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	18 424 013		2 451 119		23 471 337						15 903 519		8 950 000				299 145 212		**370 921 824**	**0**	**303 362 964**	
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					110 490														**110 490**	**0**		
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																			**0**	**0**		
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 906 640		180 960		403 225														**3 490 825**	**0**	**2 035 000**	
5.	Közvilágítás					17 294 501														**17 294 501**	**0**		
6.	Zöldterület kezelés					3 008 200														**3 008 200**	**0**		
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 496 000		469 480		11 391 586														**15 357 066**	**0**		
8.	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés																			**0**	**0**	**288 000**	
9.	Szociális étkeztetés	3 987 939		501 499		8 316 392														**12 805 830**	**0**		
10.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 820 808		1 162 065		949 391														**10 932 264**	**0**	**8 562 000**	
11.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					1 004 570														**1 004 570**	**0**		
12.	Könyvtári, közművelődési tevékenység	4 653 520		608 258		1 875 155														**7 136 933**	**0**		
13.	Óvodai nevelés, étkeztetés	57 986 692		7 642 773		20 967 070								254 000						**86 850 535**	**0**	**3 046 730**	
14.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					15 240 000														**15 240 000**	**0**	**4 242 593**	
15.	Házi segítségnyújtás	10 686 741		1 618 964		16 632 784														**28 938 489**	**0**		
16.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					762 610		375 000		1 800 000										**2 937 610**	**0**		
17.	Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	43 607 220		5 829 734		7 000 000														**56 436 954**	**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**	**154 569 573**	**0**	**20 464 852**	**0**	**128 427 311**	**0**	**375 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**15 903 519**	**0**	**9 204 000**	**0**	**0**	**0**	**299 145 212**	**0**	**629 889 467**	**0**	**321 637 287**	**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							2 576 624												**2 576 624**	**0**	**86 600 000**	
2.	Bölcsődei feladatellátás	23 442 280		3 087 736		3 133 010														**29 663 026**	**0**		
3.	Szépkorúak Idősek Otthona	125 333 438		16 442 776		58 214 742								381 000						**200 371 956**	**0**	**111 760 000**	
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**	**1 180 202**	
7.	Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcs.szakmai szolg.																			**0**	**0**		
8.	**Önként vállalt feladatok összesen**	**148 775 718**	**0**	**19 530 512**	**0**	**61 347 752**	**0**	**6 576 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 611 606**	**0**	**245 718 574**	**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**	**303 345 291**	**0**	**39 995 364**	**0**	**189 775 063**	**0**	**6 951 624**	**0**	**1 800 000**	**0**	**15 903 519**	**0**	**9 585 000**	**0**	**0**	**0**	**299 145 212**	**0**	**866 501 073**	**0**	**567 355 861**	**0**