, és közüségi gazdálkodási egyéb szolgáltatások	91 459 794	47 349 549	7 339 096	6 000 000	0	30 771 149	0	11,0
38.		Helyi természet- és környezetvédelem	13 200 511	6 718 584	1 096 927	5 385 000	0	0	0	3,0
39.	042180-1	ebből: Állategészségügyi ellátás	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	1,0
40.	031030-1	Közüterület rendjének fenntartása	8 200 511	6 718 584	1 096 927	385 000	0	0	0	2,0

Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi konszolidált működési kiadási előirányzatai

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK							Létszám (fő)
			Összesen	Személyi juttatás K1	SZHA K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Működési célú finanszírozási kiadások K9	
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
41.		Polgári- és katasztrófavédelem	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0,0
42.	032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0,0
44.		Komp- és révközlekedés	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0,0
45.	045230-1	ebből: Komp és révközlekedés	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0,0
48.		Egyéb feladatok	22 957 898	20 331 798	1 611 323	270 000	0	744 777	0	12,3
54.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 923 755	7 568 963	590 015	20 000	0	744 777	0	3,2
55.	041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	13 574 268	12 537 835	986 433	50 000	0	0	0	9,1
57.	074040-1	ebből: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	459 875	225 000	34 875	200 000	0	0	0	0,0
59.	II.1.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	164 808 548	139 770 048	24 438 500	600 000	0	0	0	33,0
60.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal)	160 307 028	135 872 628	23 834 400	600 000	0	0	0	32,0
61.	091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 501 520	3 897 420	604 100	0	0	0	0	1,0
62.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	18 250 000	0	0	18 250 000	0	0	0	0,0
63.	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	18 250 000	0	0	18 250 000	0	0	0	0,0
68.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 775 951	6 382 209	993 742	27 400 000	0	0	0	2,0
70.	107051-1	Szociális étkeztetés	29 896 228	3 196 200	500 028	26 200 000	0	0	0	1,0
71.	107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	4 879 723	3 186 009	493 714	1 200 000	0	0	0	1,0
73.	III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	128 502 198	49 607 809	8 694 389	70 200 000	0	0	0	19,0
74.	096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	46 641 758	18 330 281	3 211 477	25 100 000	0	0	0	7,0
75.	096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	81 860 440	31 277 528	5 482 912	45 100 000	0	0	0	12,0
76.	III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0,0
77.	104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0,0
78.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	37 710 879	20 983 738	3 607 141	13 120 000	0	0	0	7,7
79.	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 805 678	1 885 364	320 314	1 600 000	0	0	0	0,5
80.	082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	2 062 872	1 755 636	307 236	0	0	0	0	0,5
81.	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	5 516 316	3 588 354	627 962	1 300 000	0	0	0	1,0
84.	082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	15 899 817	4 927 185	852 632	10 120 000	0	0	0	1,7
85.	082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	8 770 856	7 418 399	1 252 457	100 000	0	0	0	3,0
86.	082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	1 655 340	1 408 800	246 540	0	0	0	0	1,0
87.	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		945 143 507	517 362 416	89 124 103	293 115 000	300 000	45 241 988	0	137,0

Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi konszolidált működési kiadási előirányzatai

Ft

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK							Létszám (fő)
			Összesen	Személyi juttatás K1	SZHA K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Működési célú finanszírozási kiadások K9	
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
99.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	762 361 720	16 416 638	2 544 580	6 973 296	0	83 439 550	652 987 656	3,4
100.		<u>Egészségügyi alapellátás</u>	12 559 068	9 574 950	1 484 118	1 500 000	0	0	0	2,9
103.	072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	4 645 758	3 156 500	489 258	1 000 000	0	0	0	1,0
104.	072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	7 913 310	6 418 450	994 860	500 000	0	0	0	1,9
109.		<u>Sport, és ifjúsági ügyek</u>	1 855 500	300 000	46 500	1 509 000	0	0	0	0,0
112.	086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	1 855 500	300 000	46 500	1 509 000	0	0	0	0,0
129.		<u>Egyéb feladatok</u>	747 947 152	6 541 688	1 013 962	3 964 296	0	83 439 550	652 987 656	0,5
134.	018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	42 619 868	0	0	500 000	0	24 553 637	17 566 231	0,0
135.	018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	667 138 316	0	0	0	0	56 716 891	610 421 425	0,0
140.	083030-1	ebből: Egyéb kiadói tevékenység (Mindszenti Hírek)	4 164 696	1 991 688	308 712	1 864 296	0	0	0	0,0
143.	900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	25 100 000	0	0	100 000	0	0	25 000 000	0,0
144.	095020-1	ebből: Iskolarendszeren kívüli oktatás	5 255 250	4 550 000	705 250	0	0	0	0	0,5
145.	096025-1	ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0,0
157.	III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	18 217 920	0	0	0	18 217 920	0	0	0,0
160.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	18 217 920	0	0	0	18 217 920	0	0	0,0
172.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 045 738	1 230 415	215 323	600 000	0	0	0	0,3
175.	082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 945 738	1 230 415	215 323	500 000	0	0	0	0,3
177.	082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0,0
181.		NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	782 625 378	17 647 053	2 759 903	7 573 296	18 217 920	83 439 550	652 987 656	3,7
182.		MINDÖSSZESEN	1 727 768 885	535 009 469	91 884 006	300 688 296	18 517 920	128 681 538	652 987 656	140,7