

Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítése

Kormányz. funkció		Megnevezés	KIADÁSOK																																							
			Összesen										Személyi juttatás K1										SZHA K2										Dologi kiadás K3									
			Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Tejlesztés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Tejlesztés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Tejlesztés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Tejlesztés	Telj. %-a	Maradvány
I.I.a.	Önkormányzati hivatali működés	145 933 421	8 906 761	154 839 182	-1 881 978	152 957 204	-13 622 374	139 334 830	134 157 933	96,28%	5 176 897	104 585 885	3 505 319	108 091 204	88 710	108 170 914	-12 226 129	95 963 789	92 571 448	96,48%	3 382 337	20 773 636	1 624 182	22 397 218	781 165	23 178 383	-578 787	22 599 586	21 911 621	96,96%	687 965	20 574 500	3 776 260	24 350 760	-2 751 853	21 598 907	-817 448	20 781 459	19 674 864	94,68%	1 106 595	
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	128 914 832	6 696 606	135 611 438	-2 040 549	133 570 889	-13 486 727	120 084 162	115 864 163	96,49%	4 219 999	90 782 339	2 318 432	93 100 771	-34 216	93 066 555	-11 953 340	81 113 215	78 687 776	97,01%	2 425 439	18 002 493	1 407 846	19 410 339	776 000	20 186 339	-642 246	19 544 093	18 856 128	96,48%	687 965	20 130 000	2 970 328	23 100 328	-2 782 333	20 317 995	-891 141	19 426 854	18 320 259	94,30%	1 106 595	
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	16 818 589	904 776	17 723 365	64 696	17 788 061	-135 647	17 652 414	16 695 516	94,58%	956 898	13 642 256	270 364	13 912 620	34 216	13 946 836	-272 789	13 674 047	12 717 149	93,00%	956 898	2 731 833	57 154	2 788 987	63 449	2 852 436	2 852 436	100,00%	0	444 500	577 258	1 021 758	30 480	1 052 238	73 693	1 125 931	1 125 931	100,00%	0			
016010-1	Országgyűlési, önkorm. és európai parl.képvis.vált. Kapcs.fel.	0	1 304 379	1 304 379	293 875	1 598 254	0	1 598 254	1 598 254	100,00%	0	916 523	916 523	250 000	1 166 523	1 166 523	1 166 523	1 166 523	100,00%	0	0	159 182	159 182	43 875	203 057	203 057	203 057	100,00%	0	228 674	228 674	228 674	228 674	228 674	228 674	228 674	100,00%	0				
016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	200 000	0	200 000	-200 000	0	0	0	0	0,00%	0	161 290	0	161 290	-161 290	0	0	0	0	0,00%	0	38 710	0	38 710	-38 710	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		
I.I.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	5 936 599	1 302 194	7 238 793	0	7 238 793	-282 992	6 955 801	5 688 999	81,79%	1 266 802	4 895 851	1 090 000	5 985 851	0	5 985 851	-188 133	5 797 718	4 737 145	81,71%	1 060 573	951 848	211 185	1 163 033	0	1 163 033	-4 950	1 158 083	951 854	82,19%	206 229	88 900	1 009	89 909	0	89 909	-89 909	0	0	0,00%	0	
	Vízszolgáltatás, vízkár-elhárítás	0	1 301 185	1 301 185	0	1 301 185	-34 383	1 266 802	0	0,00%	1 266 802	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	-29 427	1 060 573	0	0,00%	1 060 573	0	211 185	211 185	0	211 185	-4 956	206 229	0	0,00%	206 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
052080-1	ebből: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	1 301 185	1 301 185	0	1 301 185	-34 383	1 266 802	0	0,00%	1 266 802	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	-29 427	1 060 573	0	0,00%	1 060 573	211 185	211 185	0	211 185	-4 956	206 229	0,00%	206 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0			
	Helyi termelési- és környezetvédelem	5 936 599	1 009	5 937 608	0	5 937 608	-248 609	5 688 999	5 688 999	100,00%	0	4 895 851	0	4 895 851	0	4 895 851	-158 706	4 737 145	4 737 145	100,00%	0	951 848	0	951 848	0	951 848	6	951 854	951 854	100,00%	0	88 900	1 009	89 909	0	89 909	-89 909	0	0	0,00%	0	
031030-1	ebből: Közterület rendjének fenntartása	5 936 599	1 009	5 937 608	0	5 937 608	-248 609	5 688 999	5 688 999	100,00%	0	4 895 851	0	4 895 851	0	4 895 851	-158 706	4 737 145	4 737 145	100,00%	0	951 848	0	951 848	0	951 848	6	951 854	951 854	100,00%	0	88 900	1 009	89 909	0	89 909	-89 909	0	0	0,00%	0	
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	95 762 490	23 435 375	119 197 865	22 706 304	141 904 169	225 214	142 129 383	119 180 344	83,85%	22 949 039	40 658 264	575 868	41 234 132	15 195	41 249 327	-117 009	41 132 318	40 439 109	98,31%	693 209	8 104 226	0	8 104 226	0	8 104 226	178 246	8 282 472	8 274 600	99,90%	7 872	47 000 000	22 859 507	69 859 507	22 691 109	92 550 616	163 977	92 714 593	70 466 635	76,00%	22 247 958	
096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	34 506 371	10 756 242	45 262 613	8 003 597	53 266 210	1 652 815	54 919 025	45 768 527	83,34%	9 150 498	14 595 197	33 550	14 628 747	15 195	14 643 942	-145 497	14 498 445	14 496 556	99,99%	1 889	2 911 174	0	2 911 174	94 497	3 005 671	3 005 093	99,98%	578	17 000 000	10 722 692	27 722 692	7 988 402	35 711 094	1 703 815	37 414 909	29 266 878	75,55%	9 148 031			
096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	61 256 119	12 679 133	73 935 252	14 702 707	88 637 959	-1 427 601	87 210 358	73 411 817	84,18%	13 798 541	26 063 067	542 318	26 605 385	0	26 605 385	28 488	26 633 873	25 942 553	97,40%	691 320	5 193 052	0	5 193 052	83 749	5 276 801	5 269 507	99,86%	7 294	30 000 000	12 136 815	42 136 815	14 702 707	56 839 522	-1 539 838	55 299 684	42 199 757	76,31%	13 099 927			
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	255 000	200 202	455 202	-7 785	447 417	760 185	1 207 602	1 207 602	100,00%	0	0	0	0	0	0	433 265	433 265	433 265	100,00%	0	0	0	0	0	0	86 383	86 383	86 383	100,00%	0	255 000	200 202	455 202	-7 785	447 417	240 537	687 954	687 954	100,00%	0	
104037-1	Intézményen kívüli gyermekeketkeztetés	255 000	200 202	455 202	-7 785	447 417	760 185	1 207 602	1 207 602	100,00%	0	0	0	0	0	0	433 265	433 265	433 265	100,00%	0	0	0	0	0	0	86 383	86 383	86 383	100,00%	0	255 000	200 202	455 202	-7 785	447 417	240 537	687 954	687 954	100,00%	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN			247 887 510	33 843 532	281 731 042	20 816 541	302 547 583	-12 919 967	289 627 616	260 234 878	89,85%	29 392 738	150 140 000	5 171 187	155 311 187	103 905	155 415 092	-12 098 006	143 317 086	138 180 967	96,42%	5 136 119	29 829 110	1 835 367	31 664 477	781 165	32 445 642	-319 118	32 126 524	31 224 458	97,19%	902 066	67 918 400	26 836 978	94 755 378	19 931 471	114 686 849	-502 843	114 184 006	90 829 453	79,55%	23 354 553
I.I.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	1 091 812	1 091 812	0	1 091 812	4 784 573	5 876 385	5 876 385	100,00%	0	0	0	0	0	1 746 718	1 746 718	1 746 718	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	367 390	367 390	367 390	100,00%	0	0	1 091 812	1 091 812	0	1 091 812	2 670 465	3 762 277	3 762 277	100,00%	0	
	Egyéb feladatok	0	1 091 812	1 091 812	0	1 091 812	4 784 573	5 876 385	5 876 385	100,00%	0	0	0	0	0	1 746 718	1 746 718	1 746 718	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	367 390	367 390	367 390	1	0	0	1 091 812	1 091 812	0	1 091 812	2 670 465	3 762 277	3 762 277	100,00%	0	
096025-1	ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	1 091 812	1 091 812	0	1 091 812	4 784 573	5 876 385	5 876 385	100,00%	0	0	0	0	0	1 746 718	1 746 718	1 746 718	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	367 390	367 390	367 390	100,00%	0	0	1 091 812	1 091 812	0	1 091 812	2 670 465	3 762 277	3 762 277	100,00%	0	
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN			0	1 091 812	1 091 812	0	1 091 812	4 784 573	5 876 385	5 876 385	100,00%	0	0	0	0	0	1 746 718	1 746 718	1 746 718	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	367 390	367 390	367 390	100,00%	0	0	1 091 812	1 091 812	0	1 091 812	2 670 465	3 762 277	3 762 277	100,00%	0
MINDÖSSZESEN			247 887 510	34 935 344	282 822 854	20 816 541	303 639 395	-8 135 394	295 504 001	266 111 263	90,05%	29 392 738	150 140 000	5 171 187	155 311 187	103 905	155 415 092	-10 351 288	145 063 804	139 927 685	96,46%	5 136 119	29 829 110	1 835 367	31 664 477	781 165	32 445 642	48 272	32 493 914	31 591 848	97,22%	902 066	67 918 400	27 928 790	95 847 190	19 931 471	115 778 661	2 167 622	117 946 283	94 591 730	80,20%	23 354 553

Kormányz. funkció	Megnevezés	F1																															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.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	
I.1.A.	Önkormányzati hivatali működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0	30,0	29,9	99,67%	0,1		
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	0				0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0			0		0		0	0,00%	0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0	25,0	24,9	99,60%	0,1		
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0	5,0	5,0	100,00%	0,0		
016010-1	Országgyűlési, önkorm. És európai parl.képvis.vált. Kapcs.fel.			0		0		0		0,00%				0		0		0		0,00%				0		0		0	0,00%				0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%			
016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
I.1.C.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2,0	0,6	2,6	0,0	2,6	0	2,6	2,6	100,00%	1,8		
	Vízszolgáltatás, vízkár-elhárítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,6	0,6	0,0	0,6	0	0,6	0,6	100,00%	1,8		
052080-1	ebből: Szennyvíztisztatóra építés, fenntartása, üzemeltetése									0,00%									0,00%										0,00%		0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0	0,6	0,6	100,00%	0,0		
	Helyi termelészet- és környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0	2,0	2,0	100,00%	0,0		
031030-1	ebből: Kösterület rendjének fenntartása	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0	2,0	2,0	100,00%	0,0		
III.5.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	19,0	0,0	19,0	0,0	19,0	0	19,0	16,6	87,37%	-9,6		
096015-1	ebből: Óvodai ékeztetés	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	6,3	90,00%	0,7		
096015-1	ebből: Iskola ékeztetés	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0	12,0	10,3	85,83%	-10,3		
III.6.	Rászoruló gyermekek szűnidei ékeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
104037-1	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	51,0	0,6	51,6	0,0	51,6	0	51,6	49,1	95,16%	-7,7		
I.1.C.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
	Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
096025-1	ebből: Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0				0		0	0	0,00%	0	0				0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	0,0		0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	51,0	0,6	51,6	0,0	51,6	0	51,6	49,1	95,16%	-7,7		