

**Mozsgó Községi Önkormányzat kiadásai**  
**kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban**

Ft-ban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b><u>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u></b>												
Személyi juttatások	16 638 500	0	0	0	0	0	0	0	0	16 638 500	0	0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	2 209 880	0	0	0	0	0	0	0	0	2 209 880	0	0
Dologi kiadások	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.cél.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>011130 összesen:</b>	<b>19 348 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 348 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u></b>												
Személyi juttatások	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	355 600	0	0	0	0	0	0	0	0	355 600	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>013320 összesen</b>	<b>1 555 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>018010 Önkormányzatok elszámolása a kp. ktg.vetéssel</u></b>												
előző évi visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0. havi finansz.	8 711 217	0	0	0	0	0	0	0	0	8 711 217	0	0
<b>018010 Összesen:</b>	<b>8 711 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 711 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u></b>												
Működési célú támogatások	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Működési célú támogatások bölcsőde	39 635 214	0	0	0	0	0	0	0	0	39 635 214	0	0
Működési célú támogatások óvoda	107 991 822	0	0	0	0	0	0	0	0	107 991 822	0	0
Működési célú támogatások hivatal	74 976 373	0	0	0	0	0	0	0	0	74 976 373	0	0
<b>018030 Összesen:</b>	<b>222 653 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 653 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u></b>												
Személyi juttatások	81 050 640	0	0	0	0	0	0	0	0	81 050 640	0	0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	5 268 292	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268 292	0	0
Dologi kiadások	11 668 698	0	0	0	0	0	0	0	0	11 668 698	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>041233 Összesen:</b>	<b>97 987 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 987 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</u></b>												
Személyi juttatások	27 434 280	0	0	0	0	0	0	0	0	27 434 280	0	0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	1 783 228	0	0	0	0	0	0	0	0	1 783 228	0	0
Dologi kiadások	29 159 992	0	0	0	0	0	0	0	0	29 159 992	0	0
Beruházási kiadások ÁFA-val	1 358 798	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 798	0	0
Működési célú kiadások (visszafizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>041237 Összesen:</b>	<b>59 736 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 736 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mozsgó Községi Önkormányzat kiadásai**  
**kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban**

Ft-ban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>												0
Dologi kiadások	706 500	0	0	0	0	0	0	0	0	706 500	0	0
<b>045150 Összesen:</b>	706 500	0	0	0	0	0	0	0	0	706 500	0	0
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>												0
Dologi kiadások	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>045160 Összesen:</b>	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0
<b>062020 Település fejlesztési projektek és támogatások</b>												0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások ÁFA-val	2 536 494	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 494	0	0
Felújítási kiadások ÁFA-val	125 009 536	0	0	0	0	0	0	0	0	125 009 536	0	0
<b>062020 Összesen:</b>	127 546 030	0	0	0	0	0	0	0	0	127 546 030	0	0
<b>064010 Közvilágítás</b>												0
Dolgoi kiadások	4 762 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 762 500	0	0
Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>064010 összesen:</b>	4 762 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 762 500	0	0
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>												0
Dologi kiadások	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0
<b>066010 Összesen:</b>	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0
<b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások</b>												0
Dologi kiadások	11 235 020	0	0	0	0	0	0	0	0	11 235 020	0	0
Egyéb működési célú támogatások	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	0
Visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>066020 Összesen:</b>	12 375 020	0	0	0	0	0	0	0	0	12 375 020	0	0
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>		0										0
Személyi juttatások	8 957 840	0	0	0	0	0	0	0	0	8 957 840	0	0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	1 128 769	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 769	0	0
Dologi kiadások	13 782 902	0	0	0	0	0	0	0	0	13 782 902	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>072111 Összesen</b>	23 869 511	0	0	0	0	0	0	0	0	23 869 511	0	0
<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>		0										0
Dologi kiadások	2 799 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 799 000	0	0
<b>072112 Összesen</b>	2 799 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 799 000	0	0

**Mozsgó Községi Önkormányzat kiadásai**  
**kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban**

Ft-ban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás (védőnő)</b>		0										
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>074031 Összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése</b>												
Dologi kiadások	527 050	0	0	0	0	0	0	0	0	527 050	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>081030 Összesen</b>	527 050	0	0	0	0	0	0	0	0	527 050	0	0

**Mozsgó Községi Önkormányzat kiadásai**  
**kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban**

Ft-ban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>081045 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése</b>												
Működési célú kiadások	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>081045 Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>082042 Könyvtári szolgáltatás</b>												
Dologi kiadások	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	0	0
<b>082042 Összesen</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatás</b>												
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 281 450	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 450	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082044 Összesen</b>	<b>1 281 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 281 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>082091 Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése</b>												
Személyi juttatások	6 086 736	0	0	0	0	0	0	0	0	6 086 736	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	791 276	0	0	0	0	0	0	0	0	791 276	0	0
Dologi kiadások	10 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 250 000	0	0
Egyéb működési kiadás	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082091 Összesen</b>	<b>19 628 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 628 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>082092 Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése</b>												
Dologi kiadások	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082092 Összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>												
Dologi kiadások	458 280	0	0	0	0	0	0	0	0	458 280	0	0
<b>104037 Összesen:</b>	<b>458 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mozsgó Községi Önkormányzat kiadásai**  
**kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban**

Ft-ban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>104044 Biztos Kezdet Gverekház</b>												
Személyi juttatások	10 673 200	0	0	0	0	0	0	0	0	10 673 200		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 355 016	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 016		
Dologi kiadások	1 791 950	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 950	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>104044 Összesen:</b>	<b>13 820 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 820 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>												
Dologi kiadások	133 350	0	0	0	0	0	0	0	0	133 350	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>106010 Összesen</b>	<b>133 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>107055 Falugondnoki szolgálat</b>												
Személyi juttatások	5 464 900	0	0	0	0	0	0	0	0	5 464 900	0	0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	757 312	0	0	0	0	0	0	0	0	757 312	0	0
Dologi kiadások	2 503 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 600	0	0
Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
<b>107055 Összesen</b>	<b>8 755 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 755 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások támogatása</b>												
Személyi juttatások	179 466	0	0	0	0	0	0	0	0	179 466	0	0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	20 534	0	0	0	0	0	0	0	0	20 534	0	0
Dologi kiadások	7 842 340	0	0	0	0	0	0	0	0	7 842 340	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 190 000	0	0
<b>107060 Összesen</b>	<b>15 232 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 232 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>												
Hitel	0	0	0	22 300 000	0	0	0	0	0	22 300 000	0	0
<b>900060 Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>646 416 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672 716 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>