

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés III. számú módosítás Ft-ban  
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

| sorszám    | KÖTELEZŐ FELADATOK-Megnevezés (K3 rovat jogcímenként)                                                                                                                              | 4/2024(II.29.) eredeti előirányzat | I. módosítás | I.módosított  | II. módosítás | II. módosított | III. módosítás | III. módosított |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1          | Városüzemeltetési feladatok (közutak és kerékpár utak üzemeltetése, fenntartása, zöldterület-kezelés, ár- és belvízvédelmi tevékenység, közvilágítás, köztemető fenntartás, egyéb) | 185 200 000                        | -10 000 000  | 175 200 000   | 0             | 175 200 000    | -71 261 846    | 103 938 154     |
| 2          | Központi irányítás - Önkormányzati hivatal működtetése (ált. igazgatási tevékenység, adó igazgatás, nem lakóingatlan bérbeadása, más szerv részére végzett szolg.)                 | 53 000 000                         | -2 000 000   | 51 000 000    | 0             | 51 000 000     | -25 000 000    | 26 000 000      |
| 3          | Egészségügyi alapellátás (háziorvosi ellátás)                                                                                                                                      | 2 000 000                          | 0            | 2 000 000     | 0             | 2 000 000      | 0              | 2 000 000       |
| 4          | Vízgyűjtőkezelés, vízkár-elhárítás (víztermelés, kezelés, szennyvízgyűjtőkezelés)                                                                                                  | 13 500 000                         | 0            | 13 500 000    | 0             | 13 500 000     | -13 500 000    | 0               |
| 5          | Sport- és ifjúsági ügyek (sportlétesítmény, edzőtábor fenntartása, üdülők szálláshely, étkeztetés, egyéb szabadidős szolgáltatás)                                                  | 30 000 000                         |              | 30 000 000    | 0             | 30 000 000     | -5 000 000     | 25 000 000      |
| 6          | Hulladékgyűjtés (nem veszélyes és veszélyes hulladék begyűjtése)                                                                                                                   | 1 500 000                          | 0            | 1 500 000     | 0             | 1 500 000      | 0              | 1 500 000       |
| 7          | Településfejlesztés és rendezés (utkarbantartás)                                                                                                                                   | 70 000 000                         | -21 999 998  | 48 000 002    | -15 000 000   | 33 000 002     | -4 000 000     | 29 000 002      |
| 8          | Helyi természet- és környezetvédelem (állategészségügy, közterület rendjének fenntartása)                                                                                          | 18 000 000                         | -2 000 000   | 16 000 000    | 0             | 16 000 000     | -3 000 000     | 13 000 000      |
| 9          | Polgári- és katasztrófavédelem (tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység)                                                                                                            | 1 000 000                          | 0            | 1 000 000     | 0             | 1 000 000      | -500 000       | 500 000         |
| 10         | Komp- és révközlekedés                                                                                                                                                             | 4 000 000                          | 0            | 4 000 000     | 0             | 4 000 000      | -1 000 000     | 3 000 000       |
| 11         | Egyéb feladatok (elszámolások a központi költségvetéssel, támogatási célú finanszírozási műveletek, közfoglalkoztatásforgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek)       | 290 000 000                        |              | 290 000 000   | -90 000 000   | 200 000 000    | -178 238 039   | 21 761 961      |
| 12         | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                                         | 33 000 000                         | 0            | 33 000 000    | 0             | 33 000 000     | -8 170 454     | 24 829 546      |
| 13         | Szociális feladatok egyéb támogatása (egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások)                                                                                             | 1 500 000                          | 0            | 1 500 000     | 0             | 1 500 000      | 0              | 1 500 000       |
| 14         | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szoc. Étkeztetés, tanyagondnok)                                                                                             | 5 000 000                          | 0            | 5 000 000     | 0             | 5 000 000      | 0              | 5 000 000       |
| 15         | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (óvodai, iskolai)                                                                                                                          | 381 749 827                        | -106 269 750 | 275 480 077   | -64 083 652   | 211 396 425    | 0              | 211 396 425     |
| 16         | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                                             | 500 000                            | 0            | 500 000       | 0             | 500 000        | 0              | 500 000         |
| 17         | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                                                                           | 30 000 000                         |              | 30 000 000    | 0             | 30 000 000     | -7 866 000     | 22 134 000      |
| 18(1...17) | ÖSSZESEN                                                                                                                                                                           | 1 119 949 827                      | -142 269 748 | 977 680 079   | -169 083 652  | 808 596 427    | -317 536 339   | 491 060 088     |
| sorszám    | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK -Megnevezés (K3 rovat jogcímenként)                                                                                                                         | 4/2024(II.29.) eredeti előirányzat |              |               |               |                |                | 0               |
| 1.         | Egészségügyi alapellátás (eü.-i laboratóriumi szolg., fizioterápiás szolg.)                                                                                                        | 6 000 000                          | 0            | 6 000 000     | 0             | 6 000 000      | 0              | 6 000 000       |
| 2.         | Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)                                                               | 48 500 000                         | -8 000 000   | 40 500 000    | 0             | 40 500 000     | -4 000 000     | 36 500 000      |
| 3.         | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása                                                                                                                                             | 0                                  | 0            | 0             | 0             | 0              | 0              | 0               |
| 4.         | Turizmusfejlesztési támogatások, tevékenységek                                                                                                                                     | 10 000 000                         | -1 000 000   | 9 000 000     | 1 000 000     | 10 000 000     | -8 000 000     | 2 000 000       |
| 5.         | Kiadói tevékenység                                                                                                                                                                 | 2 000 000                          | 400 000      | 2 400 000     | 0             | 2 400 000      | 0              | 2 400 000       |
| 6.         | Civil egyesületek támogatása                                                                                                                                                       | 2 000 000                          | 0            | 2 000 000     | 0             | 2 000 000      | 0              | 2 000 000       |
| 7.         | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                                                                                                                                     | 0                                  | 0            | 0             | 0             | 0              | 0              | 0               |
| 8.         | Tanyagondnoki szolgáltatás                                                                                                                                                         | 1 500 000                          | 0            | 1 500 000     | 0             | 1 500 000      | 0              | 1 500 000       |
| 9.         | Tűzvédelmi feladatok (tűzoltószertár)                                                                                                                                              | 0                                  | 200 000      | 200 000       | 0             | 200 000        | -100 000       | 100 000         |
| 10.        | Városi rendezvények                                                                                                                                                                | 10 000 000                         | -1 145 000   | 8 855 000     | 0             | 8 855 000      | -3 000 000     | 5 855 000       |
| 11.        | Szakkörök                                                                                                                                                                          | 2 000 000                          | 0            | 2 000 000     | 0             | 2 000 000      | -500 000       | 1 500 000       |
| 12(1...11) | ÖSSZESEN                                                                                                                                                                           | 82 000 000                         | -9 545 000   | 72 455 000    | 1 000 000     | 73 455 000     | -15 600 000    | 57 855 000      |
| 13(18+12)  | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                           | 1 201 949 827                      | -151 814 748 | 1 050 135 079 | -168 083 652  | 882 051 427    | -333 136 339   | 548 915 088     |