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.	AB:	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházás, felújítás, felhalmozási kiadás		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
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	87 380 180		11 732 243		36 729 022		2 922 590				11 400 000						**150 164 035**	**0**	**132 444 651**	
2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																	**0**	**0**	**406 748 193**	
3.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés					793 750												**793 750**	**0**		
4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	**0**	**0**	**810 000**	
5.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs.tev.																	**0**	**0**	**0**	
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 174 200		907 296		403 225												**8 484 721**	**0**	**0**	
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																	**0**	**0**	**0**	
8.	064010 Közvilágítás					11 620 500												**11 620 500**	**0**	**0**	
9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 436 400		1 375 482		12 451 080												**27 262 962**	**0**	**0**	
10.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					488 950												**488 950**	**0**	**0**	
11.	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					1 076 960												**1 076 960**	**0**	**0**	
12.	082044 Könyvtári, közművelődési tevékenység	10 437 920		1 476 930		2 654 300												**14 569 150**	**0**	**0**	
13.	091110 Óvodai nevelés, ellátás	63 774 224		7 853 363		6 969 581												**78 597 168**	**0**	**0**	
14.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés	43 724 564		5 719 494		5 231 622												**54 675 680**	**0**	**0**	
15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 632 448		617 218		31 629 350												**36 879 016**	**0**	**10 687 556**	
16.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	150 440 637		19 731 594		66 992 001								508 000				**237 672 232**	**0**	**145 952 000**	
17.	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása																	**0**	**0**		
18.	102025 Időskorúak átmeneti ellátása																	**0**	**0**		
19.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	24 829 200		3 255 556		4 745 857												**32 830 613**	**0**	**0**	
20.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében																	**0**	**0**		
21.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	4 633 600		598 123		9 570 286												**14 802 009**	**0**	**2 500 000**	
22.	107052 Házi segítségnyújtás	12 634 800		1 554 484		19 140 572												**33 329 856**	**0**	**0**	
23.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							175 000		1 800 000								**1 975 000**	**0**	**0**	
24.																		**0**	**0**		
25.	**Kötelező feladatok összesen**	**423 098 173**	**0**	**54 821 783**	**0**	**210 497 056**	**0**	**3 097 590**	**0**	**1 800 000**	**0**	**11 400 000**	**0**	**508 000**	**0**	**0**	**0**	**705 222 602**	**0**	**699 142 400**	**0**

II. Önként vállalt feladatok

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	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		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
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Civil szervezetek működési támogatása							4 000 000										**4 000 000**	**0**		
2.	Ingatlan érkékesítés																	**0**	**0**	**2 000 000**	
3.	Lakóingatlan bérbeadás																	**0**	**0**	**1 180 202**	
4.	Tárgyieszköz értékesítés																	**0**	**0**	**1 100 000**	
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről																	**0**	**0**	**5 800 000**	
6.																		**0**	**0**		
7.																		**0**	**0**		
8.	**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**10 080 202**	**0**

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	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		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
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	**Önkormányzat összesen**	**423 098 173**	**0**	**54 821 783**	**0**	**210 497 056**	**0**	**7 097 590**	**0**	**1 800 000**	**0**	**11 400 000**	**0**	**508 000**	**0**	**0**	**0**	**709 222 602**	**0**	**709 222 602**	**0**