

Közműfunkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadás	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 240 000	95 000	10 940 477	11 108 422	23 383 899				0		23 383 899	34 428 211	4 750 787	49 590 736		27 915 101	116 684 835	2 512 296		2 240 903	4 753 199			121 438 034	
		1 240 000	95 000	10 940 477	2 847 143	15 122 620				0		15 122 620	34 392 868	4 737 787	41 331 123		27 915 101	108 376 879	1 059 452		2 240 903	3 300 355			111 677 234	
013320	Közműfenntartás és működtetés			42 672		42 672				0		42 672						0								0
				42 672		42 672				0		42 672						0								0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			13 609 276		13 609 276				150 000		13 759 276	117 647	15 294	20 990 799			21 123 740	1 960 100		18 207 400			20 167 500		41 291 240
				13 609 276		13 607 008		133 858		133 858		13 740 866	117 647	15 294	20 957 199			21 090 140	1 560 100		18 207 400			9 967 500		31 057 640
016080	Kiemelt állami és önkormányzati ünnepek					0				0		0	5 900		288 177			294 077								294 077
						0				0		0	5 900		288 177			294 077								294 077
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	526 340 099				526 340 099				0		526 340 099					11 762 977									11 762 977
		526 340 099				527 633 181				0		527 633 181					11 684 588									11 684 588
018020	Központi költségvetési befizetések					0				0	16 871 081	16 871 081					4 973 354							16 898 551		21 871 905
						0				0	16 871 081	16 871 081					4 973 354							16 898 551		21 871 905
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 157 117				2 157 117				0	468 688 277	470 845 394					2 083 205							506 713 940		508 797 145
		2 157 117				2 157 117				0	468 688 277	470 845 394					2 091 161							504 949 594		507 040 755
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 156 527				5 156 527				0		5 156 527	5 402 060	358 498				5 760 558								5 760 558
		5 156 527				5 156 527				0		5 156 527	5 402 060	358 498	3 800			5 764 358								5 764 358
042120	Mezőgazdasági támogatások	345 349				345 349	7 978 584			7 978 584		8 323 933			345 349			345 349	8 470 074							8 815 423
						0	4 161 966			4 161 966		4 161 966						0	8 890 000							8 890 000
045120	Út, autópálya építése	8 807 450				8 807 450	269 189 487			269 189 487		277 996 937			68 510 740			68 510 740	225 974 804							294 485 544
						0				0		0			309 444			309 444	400 000							709 444
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0				0	0			0		0			5 486 584			5 486 584	419 926		47 719 287					53 625 797

					0				0					5 486 584			5 486 584	0	30 929 166		30 929 166		36 415 750	
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				0				0					36 000			36 000				0		36 000	
					0				0					36 000			36 000				0		36 000	
047120	Piac üzemeltetése			2 043 383	2 043 383				0					2 364 066			2 364 066				0		2 364 066	
				2 040 382	2 040 382				0					2 364 066			2 364 066				0		2 364 066	
062020	Települési fejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok	28 064 609			28 064 609				5 222 691 998				5 250 756 607				1 098 637 162				4 549 934 850		5 648 572 012	
		25 005 139			25 005 139			2 368 379 451					2 393 384 590				218 551 924				912 749 918	7 186 600	919 936 518	1 138 488 442
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			8 798 560	8 798 560				0				8 798 560				153 569				884 719	29 927 832	30 812 551	30 966 120
				8 798 560	8 798 560				0				8 798 560				13 752				884 719	29 927 832	30 812 551	30 826 303
064010	Közvilágítás				0				0				0				25 773 722						0	25 773 722
					0				0				0				25 773 722						0	25 773 722
066010	Zöldterület-kezelés	1 706 691	35 000	8 800	1 750 491				0				1 750 491				1 616 094						0	1 616 094
		1 706 691	35 000	8 800	1 750 491				0				1 750 491				1 616 094						0	1 616 094
066020	Város, községgazdalk. egyéb szolgáltatások	370 095	153 136	17 705 902	18 229 133				11 526 384				29 755 517				9 567 987				18 881 740		18 881 740	28 449 727
		370 095	153 136	17 705 902	18 229 133				11 526 384				29 755 517				9 567 987				14 079 809		14 079 809	23 647 796
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0				0				0				37 972 100						0	37 972 100
					0				0				0				37 972 100						0	37 972 100
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				0				0				0				29 800						0	29 800
					0				0				0				29 800						0	29 800
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			3	3				0				3				4 863				1 115 970		1 115 970	1 120 833
				3	3				0				3				4 863				1 115 970		1 115 970	1 120 833
082044	Könyvtári szolgáltatások			496 593	496 593				0				496 593	5 210 926	801 852	2 988 713					835 818		835 818	9 837 309
				441 181	441 181				0				441 181	5 210 926	801 852	2 838 713					835 820		835 820	9 687 311
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0				0				0				396 730				29 000 000		0	29 396 730
					0				0				0				396 730				29 000 000		0	29 396 730
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 293 082			1 293 082				0				1 293 082				952 800				123 856		0	1 076 656
					0				0				0	952 800	123 856								0	1 076 656
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0				0				0								4 267 500		100 000	4 367 500
					0				0				0								4 267 500		100 000	4 367 500

084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				0				0		0					0			600 000	600 000				
					0				0		0					0		600000	600 000	600 000				
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás				0				0		0			0		11 890 820			11 890 820	0	11 890 820			
					0				0		0				11 810 820				11 810 820	0	11 810 820			
104044	Biztos Kezdet Gyerekház	9 153 148			9 153 148	75 692			75 692		9 228 840					0			0	0	0			
		9 153 148			9 153 148	75 692			75 692		9 228 840					0			0	0	0			
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				368 242 683				0		368 242 683					0			0	0	0			
			368 242 683		368 242 683				0		368 242 683					0			0	0	0			
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				0				0		122 538 125					0			0	0	73 029 831			
					0				0	29 508 212	29 508 212					0			0	0	32 002 831			
-	Fejzeti és ált. tartalék elszámolása				0				0		0					162 411 482			162 411 482	0	162 411 482			
					0				0		0				162 411 482				0	0	0			
	Összesen	584 634 167	368 525 819	53 645 666	11 108 422	1 017 914 074	5 511 462 145	150 000	0	5 511 612 145	608 097 483	7 137 623 702	57 674 597	7 552 704	1 311 663 921	11 890 820	242 413 619	1 631 195 661	4 663 532 183	243 312 633	2 940 903	4 909 785 719	596 642 322	7 137 623 702
	Összesen	572 421 898	368 525 819	53 584 985	2 847 143	997 379 845	2 384 143 493	133 858	0	2 384 277 351	515 067 570	3 896 724 766	46 082 201	6 037 287	367 542 078	11 810 820	79 931 704	511 404 090	941 575 788	76 450 998	2 940 903	1 020 967 689	553 850 976	2 086 222 755

	teljesítés
--	------------

0

7/a. melléklet a 11/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez  
Mélykúti Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai feladatontként

Körm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Finanszírozási bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			477 873		477 873				0	477 873	41 380 424	5 875 573	10 820 826		58 076 823				0	58 076 823	58 076 823	
				477 873		477 873				0	477 873	41 377 428	5 875 573	10 663 828		57 916 829				0	57 916 829	57 916 829	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					0				0	0	6 908 875	1 239 256	3 101		8 151 232				0	8 151 232	8 151 232	
						0				0	0	6 772 375	1 221 511	3 101		7 996 987				0	7 996 987	7 996 987	

Ft

013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					0				0	0	21 227 284	2 987 144	83 600			24 298 028	0	24 298 028
						0				0	0	21 227 284	2 987 144	83 600			24 298 028	0	24 298 028
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	4 623 161				4 623 161				0	4 623 161	3 914 302	508 859	200 000			4 623 161	0	4 623 161
		4 623 161				4 623 161				0	4 623 161	3 662 930	454 881	199 994			4 317 805	0	4 317 805
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	2 655 543			2	2 655 545				0	2 655 545	2 052 652	309 656	314 673			2 676 981	0	2 676 981
		2 655 543			2	2 655 545				0	2 655 545	2 052 652	309 656	314 673			2 676 981	0	2 676 981
031030	Közterült rendjének fenntartása					0				0	0	3 264 651	455 619	110 913			3 831 183	0	3 831 183
						0				0	0	3 264 651	455 619	110 913			3 831 183	0	3 831 183
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				93 900 829	93 900 829						0	0	0
						0				93 746 847	93 746 847						0	0	0
	Összesen	7 278 704	0	477 875	0	7 756 579	0	0	0	93 900 829	101 657 408	78 748 188	11 376 107	11 533 113	0	0	101 657 408	0	101 657 408
	Összesen	7 278 704	0	477 875	0	7 756 579	0	0	0	93 746 847	101 503 426	78 357 320	11 304 384	11 376 109	0	0	101 037 813	0	101 037 813

Jelmagyarázat:  előirányzat  
 teljesítés

7/b. melléklet a 11/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez  
Mélykút Város Önkormányzat Óvodájának bevételei és kiadásai feladatonként

Ft

Körm. funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
018030	Támogatási finanszírozási műveletek					0				0	94 312 760	94 312 760					39 752	39 752			0	0	39 752	39 752			39 752
						0				0	94 312 760	94 312 760					39 752	39 752			0	0	39 752	39 752			39 752
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0				0	0	0	67 367 952	8 867 570							0	0	76 235 522			0	76 235 522
						0				0	0	0	67 342 186	8 855 402							0	0	76 197 588			0	76 197 588
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			355 414		355 414				0	355 414	355 414	1 270 000	139 174	6 327 946								7 737 120	10 655 780	0		18 392 900
				355 414		355 414				0	355 414	355 414	1 270 000	139 174	6 042 479								7 451 653	10 655 780	0		18 107 433
	Összesen	0	0	355 414	0	355 414	0	0	0	0	94 312 760	94 668 174	68 637 952	9 006 744	6 327 946	0	39 752	84 012 394	10 655 780	0	0	10 655 780	0	0	0	94 668 174	
	Összesen	0	0	355 414	0	355 414	0	0	0	0	94 312 760	94 668 174	68 612 186	8 994 576	6 042 479	0	39 752	83 688 993	10 655 780	0	0	10 655 780	0	0	0	94 344 773	

Jelmagyarázat:  előirányzat

Közmű funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Kiadások összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Finanszírozási bevétel		Finanszírozási bevétel	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás		Finanszírozási kiadás
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			32		32				0		32	30 537 850	4 108 293	3 733 786				38 379 929	1 431 047			1 431 047				39 810 976
				32		32				0		32	30 456 677	4 068 838	3 733 786				38 259 301	1 431 047			1 431 047				39 690 348
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	195 537 674	195 537 674						1 381 443	1 381 443			0				1 381 443	
						0				0	195 537 674	195 537 674						1 381 443	1 381 443			0				1 381 443	
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					0				0		0							0				0				0
						0				0		0							0				0				0
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás					0				0		0							0				0				0
						0				0		0							0				0				0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 765 988		2		3 765 990				0		3 765 990	5 656 044	427 788	14 773				6 098 605				0				6 098 605
		3 765 988		2		3 765 990				0		3 765 990	4 756 044	369 288	14 773				5 140 105				0				5 140 105
041236	Országos közfoglalkoztatási program					0				0		0							0				0				0
						0				0		0							0				0				0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	82 294 153		13 390 204		95 684 357	96 193			96 193		95 780 550	68 571 869	4 930 646	45 803 116				119 305 631	418 346			418 346				119 723 977
		82 294 153		13 390 204		95 684 357	96 193			96 193		95 780 550	59 199 011	4 321 411	41 433 650				104 954 072	418 346			418 346				105 372 418
045161	Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása					0				0		0							0				0				0
						0				0		0							0				0				0
066010	Zöldterület-kezelés			511 078		511 078				0		511 078			1 097 179				1 097 179	0			0				1 097 179
				511 078		511 078				0		511 078			1 097 179				1 097 179				0				1 097 179
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 188 673		1 188 673				0		1 188 673	38 897 470	5 252 648	10 091 166				54 241 284	355 304			355 304				54 596 588
				1 188 673		1 188 673				0		1 188 673	38 770 829	5 179 395	10 091 166				54 041 390	355 304			355 304				54 396 694
072111	Háziorvosi alapellátás			765 301		765 301				0		765 301	2 639 759	209 571	6 413 813				9 263 143	88 993			88 993				9 352 136
				765 301		765 301				0		765 301	2 635 822	208 043	6 413 813				9 257 678	88 993			88 993				9 346 671

072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			524 016	524 016				0	524 016	1 221 815	157 505	556 067			1 935 387			0	1 935 387			
				524 016	524 016				0	524 016	1 217 879	155 977	556 067			1 929 923			0	1 929 923			
072311	Fogorvosi alapellátás			328 478	328 478				0	328 478			550 699		550 699	287 000		287 000		837 699			
				328 478	328 478				0	328 478			550 699		550 699	287 000		287 000		837 699			
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	13 242 240			13 242 240				0	13 242 240	10 336 430	1 354 992	949 486			12 640 908	0		0	12 640 908			
		13 242 240			13 242 240				0	13 242 240	10 321 870	1 347 712	949 486			12 619 068			0	12 619 068			
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 310 560			3 310 560				0	3 310 560	2 584 106	338 748	237 371			3 160 225			0	3 160 225			
		3 310 560			3 310 560				0	3 310 560	2 580 466	336 928	237 371			3 154 765			0	3 154 765			
102023	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása				0				0	0						0			0	0			
					0				0	0						0			0	0			
107051	Szociális étkeztetés				0				0	0						0			0	0			
					0				0	0						0			0	0			
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			6 095 270	6 095 270				0	6 095 270	16 925 377	2 220 223	53 376 516			72 522 116	2 755 424		2 755 424	75 277 540			
				6 095 270	6 095 270				0	6 095 270	16 925 377	2 220 223	53 376 516			72 522 116	2 755 424		2 755 424	75 277 540			
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				0				0	0	718 280	92 044	2 278 765			3 089 089	1 075		1 075	3 090 164			
					0				0	0	718 280	92 044	2 278 765			3 089 089	1 075		1 075	3 090 164			
096025	Munkahelyi étkeztetés			64 623 587	64 623 587				0	64 623 587	10 431 717	1 385 156	43 721 800			55 538 673	1 131 949		1 131 949	56 670 622			
				64 623 587	64 623 587				0	64 623 587	10 353 780	1 346 481	43 721 800			55 422 061	1 131 949		1 131 949	56 554 010			
	Összesen	102 612 941	0	87 426 641	0	190 039 582	96 193	0	0	96 193	195 537 674	385 673 449	188 520 717	20 477 614	168 824 537	0	1 381 443	379 204 311	6 469 138	0	6 469 138	0	385 673 449
	Összesen	102 612 941	0	87 426 641	0	190 039 582	96 193	0	0	96 193	195 537 674	385 673 449	177 936 035	19 646 340	164 455 071	0	1 381 443	363 418 889	6 469 138	0	6 469 138	0	369 888 027

Jelmagyarázat: 


 előirányzat teljesítés

7/d. melléklet a 11/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának bevételi és kiadási feladatoként

Közmű-funkció kód	Működés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadás összesen			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Köznevelési bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Finanszírozás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozás	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	145 847 794	145 847 794					735 922	735 922				0			0	735 922
						0				0	144 237 430	144 237 430					735 922	735 922				0			0	735 922
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					0				0		0										0			0	0

Ft



				2		2						2	895 500	116 415	929 365			1 941 280	863 331			863 331		2 804 611
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 911 915	2 911 915	895 500	116 415	1 036 669	0	0	2 048 584	863 331	0	0	863 331	0	2 911 915
Összesen	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2 911 915	2 911 917	895 500	116 415	929 365	0	0	1 941 280	863 331	0	0	863 331	0	2 804 611

Jelmagyarázat: 


 előirányzat  
teljesítés