

Mindszent Város Önkormányzatának 2018. évi konszolidált működési kiadási előirányzatainak III. számú mód

Kormány- funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																																			
		Összesen								Személyi juttatás K1								SZHA K2								Dologi kiadás K3											
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Vált. IV.	Mod. el. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Vált. IV.	Mod. el. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Vált. IV.	Mod. el. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Vált. IV.	Mod. el. IV.								
I.1.a.	Önkormányzatok hivatali működéséhez	221 817 850	12 568 859	234 386 709	5 746 545	240 133 254	59 642 799	299 776 053	126 139 069	4 300 337	130 439 406	-574 106	129 865 300	-12 542 795	117 322 505	25 504 281	1 722 243	27 226 524	913 193	28 139 717	-1 495 149	26 644 568	67 324 500	6 546 279	73 870 779	72 956 698	5 101 593	78 058 289									
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll. igazgatási tevékenysége	190 799 261	9 231 564	200 030 825	3 989 379	204 020 204	61 990 886	268 011 090	112 335 523	3 113 450	115 448 973	-697 032	114 751 941	-12 270 006	102 481 935	22 733 738	1 505 907	24 239 645	908 028	25 147 673	-1 558 598	23 589 075	52 880 000	4 612 207	57 492 207	2 428 383	59 920 590	5 344 763	65 265 353								
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	16 818 589	904 776	17 723 365	64 696	17 788 061	-119 630	17 668 431	13 642 256	270 364	13 912 620	34 216	13 946 836	-272 789	13 674 047	2 731 833	57 154	2 788 987	0	2 788 987	63 449	2 852 436	444 500	577 258	1 021 758	30 480	1 052 238	89 710	1 141 948								
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000 000	11 288 140	15 128 140	1 598 595	16 726 735	-2 228 457	14 498 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	11 288 140	15 128 140	-3 372 946	11 755 194	-332 880	11 422 314									
016010-1	Országgyűlés, Országos és európai parl.képv.vál. Kapocs fel.	0	1 304 379	1 304 379	293 875	1 598 254	0	1 598 254	0	916 523	916 523	250 000	1 166 523	0	1 166 523	0	159 182	159 182	43 875	203 057	0	203 057	0	228 674	228 674	0	228 674	0	228 674								
016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	200 000	0	200 000	-200 000	0	0	0	161 290	0	161 290	-161 290	0	0	0	38 710	38 710	-38 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
I.1.b.	Településmenedzseléssel kapcsolódó feladatok	15 160 000	3 258 441	18 418 441	8 033 270	26 451 711	23 262 006	49 713 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 160 000	3 258 441	18 418 441	911 454	19 329 895	21 627 007	40 956 902									
065010-1	Zöldterület kezelési	10 000	1 997 735	2 007 735	4 299 523	6 307 258	11 444 022	17 751 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	1 997 735	2 007 735	400 000	2 407 735	11 444 022	13 851 757									
064010-1	Közfaluglítás	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	8 506 582	23 506 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	8 506 582	23 506 582	0	23 506 582									
013320-1	Közművelő-fenntartás és -működés	150 000	0	150 000	1 524 393	1 674 393	2 225 097	3 899 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	331 554	481 554	590 098	1 071 052									
045120-1	Ü. autópályára építés	0	1 260 706	1 260 706	179 900	1 440 606	1 086 305	2 526 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 706	1 260 706	179 900	1 440 606	1 086 305	2 526 911									
045160-1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	2 029 454	2 029 454	0	2 029 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	161 828 718	24 231 295	186 060 013	-14 277 548	171 782 465	-26 508 861	145 273 604	28 422 144	1 832 341	30 254 485	4 909 227	35 163 712	-2 738 145	32 425 567	5 541 899	677 633	6 219 532	253 624	6 473 156	252 074	6 725 239	48 877 900	21 915 196	70 793 096	-2 077 474	68 715 622	2 135 738	70 851 360								
	Egyszakágúigazg. alapellátás	44 967 145	434 820	45 421 965	1 728 097	47 150 062	1 069 603	48 219 665	9 092 451	328 800	9 421 251	1 728 097	11 149 348	-166 511	10 982 837	1 794 694	0	1 794 694	368 625	2 163 319	34 100 000	34 100 000	34 206 020	34 206 020	867 489	35 073 509											
072111-1	ebbtől: Háztartási ellátás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-348 424	651 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000									
072112-1	ebbtől: Háztartási ügyeleti ellátás	32 000 000	106 020	32 106 020	0	32 000 020	1 254 570	33 360 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	106 020	32 106 020	0	32 106 020	0	32 106 020									
074031-1	ebbtől: Család- és névelési elv. gondozás	11 967 145	328 800	12 315 945	1 728 097	14 044 042	163 520	14 207 562	9 092 451	328 800	9 421 251	1 728 097	11 149 348	-166 511	10 982 837	1 794 694	0	1 794 694	368 625	2 163 319	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	-38 594	1 061 406								
	Városüzemelt. városk. ellátás	0	1 301 185	1 301 185	154 191	1 454 376	5 926 490	7 381 866	0	1 090 000	1 090 000	-29 427	1 060 573	0	1 060 573	0	211 185	211 185	0	-4 956	206 229	0	0	0	0	95 705	95 705	4 752 557	4 848 262								
063020-1	ebbtől: Víztermelés-, kezelési-, ellátás	0	0	0	0	0	0	197 955	197 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 955	197 955								
052020-1	ebbtől: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	154 191	154 191	131 116	285 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 705	95 705	189 602	285 307								
052080-1	ebbtől: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	1 301 185	1 301 185	0	1 301 185	-5 697 419	6 899 604	0	1 090 000	1 090 000	-29 427	1 060 573	0	1 060 573	0	211 185	211 185	0	-4 956	206 229	0	0	0	0	0	0	0	4 365 000	4 365 000							
	Sport- és ifjúsági feladatok	8 589 000	20 499 517	29 088 517	617 811	29 706 328	-6 567 615	23 018 713	0	117 001	117 001	2 708 599	2 825 600	-2 514 351	311 249	0	0	0	253 624	253 624	-247 650	5 974	8 589 000	20 282 516	28 871 516	-2 797 832	26 073 684	-9 409 784	16 663 900								
061030-1	ebbtől: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	5 000 000	0	5 000 000	861 372	5 861 372	11 196 697	17 058 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	407 952	5 407 952	7 734 913	13 142 865									
061071-1	ebbtől: Összi szállítás-ellátás és étkeztetés	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 488 472	2 488 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-533 914	466 086									
086090-1	ebbtől: Művelődési egyéb szabadtéri szolgáltatás	2 589 000	20 499 517	23 088 517	-243 561	22 844 956	-19 372 784	3 472 172	0	117 001	117 001	2 708 599	2 825 600	-2 514 351	311 249	0	0	0	253 624	253 624	-247 650	5 974	2 589 000	20 282 516	22 871 516	-3 205 784	19 665 732	-16 610 783	3 054 949								
	Hulladékkezelési feladatok	0	0	0	3 624 632	3 624 632	0	3 624 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219							
051030-1	ebbtől: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése	0	0	0	6 130	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
051050-1	ebbtől: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártókat	0	0	0	3 618 502	3 618 502	0	3 618 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219							
	Településmenedzselési, településrendezési feladatok	99 259 974	1 386 951	100 646 925	-20 798 345	79 848 190	-26 704 969	53 143 211	14 433 842	46 540	14 480 382	472 531	14 952 913	380 850	15 333 763	2 796 357	422 573	3 217 930	0	3 217 930	179 924	3 397 854	4 000 000	917 436	4 917 436	500 908	5 427 396	6 533 294	11 960 700								
047120-1	ebbtől: Piac üzemeltetése	0	0	0	89 714	89 714	1 059 574	1 148 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	22 995	87 995							
066020-1	ebbtől: Város-, és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	99 259 974	1 386 951	100 646 925	-20 880 055	79 750 460	-27 763 540	53 994 910	14 433 842	46 540	14 480 382	472 531	14 952 913	380 850	15 333 763	2 796 357	422 573	3 217 930	0	3 217 930	179 924	3 397 854	4 000 000	917 436	4 917 436	444 958	5 362 395	6 510 380	11 872 704								
	Helyi termelés- és fogyasztóvédelem	6 436 599	1 009	6 437 608	29 989	6 467 597	1 042 253	7 509 850	4 895 851	0	4 895 851	0	4 895 851	-158 706	4 737 145	951 840	0	951 840	0	951 840	0	951 840	588 900	1 009	589 909	-431 159	158 750										
042180-1	ebbtől: Állategyesületi ellátás	0	0	0	29 989	29 989	1 632 117	1 662 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
031030-1	ebbtől: Állategyesületi fenntartás	6 436 599	1 009	6 437 608	0	6 437 608	-589 855	5 847 749	4 895 851	0	4 895 851	0	4 895 851	-158 706	4 737 145	951 840	0	951 840	0	951 840	0	951 840	588 900	1 009	589 909	-431 159	158 750										
	Régió- és katasztrófelvételek tevékenysége	400 000	0	400 000	252 601	652 601	55 874	708 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000	77 828	477 828									
032020-1	ebbtől: Tűz- és katasztrófelvételek tevékenysége	400 000	0	400 000	252 601	652 601	55 874	708 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000	77 828	477 828									
047140-1	ebbtől: Ár- és bevételekkel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Közp- és névelési feladatok	2 156 000	608 213	2 764 213	113 476	2 877 689	-1 210 487	1 667 192	0	250 000	250 000	0	250 000	-250 000	0	0	43 875	43 875	0	43 875	-43 875	0	1 200 000	608 213	1 808 213	113 476	1 921 689	-254 487	1 667 192								
045230-1	ebbtől: Komp és névelési feladatok	2 156 000	608 213	2 764 213	113 476	2 877 689	-1 210 487	1 667 192	0	250 000	250 000																										

Isolítása

Kormányz. funkció	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																Egyéb működési célú kiadások K5								Működési célú finanszírozási kiadások K9								Létszám (fő)															
		Eredeti előir.								Vált. I.								Vált. II.								Vált. III.								Vált. IV.								Vált. V.							
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. I.	Vált. II.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. I.	Vált. II.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. I.	Vált. II.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. I.	Vált. II.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. I.	Vált. II.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.													
I.1.a	Önkormányzati hivatali működés	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	6 321 541	9 171 541	68 579 150	77 750 691	0	0	0	0	0	0	0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0														
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	1 350 000	4 200 000	70 474 727	74 674 727	0	0	0	0	0	0	0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0														
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0														
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 971 541	4 971 541	-1 895 577	3 075 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
016010-1	Országgyűlési, önkorm. és európai parl.képvis.vál. Kapcs.fel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
I.1.b	Településszervezetekhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 121 816	7 121 816	1 634 999	8 756 815	0	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	3 899 523	3 899 523	0	3 899 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
064010-1	Közülgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
013320-1	Közműetető-fenntartás és -működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 192 839	1 192 839	1 634 999	2 827 838	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	2 029 454	2 029 454	0	2 029 454	0	0	0	0	0	0	0	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	78 986 775	-193 875	78 792 900	-17 362 925	61 429 975	-26 158 528	35 271 447	0	0	0	0	0	0	0	8,0	0,6	8,6	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0	8,6														
	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0														
072111-1	ebbtől: Házirosvai ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
072112-1	ebbtől: Házirosvai ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
074031-1	ebbtől: Család- és növekedési eu-i gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0														
	Városüzemeltetés, város-ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 486	58 486	1 208 316	1 266 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
063020-1	ebbtől: Víztermelés-, kezelés-, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
052020-1	ebbtől: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 486	58 486	-58 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
052080-1	ebbtől: Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 802	1 266 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Sport- és ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	453 420	553 420	5 484 170	6 037 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
081030-1	ebbtől: Sportlétesítmények, edzőtáborok működés, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 420	453 420	3 461 784	3 915 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
081071-1	ebbtől: Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 022 386	2 022 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
086090-1	ebbtől: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
	Hulladékkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 623 413	3 623 413	0	3 623 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
051030-1	ebbtől: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 130	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
051050-1	ebbtől: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 617 283	3 617 283	0	3 617 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
	Településfejlesztés, településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	78 030 775	78 030 775	-21 780 834	56 249 941	-33 799 047	22 450 884	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0														
047120-1	ebbtől: Plac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 714	24 714	1 035 673	1 060 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
066020-1	ebbtől: Város-, és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	78 030 775	78 030 775	-21 805 548	56 225 227	-34 834 720	21 390 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
	Helyi természet- és környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 989	29 989	1 632 112	1 662 101	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0														
042180-1	ebbtől: Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 989	29 989	1 632 112	1 662 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
031030-1	Köztérrelt rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0														
	Polgári- és katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 601	252 601	-21 954	230 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
032020-1	ebbtől: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 601	252 601	-21 954	230 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
047410-1	ebbtől: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Komp- és révközlekedés	0	0	0	0	0	0	0	956 000	-293 875	662 125	0	662 125	-662 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						

Kormány- funkció	Megnevezés	Összesen								Személyi juttlás K1								SZHA K2								Dologi kiadás K3							
		Eredeti előir.								Eredeti előir.								Eredeti előir.								Eredeti előir.							
		Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. II.	Mód. el. II.						
I.L.C.	Egyéb önkormányzati feladatok	447 458 267	157 650 414	605 108 681	16 700 656	621 809 337	-20 168 871	601 640 466	31 057 171	91 905 677	122 962 848	210 876	123 173 724	-10 520 685	112 653 039	3 363 985	8 896 883	12 260 685	99 756	12 360 624	-3 304 399	9 056 225	3 831 300	30 645 488	34 476 788	5 902 280	40 379 068	-3 012 006	37 367 062				
	Egészségügyi ellátások	10 528 356	397 034	10 925 390	42 186	10 967 575	-3 625 509	7 342 066	397 034	8 632 819	-11 814	8 632 819	-3 703 795	4 917 210	992 570	0	992 570	-40 090	962 480	1 300 000	0	1 300 000	54 000	1 354 000	118 376	1 472 376	0	1 472 376					
072420-1	ebbf: Egészségügyi laboratóriums szolgáltatások	4 348 877	261 134	4 610 011	-11 814	4 598 197	-215 284	4 382 913	2 965 000	261 134	3 226 134	-11 814	3 214 320	-286 296	2 928 024	583 877	0	583 877	12 131	596 008	800 000	0	800 000	58 881	858 881	0	858 881						
072450-1	ebbf: Fogyatékosok szolgáltatás	6 179 478	135 900	6 315 378	58 000	6 369 378	-3 410 225	2 959 153	5 270 785	135 900	5 406 685	0	5 406 685	-3 417 499	1 989 186	408 693	0	408 693	-52 221	356 472	500 000	0	500 000	54 000	554 000	59 495	613 495						
	Sport- és ifjúsági feladatok	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	0	824 556					
081071-1	ebbf: Utasít. szolgálatok szolgáltatás és étkeztetés	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	0	824 556					
	Egyéb feladatok	409 505 811	42 624 789	452 130 600	16 895 816	469 026 414	-4 594 888	464 431 528	0	66 063	66 063	85 325	151 388	1 746 718	1 898 106	0	0	0	0	367 390	367 390	300 000	16 356 360	16 656 360	6 322 747	22 979 107	-2 621 828	20 357 279					
013330-1	ebbf: Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000						
102023-3	ebbf: Időskorúak tartás bentlakások ellátása	0	0	0	113 000	113 000	6 748	119 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	113 000	6 748	119 748	0	119 748						
107080-1	ebbf: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	5 937 675	5 937 675	0	5 937 675	5 934 989	11 282 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 937 675	5 937 675	0	5 937 675	5 344 889	11 282 664						
018010-1	ebbf: Önkormányzatok elszámolási a kp- költségvetéssel	0	15 325 124	15 325 124	401 016	15 726 140	1 818 698	17 544 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
018030-1	ebbf: Támogatási célú finanszírozás műveltek	374 051 318	12 631 735	386 683 053	9 851 103	396 534 156	-577 866	395 956 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
042120-1	ebbf: Mezőgazdasági támogatások	6 854 493	-796 067	6 058 426	-200 000	5 858 426	-5 000 000	858 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 426	858 426	0	858 426	0	858 426						
047320-1	ebbf: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	1 264 287	1 264 287	-352 303	911 984	481 572	1 393 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 264 287	1 264 287	-352 303	911 984	481 572	1 393 556						
084031-1	ebbf: Civil Egyesületek támogatása	3 300 000	-100 000	3 200 000	385 590	3 585 590	-328 000	3 257 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
900020-1	ebbf: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége	0	0	0	24 638	24 638	0	24 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 638	24 638	0	24 638	0	24 638					
900060-1	ebbf: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveltek	25 300 000	0	25 300 000	553 425	25 853 425	399 517	26 252 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	553 425	853 425	399 517	1 252 942						
095020-1	ebbf: Iskolarendszeren kívüli oktatás	0	5 817 223	5 817 223	6 103 486	11 920 709	-11 525 119	395 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 817 223	5 817 223	6 103 486	11 920 709	-11 525 119	395 590						
096025-1	ebbf: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	1 091 812	1 091 812	0	1 091 812	4 784 573	5 876 385	0	0	0	0	1 746 718	1 746 718	0	0	0	0	0	367 390	367 390	0	1 091 812	2 670 465	3 760 465	3 762 277	0	3 762 277					
086010-1	ebbf: Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	1 450 000	1 450 000	15 861	1 465 861	0	1 465 861	0	66 063	66 063	85 325	151 388	0	151 388	0	0	0	0	0	0	0	1 465 861	1 465 861	-119 499	1 264 438	0	1 264 438					
	Közfoglalkoztatási programok	25 182 801	114 628 591	139 821 392	-237 346	139 584 046	-10 541 730	129 042 316	22 821 386	91 442 580	114 263 966	137 146	141 301 331	-8 563 608	105 637 723	2 371 415	8 896 883	11 268 298	99 756	11 368 064	-3 631 699	7 736 355	0	12 889 128	14 298 128	-474 467	13 814 661	886 190	14 712 851				
041233-1	ebbf: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 320 191	24 543 969	29 864 160	248 321	30 112 481	-9 178 716	20 938 766	4 796 760	22 431 393	27 228 153	137 365	27 365 518	-8 511 838	18 853 680	523 431	2 102 676	2 626 107	99 756	2 725 863	-679 778	2 046 085	9 900	9 900	11 200	21 900	12 900	34 000					
041237-1	ebbf: Közfoglalkoztatási mintaprogram	19 872 610	90 084 622	109 957 232	-485 667	109 471 565	-1 038 051	108 436 515	18 024 626	69 011 187	87 035 813	0	87 035 813	-51 770	86 984 043	1 847 984	6 794 207	8 642 191	0	8 642 191	-2 951 921	5 690 270	0	14 279 228	14 279 228	-485 667	13 793 561	885 290	14 678 851				
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 025 024	54 890	5 079 914	0	5 079 914	662 479	5 742 393	2 235 192	53 479	2 288 671	0	2 288 671	-41 355	2 247 316	439 832	0	439 832	0	439 832	-2 583	437 249	2 350 000	1 411	2 351 411	0	2 351 411	706 417	3 057 828				
140051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
107051-1	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
107056-1	Támogatások szolgáltatás	5 025 024	54 890	5 079 914	0	5 079 914	662 479	5 742 393	2 235 192	53 479	2 288 671	0	2 288 671	-41 355	2 247 316	439 832	0	439 832	0	439 832	-2 583	437 249	2 350 000	1 411	2 351 411	0	2 351 411	706 417	3 057 828				
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveltek	0	0	0	0	0	0	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	6 231 875	-591 400	5 640 475	0	5 640 475	-678 946	4 961 529	4 473 247	8 600	4 481 847	0	4 481 847	-522 717	3 959 130	882 673	0	882 673	0	882 673	-20 500	862 173	275 955	0	275 955	0	275 955	-135 729	140 226				
082042-1	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0					
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 200 320	0	1 200 320	0	1 200 320	-144 413	1 055 907	895 783	0	895 783	0	895 783	-40 421	855 362	176 537	0	176 537	9 636	186 173	128 000	0	128 000	0	128 000	-113 628	14 372						
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 794 041	0	2 794 041	0	2 794 041	-419 374	2 375 027	2 335 280	0	2 335 280	0	2 335 280	-381 490	1 953 800	459 121	0	459 121	0	459 121	-37 894	421 227	0	0	0	0	0	0					
082064-1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	1 637 154	8 600	1 645 754	0	1 645 754	-115 159	1 530 595	1 242 184	8 600	1 250 784	0	1 250 784	-100 816	1 149 968	249 015	0	249 015	0	249 015	7 758	254 773	147 955	0	147 955	0	147 955	-22 101	125 854				
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ- részvétel	600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
082092-1	Közművelődés - hagyom. Községi kulturális éntek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0					
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		458 715 166	157 113 904	615 829 070	16 700 656	632 529 726	-20 185 338	612 344 388	37 765 610	91 967 756	129 733 366	210 876	129 944 242	-11 064 797	118 859 485	4 686 480	8 896 883	13 583 373	99 756	13 683 129	-3 327 482	10 355 647	6 457 255	30 646 899	37 104 154	5 902 280	43 006 434	-2 441 318	40 565 116				
MINDÖSSZESEN		1 199 431 655	221 084 003	1 420 515 658	47 824 758	1 468 340 416	30 929 346	1 499 269 762	363 179 936	100 105 545	463 285 481	4 658 536	467 944 017	-38 034 733	429 909 284	69 107 128	12 647 870	81 754 998	1 680 229	83 445 227	-5 540 674	77 904 553	234 302 005	88 322 097	322 624 102	31 197 159	353 821 261	38 070 453	391 891 714				

Kormányz. funkció	Megnevezés	Létszám (fő)																															
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4								Egyéb működési célú kiadások K5								Működési célú finanszírozási kiadások K9															
		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.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.				
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	24 154 493	1 171 501	25 325 994	836 641	26 162 635	13 859 886	40 022 521	385 051 318	25 030 865	410 082 183	9 651 103	419 733 286	-17 191 667	402 541 619	18,3	65,4	83,7	14,3	98,0	0,7	98,7				
	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9			
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0			
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9			
	Sport- és ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	24 154 493	1 171 501	25 325 994	836 641	26 162 635	13 104 499	39 267 134	385 051 318	25 030 865	410 082 183	9 651 103	419 733 286	-17 191 667	402 541 619	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
013330-1	ebből: Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
102023-1	ebből: Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
107080-1	ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámoltatási a kpi-k költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000	156 000	401 016	557 016	0	557 016	0	15 169 124	15 169 124	0	15 169 124	1 818 698	16 987 822	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	2 769 994	16 769 994	200 000	16 969 994	18 432 499	35 402 493	360 051 318	9 861 741	369 913 059	9 651 103	379 564 162	-19 010 365	360 553 797	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
042120-1	ebből: Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	6 854 493	-1 654 493	5 200 000	-200 000	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
047320-1	ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	-100 000	3 200 000	385 590	3 585 590	-328 000	3 257 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
995020-1	ebből: Iskolaarendszeren kívüli oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
996025-1	ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	50 035	50 035	0	50 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 387	755 387	0	0	0	0	0	0	0	0	15,4	65,4	80,8	14,3	95,1	0,7	95,8		
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	6,7	10,2	13,2	23,4	0,7	24,1			
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 387	755 387	0	0	0	0	0	0	0	0	11,9	58,7	70,6	0,0	70,6	0,0	70,6		
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0			
104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
107051-1	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
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	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	0	0	0	0	0	0	0	600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8		
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	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	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	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	
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	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
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	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	
082091-1	Közművelődés - közösségi és társi részvétel	0	0	0	0	0	0	0	600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
082092-1	Közművelődés - hagyomány, közösségi kulturális értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	24 754 493	571 501	25 325 994	836 641	26 162 635	13 859 886	40 022 521	385 051 318	25 030 865	410 082 183	9 651 103	419 733 286	-17 191 667	402 541 619	21,1	65,4	86,5	14,3	100,8	0,7	101,5				
MINDÖSSZESEN		41 200 000	-6 000 000	35 200 000	441 090	35 641 090	-4 417 693	31 223 397	106 591 268	977 626	107 568 894	186 641	107 755 535	58 043 660	165 799 195	385 051 318	25 030 865	410 082 183	9 651 103	419 733 286	-17 191 667	402 541 619	119,3	66,0	185,3	14,3	199,6	0,7	200,3				