16. melléklet

Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (forint)

I. Kötelező feladatok

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	AB:	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 715 613		1 942 327		15 049 842						19 668 164		6 350 000		10 052 139		261 292 215		**331 109 559**	**0**	**248 262 678**	
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					96 694														**96 694**	**0**		
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																			**0**	**0**		
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 522 640		156 000																**2 678 640**	**0**	**1 680 000**	
5.	Közvilágítás					7 528 058														**7 528 058**	**0**		
6.	Zöldterület kezelés					3 003 000														**3 003 000**	**0**		
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 112 000		419 560		9 396 895														**12 928 455**	**0**		
8.	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés																			**0**	**0**	**288 000**	
9.	Szociális étkeztetés	3 304 597		429 598		5 468 603														**9 202 798**	**0**		
10.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 781 036		1 160 505		929 003														**10 870 544**	**0**	**7 200 000**	
11.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					311 975														**311 975**	**0**		
12.	Könyvtári, közművelődési tevékenység	4 126 720		551 474		674 466														**5 352 660**	**0**		
13.	Óvodai nevelés, étkeztetés	59 868 441		7 743 654		20 632 903								127 000						**88 371 998**	**0**	**2 588 705**	
14.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					8 400 000														**8 400 000**	**0**	**4 135 707**	
15.	Házi segítségnyújtás																			**0**	**0**		
16.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					694 872		600 000		2 855 625										**4 150 497**	**0**		
17.	Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	39 475 100		5 334 288		7 000 000														**51 809 388**	**0**	**100 000**	
18.	Polgármesteri Hivatal (Adó-, vám-, jövedéki igazgatás)																			**0**	**0**		
19.	Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, működtetés feladatai																			**0**	**0**		
20.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																			**0**	**0**		
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			**0**	**0**		
22.																				**0**	**0**		
23.																				**0**			
24.	**Kötelező feladatok összesen**	**135 906 147**	**0**	**17 737 406**	**0**	**79 186 311**	**0**	**600 000**	**0**	**2 855 625**	**0**	**19 668 164**	**0**	**6 477 000**	**0**	**10 052 139**	**0**	**261 292 215**	**0**	**533 775 007**	**0**	**264 255 090**	**0**

II. Önként vállalt feladatok

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	AB:	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							2 039 259												**2 039 259**	**0**	**86 700 000**	
2.	Bölcsődei feladatellátás	15 816 776		2 046 301		3 083 077														**20 946 154**	**0**		
3.	Szépkorúak Idősek Otthona	114 876 731		14 820 422		49 217 429								254 000						**179 168 582**	**0**	**80 318 000**	
4.	Civil szervezetek működési támogatása							4 000 000												**4 000 000**	**0**	**6 978 372**	
5.	Ingatlan értékesítés																			**0**	**0**	**39 200 000**	
6.	Lakóingatlan bérbeadás																			**0**	**0**	**1 185 325**	
7.	Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcs.szakmai szolg.																			**0**	**0**		
8.	**Önként vállalt feladatok összesen**	**130 693 507**	**0**	**16 866 723**	**0**	**52 300 506**	**0**	**6 039 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 153 995**	**0**	**214 381 697**	**0**

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	AB:	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	**Önkormányzat összesen**	**266 599 654**	**0**	**34 604 129**	**0**	**131 486 817**	**0**	**6 639 259**	**0**	**2 855 625**	**0**	**19 668 164**	**0**	**6 731 000**	**0**	**10 052 139**	**0**	**261 292 215**	**0**	**739 929 002**	**0**	**478 636 787**	**0**