

Mindszent Város Önkormányzatának 2017. évi működési kiadási előirányzatainak III. számú módosítása

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																				
		Összesen						Személyi juttatás K1						SZHA K2								
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	63 281 961	15 387 629	78 669 590	1 800 724	80 470 314	15 782 430	96 252 744	20 137 527	149 010	20 286 537	0	20 286 537	-679 318	19 607 219	4 834 687	406 280	5 240 967	0	5 240 967	-776 593	4 464 374
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	50 222 214	14 887 629	65 109 843	1 322 789	66 432 632	8 722 484	75 155 116	20 137 527	149 010	20 286 537	0	20 286 537	-710 583	19 575 954	4 834 687	406 280	5 240 967	0	5 240 967	-785 035	4 455 932
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	13 059 747	500 000	13 559 747	477 935	14 037 682	7 059 946	21 097 628	0		0		0	31 265	31 265	0		0		0	8 442	8 442
I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	24 686 439	500 000	25 186 439	165 863	25 352 302	16 630 787	41 983 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010-1	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	8 373 065	8 373 065	0		0		0		0	0		0		0		0
064010-1	Közüvilágítás	24 686 439	500 000	25 186 439	0	25 186 439	-10 595 182	14 591 257	0		0		0		0	0		0		0		0
013320-1	Közműelő-fenntartás és -működés	0	0	0	165 863	165 863	8 820 005	8 985 868	0		0		0		0	0		0		0		0
045120-1	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	681 653	681 653	0		0		0		0	0		0		0		0
045160-1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	9 351 246	9 351 246	0		0		0		0	0		0		0		0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	150 070 346	1 569 050	151 639 396	-4 382 598	147 256 798	-33 575 978	113 680 820	18 367 276	66 620	18 433 896	806 250	19 240 146	2 027 878	21 268 024	4 105 802	2 430	4 108 232	0	4 108 232	446 392	4 554 624
	Egészségügyi alapellátás	47 614 198	0	47 614 198	0	47 614 198	-2 895 166	44 719 032	7 420 576	0	7 420 576	0	7 420 576	2 227 831	9 648 407	1 657 718	0	1 657 718	0	1 657 718	502 209	2 159 927
072111-1	ebből: Háziiorvosi ellátás	3 364 607	0	3 364 607	0	3 364 607	-2 770 296	594 311	0		0		0		0	0		0		0		0
072112-1	ebből: Háziiorvosi ügyeleti ellátás	33 265 029	0	33 265 029	0	33 265 029	-2 010 968	31 254 061	0		0		0		0	0		0		0		0
074031-1	ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás	10 984 562	0	10 984 562	0	10 984 562	1 886 098	12 870 660	7 420 576	0	7 420 576	0	7 420 576	2 227 831	9 648 407	1 657 718	0	1 657 718	0	1 657 718	502 209	2 159 927
	Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás	17 000	0	17 000	0	17 000	796 713	813 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063020-1	ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0		0		0		0
052020-1	ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	17 000	0	17 000	0	17 000	796 713	813 713	0		0		0		0	0		0		0		0
	Sport- és ifjúsági ügyek	7 258 786	1 500 000	8 758 786	286 918	9 045 704	4 967 455	14 013 159	0	0	0	0	0	412 258	412 258	0	0	0	0	0	0	0
081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	5 667 400	1 500 000	7 167 400	0	7 167 400	4 752 701	11 920 101	0		0		0		0	0		0		0		0
081071-1	ebből: Üdülói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	825 878	0	825 878	286 918	1 112 796	-70 022	1 042 774	0		0		0		0	0		0		0		0
086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabaddidős szolgáltatás	765 508	0	765 508	0	765 508	284 776	1 050 284			0		0	412 258	412 258	0		0		0		0
	Hulladékgazdálkodás	260 000	0	260 000	0	260 000	5 427 445	5 687 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051030-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése	0	0	0	0	0	164 478	164 478	0		0		0		0	0		0		0		0
051040-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	260 000	0	260 000	0	260 000	-260 000	0	0		0		0		0	0		0		0		0
051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	5 522 967	5 522 967	0		0		0		0	0		0		0		0
	Településfejlesztés, településrendezés	94 077 318	69 050	94 146 368	-4 961 547	89 184 821	-48 280 532	40 904 289	10 946 700	66 620	11 013 320	806 250	11 819 570	-612 211	11 207 359	2 448 084	2 430	2 450 514	0	2 450 514	-55 817	2 394 697
066020-1	ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	94 077 318	69 050	94 146 368	-4 961 547	89 184 821	-48 280 532	40 904 289	10 946 700	66 620	11 013 320	806 250	11 819 570	-612 211	11 207 359	2 448 084	2 430	2 450 514	0	2 450 514	-55 817	2 394 697
	Helyi természet- és környezetvédelem	450 000	0	450 000	0	450 000	5 050 520	5 500 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042180-1	ebből: Állategészségügyi ellátás	150 000	0	150 000	0	150 000	4 917 450	5 067 450	0		0		0		0	0		0		0		0
031030-1	ebből: Közterület rendjének fenntartása	300 000	0	300 000	0	300 000	133 070	433 070	0		0		0		0	0		0		0		0
	Polgári- és katasztrófavédelem	393 044	0	393 044	0	393 044	356 306	749 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	303 044	0	303 044	0	303 044	388 911	691 955	0		0		0		0	0		0		0		0
047410-1	ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások	90 000	0	90 000	0	90 000	-32 605	57 395	0		0		0		0	0		0		0		0
	Komp- és révközlekedés	0	0	0	292 031	292 031	1 001 281	1 293 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045230-1	ebből: Komp és révközlekedés	0	0	0	292 031	292 031	1 001 281	1 293 312	0		0		0		0	0		0		0		0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	194 000	2 932 300	3 126 300	-2 700 000	426 300	4 331 402	4 757 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	194 000	2 932 300	3 126 300	-2 700 000	426 300	4 331 402	4 757 702	0		0		0		0	0		0		0		0
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	38 806 000	-6 000 000	32 806 000	-305 000	32 501 000	8 310 541	40 811 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0		0		0		0
106020-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	12 000 000	0	12 000 000	-12 000 000	0	0	0	0		0		0		0	0		0		0		0
107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	26 806 000	-6 000 000	20 806 000	11 695 000	32 501 000	8 310 541	40 811 541	0		0		0		0	0		0		0		0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 743 137	-6 266 190	16 476 947	0	16 476 947	16 756 340	33 233 287	4 282 246	0	4 282 246	0	4 282 246	-138 890	4 143 356	960 891	0	960 891	0	960 891	-27 461	933 430
104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	1 989 900	4 489 900	0		0		0		0	0		0		0		0
107051-1	Szociális étkeztetés	20 243 137	-6 266 190	13 976 947	0	13 976 947	14 766 440	28 743 387	4 282 246		4 282 246	0	4 282 246	-138 890	4 143 356	960 891		960 891	0	960 891	-27 461	933 430
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4 190 565	322 000	4 512 565	0	4 512 565	3 614 528	8 127 093	2 577 800	322 000	2 899 800	0	2 899 800	150 409	3 050 209	696 006	0	696 006	0	696 006	111 449	807 455
096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	1 751 616	0	1 751 616	0	1 751 616	393 671	2 145 287	1 046 400		1 046 400	0	1 046 400	-152 201	894 199	282 528	0	28				

Mindszent Város Önkormányzatának 2017. évi működési kiadási előirányzatainak III. számú módosítása

Kormányz. funkció	Megnevezés	Dologi kiadás K3							Ellátottak pénzbeli juttatásai K4							Egyéb működési célú kiadások K5						
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	38 059 747	1 938 657	39 998 404	4 397 270	44 395 674	-1 155 324	43 240 350	0	0	0	0	0	0	0	250 000	12 893 682	13 143 682	-2 596 546	10 547 136	18 393 665	28 940 801
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	25 000 000	1 438 657	26 438 657	3 919 335	30 357 992	2 124 289	32 482 281	0		0		0		0	250 000	12 893 682	13 143 682	-2 596 546	10 547 136	8 093 813	18 640 949
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	13 059 747	500 000	13 559 747	477 935	14 037 682	-3 279 613	10 758 069	0		0		0		0			0		0	10 299 852	10 299 852
I.1.b.	Településszüemeltetéshez kapcsolódó feladatok	24 686 439	500 000	25 186 439	165 863	25 352 302	-6 557 536	18 794 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 188 323	23 188 323	
066010-1	Zöldterület kezelés	0		0		0	6 692	6 692	0		0		0		0			0		0	8 366 373	8 366 373
064010-1	Közüilágítás	24 686 439	500 000	25 186 439	0	25 186 439	-10 595 182	14 591 257	0		0		0		0	0		0		0		0
013320-1	Közütemelő-fenntartás és -müködes	0		0	165 863	165 863	2 568 154	2 734 017	0		0		0		0			0		0	6 251 851	6 251 851
045120-1	Üt, autópálya építése	0		0		0		0	0		0		0		0			0		0	681 653	681 653
045160-1	Közütak, hidak üzemeltetése, ferntartása	0		0		0	1 462 800	1 462 800	0		0		0		0			0		0	7 888 446	7 888 446
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	47 164 734	1 500 000	48 664 734	578 949	49 243 683	-1 561 190	47 682 493	0	0	0	0	0	0	0	80 432 534	0	80 432 534	-5 767 797	74 664 737	-34 489 058	40 175 679
	Egészségügyi alapellátás	38 535 904	0	38 535 904	0	38 535 904	-5 625 206	32 910 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111-1	ebből: Háziiorvosi ellátás	3 364 607	0	3 364 607	0	3 364 607	-2 770 296	594 311	0		0		0		0	0		0		0		0
072112-1	ebből: Háziiorvosi ügyeleti ellátás	33 265 029	0	33 265 029	0	33 265 029	-2 010 968	31 254 061	0		0		0		0	0		0		0		0
074031-1	ebből: Család- és nöüvédelmi eu-i gondozás	1 906 268	0	1 906 268	0	1 906 268	-843 942	1 062 326	0		0		0		0	0		0		0		0
	Vizgazdálkodás, vízkár-elhárítás	17 000	0	17 000	0	17 000	796 713	813 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063020-1	ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
052020-1	ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	17 000	0	17 000		17 000	796 713	813 713	0		0		0		0	0		0		0		0
	Sport, és ifjúsági ügyek	7 258 786	1 500 000	8 758 786	286 918	9 045 704	-962 808	8 082 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 518 005	5 518 005
081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, ferntartása	5 667 400	1 500 000	7 167 400	0	7 167 400	-765 304	6 402 096	0		0		0		0	0		0		0	5 518 005	5 518 005
081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	825 878	0	825 878	286 918	1 112 796	-70 022	1 042 774	0		0		0		0	0		0		0		0
086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	765 508	0	765 508	0	765 508	-127 482	638 026	0		0		0		0	0		0		0		0
	Hulladékgazdálkodás	260 000	0	260 000	0	260 000	-260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 687 445	5 687 445
051030-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0	164 478	164 478
051040-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	260 000	0	260 000		260 000	-260 000	0	0		0		0		0	0		0		0	0	0
051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0	5 522 967	5 522 967
	Településfelelesztés, településrendezés	250 000	0	250 000	0	250 000	3 594 205	3 844 205	0	0	0	0	0	0	0	80 432 534	0	80 432 534	-5 767 797	74 664 737	-51 206 709	23 458 028
066020-1	ebből: Város-, és közüségazdálkodási egyéb szolgáltatások	250 000	0	250 000	0	250 000	3 594 205	3 844 205	0		0		0		0	80 432 534	0	80 432 534	-5 767 797	74 664 737	-51 206 709	23 458 028
	Helyi természet- és környezetvédelem	450 000	0	450 000	0	450 000	-16 930	433 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 067 450	5 067 450
042180-1	ebből: Állategészségügyi ellítás	150 000	0	150 000	0	150 000	-150 000	0	0		0		0		0	0		0		0	5 067 450	5 067 450
031030-1	ebből: Közüterület rendjének ferntartása	300 000	0	300 000	0	300 000	133 070	433 070	0		0		0		0	0		0		0		0
	Polgári- és katasztrófavédelem	393 044	0	393 044	0	393 044	-88 445	304 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 751	444 751
032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi teükenységek	303 044	0	303 044	0	303 044	1 555	304 599	0		0		0		0	0		0		0	387 356	387 356
047410-1	ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások	90 000	0	90 000	0	90 000	-90 000	0	0		0		0		0	0		0		0	57 395	57 395
	Komp- és révközlekedés	0	0	0	292 031	292 031	1 001 281	1 293 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045230-1	ebből: Komp és révközlekedés	0		0	292 031	292 031	1 001 281	1 293 312	0		0		0		0	0		0		0		0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	194 000	2 932 300	3 126 300	-2 700 000	426 300	-45 155	381 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 376 557	4 376 557
091140-1	Óvodai neuelés, ellátás működtetési feladatai	194 000	2 932 300	3 126 300	-2 700 000	426 300	-45 155	381 145	0		0		0		0	0		0		0	4 376 557	4 376 557
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	0	0	1 515 019	1 515 019	38 806 000	-6 000 000	32 806 000	-305 000	32 501 000	-9 401 236	23 099 764	0	0	0	0	0	16 196 758	16 196 758
061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
106020-1	Lakásferntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		0		0		0	12 000 000		12 000 000	-12 000 000	0		0	0		0		0		0
107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0		0		0	1 515 019	1 515 019	26 806 000	-6 000 000	20 806 000	11 695 000	32 501 000	-9 401 236	23 099 764	0		0		0	16 196 758	16 196 758
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 000 000	-6 266 190	8 733 810	0	8 733 810	14 932 791	23 666 601	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	1 989 900	4 489 900	0	0	0	0	0	0	0
104051-1	Gyermeüvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0		0		0		0	2 500 000	0	2 500 000		2 500 000	1 989 900	4 489 900	0		0		0		0
107051-1	Szociális étkeztetés	15 000 000	-6 266 190	8 733 810	0	8 733 810	14 932 791	23 666 601	0		0		0		0	0		0		0		0
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	916 759	0	916 759	0	916 759	2 220 472	3 137 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 132 198	1 132 198
096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	422 688	0	422 688	0	422 688	483 325	906 013	0		0		0		0	0		0		0	103 641	103 641
096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	494 071	0	494 071	0	494 071	1 737 147	2 231 218	0		0		0		0	0		0		0	1 028 557	1 028 557
III.6.	Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000
104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0		0		0	13 000	13 000
IV.1.	Könyvtári, közüüvelődési és múzeumi feladatok támogatása	382 286	0	382 286	0	382 286	1 101 369	1 483 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 406	200 406
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilüántartása	116 493	0	116 493	0	116 493	257 721	374 214	0		0		0		0	0		0		0	11 750	11 750
082091-1	Közüüvelődés - közüösségi és társ-i részüétel	265 793	0	265 793	0	265 793	843 648	1 109 441	0		0											

Mindszent Város Önkormányzatának 2017. évi működési kiadási előirányzatainak III. számú módosítása

Kormányz. funkció	Megnevezés	Működési célú finanszírozási kiadások K9								Létszám (fő)					
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0	1,0
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	0		0		0		0	1,0	0,0	1,0		1,0		1,0
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0		0		0		0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
066010-1	Zöldterület kezelés	0		0		0		0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
064010-1	Köztisztaság	0		0		0		0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
013320-1	Közműellátás-fenntartás és -működés	0		0		0		0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
045120-1	Út, autópálya építése	0		0		0		0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
045160-1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0		0		0		0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0	6,0
	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0	3,0
072111-1	ebből: Háziorvosi ellátás	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
072112-1	ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
074031-1	ebből: Család- és névelési eu-i gondozás	0		0		0		0	3,0	0,0	3,0		3,0		3,0
	Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
063020-1	ebből: Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
052020-1	ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Sport, és ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Hulladékgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
051030-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
051040-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Településfejlesztés, településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0	3,0
066020-1	ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		0		0		0	3,0	0,0	3,0		3,0		3,0
	Helyi természet- és környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
042180-1	ebből: Állategészségügyi ellátás	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
031030-1	ebből: Közterület rendjének fenntartása	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Polgári- és katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
047410-1	ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Kömp- és révközelekedés	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
045230-1	ebből: Kömp és révközelekedés	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
106020-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0	2,0
104051-1	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
107051-1	Szociális étkeztetés	0		0		0		0	2,0	0,0	2,0		2,0		2,0
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0	1,6
096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	0		0		0		0	0,6	0,0	0,6		0,6		0,6
096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	0		0		0		0	1,0	0,0	1,0		1,0		1,0
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	10,6	0,0	10,6	0,0	10,6	0	10,6

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																					
		Összesen							Személyi juttatás K1							SZHA K2							
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	
I.I.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	439 797 643	130 856 226	570 653 869	46 228 912	616 882 781	-59 683 231	557 199 550	38 931 892	91 698 053	130 629 945	807 005	131 436 950	-24 879 383	106 557 567	5 693 565	10 032 581	15 726 146	724 834	16 450 980	-3 754 771	12 696 209	
	Egészségügyi alapellátás	10 013 866	110 760	10 124 626	135 814	10 260 440	-2 057 115	8 203 325	6 755 031	110 760	6 865 791	135 814	7 001 605	-1 185 824	5 815 781	1 521 496	0	1 521 496	0	1 521 496	-375 171	1 146 325	
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	4 158 839	0	4 158 839	45 100	4 203 939	382 236	4 586 175	2 519 200	0	2 519 200	45 100	2 564 300	600 099	3 164 399	568 484	0	568 484	0	568 484	56 051	624 535	
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	5 855 027	110 760	5 965 787	90 714	6 056 501	-2 439 351	3 617 150	4 235 831	110 760	4 346 591	90 714	4 437 305	-1 785 923	2 651 382	953 012	0	953 012	0	953 012	-431 222	521 790	
	Egyéb feladatok	389 783 777	29 125 592	418 909 369	45 207 073	464 116 442	-40 601 591	423 514 851	100 000	0	100 000	0	100 000	320 734	420 734	30 000	0	30 000	510 000	540 000	-540 000	0	
013330-1	ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	360 000	0	360 000	0	360 000	-360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042120-1	ebből: Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	193 800	193 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	0	15 124 133	15 124 133	11 772 853	26 896 986	798	26 897 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	364 498 355	14 001 459	378 499 814	32 584 220	411 084 034	-40 574 387	370 509 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047120-1	ebből: Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
084031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása	4 650 000	0	4 650 000	0	4 650 000	94 000	4 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900020-1	ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége	0	0	0	0	0	1 831	1 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	20 145 422	0	20 145 422	0	20 145 422	130 879	20 276 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
096025-1	ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	130 000	0	130 000	0	130 000	-110 392	19 608	100 000	0	100 000	0	100 000	-100 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	-30 000	0	
900090-1	ebből: Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	10 407	10 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
086010-1	ebből:Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	850 000	850 000	11 473	861 473	0	0	0	0	0	420 734	420 734	0	0	510 000	510 000	-510 000	0	0	
	Közfoglalkoztatási programok	40 000 000	101 619 874	141 619 874	886 025	142 505 899	-17 024 525	125 481 374	32 076 861	91 587 293	123 664 154	671 191	124 335 345	-24 014 293	100 321 052	4 142 069	10 032 581	14 174 650	214 834	14 389 484	-2 839 600	11 549 884	
041232-1	ebből: Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	8 726	8 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 578 968	13 436 558	20 015 526	29 894	20 045 420	-3 105 604	16 939 816	5 700 946	12 112 090	17 813 036	29 894	17 842 930	-2 650 293	15 192 637	777 553	1 324 468	2 102 021	0	2 102 021	-380 737	1 721 284	
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	33 421 032	88 183 316	121 604 348	389 481	121 993 829	-13 927 650	108 066 179	26 375 915	79 475 203	105 851 118	258 797	106 109 915	-21 364 003	84 745 912	3 364 516	8 708 113	12 072 629	130 684	12 203 313	-2 458 863	9 744 450	
011130-1	ebből: Nyári diákmunka	0	0	0	466 650	466 650	3	466 653	0	0	382 500	382 500	3	382 503	0	0	0	84 150	84 150	0	84 150	0	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 982 784	0	5 982 784	0	5 982 784	-1 654 495	4 328 289	1 852 300	0	1 852 300	0	1 852 300	31 184	1 883 484	407 506	0	407 506	0	407 506	7 446	414 952	
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 982 784	0	5 982 784	0	5 982 784	-1 654 495	4 328 289	1 852 300	0	1 852 300	0	1 852 300	31 184	1 883 484	407 506	0	407 506	0	407 506	7 446	414 952	
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 160 000	0	1 160 000	0	1 160 000	-1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	360 000	0	360 000	0	360 000	-360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082064-1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	800 000	0	800 000	0	800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		446 940 427	130 856 226	577 796 653	46 228 912	624 025 565	-62 497 726	561 527 839	40 784 192	91 698 053	132 482 245	807 005	133 289 250	-24 848 199	108 441 051	6 101 071	10 032 581	16 133 652	724 834	16 858 486	-3 747 325	13 111 161	
MINDÖSSZESEN		751 445 161	139 301 015	890 746 176	40 807 901	931 554 077	-29 482 901	902 071 176	86 269 041	92 235 683	178 504 724	1 613 255	180 117 979	-23 608 120	156 509 859	16 728 457	10 441 291	27 169 748	724 834	27 894 582	-4 023 538	23 871 044	

Kormányz. funkció	Megnevezés	Dologi kiadás K3							Ellátottak pénzbeli juttatásai K4							Egyéb működési célú kiadások K5						
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	6 023 831	0	6 023 831	340 000	6 363 831	8 543 442	14 907 273	0	0	0	0	0	0	0	20 150 000	1 331 571	21 481 571	11 772 853	33 254 424	-1 518 132	31 736 292
	Egészségügyi alapellátás	1 737 339	0	1 737 339	0	1 737 339	-496 120	1 241 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	1 071 155	0	1 071 155	0	1 071 155	-273 914	797 241	0			0			0	0		0		0		0
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	666 184	0	666 184	0	666 184	-222 206	443 978	0			0			0	0		0		0		0
	Egyéb feladatok	505 422	0	505 422	340 000	845 422	72 249	917 671	0	0	0	0	0	0	0	20 150 000	1 331 571	21 481 571	11 772 853	33 254 424	-2 380 187	30 874 237
013330-1	ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	360 000	0	360 000		360 000	-360 000	0	0		0				0	0		0		0		0
042120-1	ebből: Mezőgazdasági támogatások	0		0		0	193 800	193 800	0			0			0	0		0		0		0
018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	0		0		0		0	0			0			0	0			11 772 853	11 772 853	798	11 773 651
018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		0		0		0	0		0				0	15 500 000	1 331 571	16 831 571		16 831 571	-2 500 000	14 331 571
047120-1	ebből: Piac üzemeltetése	0		0		0		0										0		0		0
084031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása	0		0		0		0	0		0		0		0	4 650 000	0	4 650 000		4 650 000	94 000	4 744 000
900020-1	ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége	0		0		0	1 831	1 831	0		0				0	0		0		0		0
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	145 422	0	145 422		145 422	130 879	276 301	0		0		0		0	0		0		0		0
096025-1	ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0		0	0		0		0		0	0		0		0	19 608	19 608
900090-1	ebből: Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0		0		0		0	0		0		0	5 407	5 407
086010-1	ebből:Határon túli magyarok egyéb támogatásai			0	340 000	340 000	100 739	440 739			0		0		0	0		0		0		0
	Közfoglalkoztatási programok	3 781 070	0	3 781 070	0	3 781 070	8 967 313	12 748 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862 055	862 055
041232-1	ebből: Start munka program - Téli közfoglalkoztatás						8 726	8 726												0		
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	100 469	0	100 469	0	100 469	-74 574	25 895	0		0		0		0	0		0		0		0
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 680 601	0	3 680 601	0	3 680 601	9 033 161	12 713 762	0		0		0		0	0		0		0	862 055	862 055
011130-1	ebből: Nyári diákmunka			0		0		0			0		0		0			0		0		0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 722 978	0	3 722 978	0	3 722 978	-1 693 125	2 029 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 722 978	0	3 722 978	0	3 722 978	-1 693 125	2 029 853	0		0		0		0	0		0		0		0
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 160 000	0	1 160 000	0	1 160 000	-1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	360 000	0	360 000		360 000	-360 000	0	0		0		0		0	0		0		0		0
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0		0	0	0	0	0	0		0		0		0	0		0		0		0
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0		0	0	0	0	0	0		0		0		0	0		0		0		0
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	800 000	0	800 000		800 000	-800 000	0	0		0		0		0	0		0		0		0
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	10 906 809	0	10 906 809	340 000	11 246 809	5 690 317	16 937 126	0	0	0	0	0	0	0	20 150 000	1 331 571	21 481 571	11 772 853	33 254 424	-1 518 132	31 736 292
MINDÖSSZESEN		137 310 774	604 767	137 915 541	2 782 082	140 697 623	16 140 763	156 838 386	41 306 000	-6 000 000	35 306 000	-305 000	35 001 000	-7 411 336	27 589 664	100 832 534	14 225 253	115 057 787	3 408 510	118 466 297	27 493 717	145 960 014

Ft															
Kormányz. funkció	Megnevezés	Működési célú finanszírozási kiadások K9							Létszám (fő)						
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	368 998 355	27 794 021	396 792 376	32 584 220	429 376 596	-38 074 387	391 302 209	18,5	67,4	85,9	0,3	86,2	0	86,2
	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	0	2,9
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	0		0		0		0	1,0	0,0	1,0		1,0		1,0
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	0		0		0		0	1,9	0,0	1,9		1,9		1,9
	Egyéb feladatok	368 998 355	27 794 021	396 792 376	32 584 220	429 376 596	-38 074 387	391 302 209	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
013330-1	ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
042120-1	ebből: Mezőgazdasági támogatások	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	0	15 124 133	15 124 133		15 124 133		15 124 133	0,0		0,0		0,0		0,0
018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	348 998 355	12 669 888	361 668 243	32 584 220	394 252 463	-38 074 387	356 178 076	0,0		0,0		0,0		0,0
047120-1	ebből: Piac üzemeltetése														
084031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
900020-1	ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	0,0		0,0		0,0		0,0
096025-1	ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
900090-1	ebből: Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0		0		0	0	0	0,0		0,0		0,0		0,0
086010-1	ebből: Határon túli magyarok egyéb támogatásai			0		0		0			0,0		0,0		0,0
	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	16	67	83	0	83,3	0	83,3
041232-1	ebből: Start munka program - Téli közfoglalkoztatás														
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0		0		0	4,1	8,0	12,1		12,1		12,1
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0		0		0		0	11,5	59,4	70,9		70,9		70,9
011130-1	ebből: Nyári diákmunka			0		0		0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0	0,3
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0	1,0
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	0		0		0		0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0		0		0		0	0,0		0,0		0,0		0,0
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		368 998 355	27 794 021	396 792 376	32 584 220	429 376 596	-38 074 387	391 302 209	19,5	68,4	86,9	0,3	87,2	0	87,2
MINDÖSSZESEN		368 998 355	27 794 021	396 792 376	32 584 220	429 376 596	-38 074 387	391 302 209	30,1	68,4	97,5	0,3	97,8	0	97,8