

Mindszent Város Önkormányzata 2018. évi államháztartáson belüli működési célú támogatásainak teljesítése

Ft

Fejezet szám	Költségvetési sor megnevezés	Rovatok	Eredeti Ei.	Vált.I.	Mód.I.	Vált.II.	Mód.II.	Vált.III.	Mód.III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány
	1.a. Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111/11	98 973 800	0	98 973 800		98 973 800		98 973 800	98 973 800	100,00%	0
	1.b. Településüzemeltetéshez kapcs. feladatell. támogat.	B111/12	44 188 157	0	44 188 157	0	44 188 157	0	44 188 157	44 188 157	100,00%	0
	1.b/a. Zöldterület gazálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	B111/121	8 400 410	0	8 400 410	0	8 400 410		8 400 410	8 400 410	100,00%	0
	1.b/b. Közvilágítás fenntartás támogatása	B111/122	20 256 000	0	20 256 000	0	20 256 000		20 256 000	20 256 000	100,00%	0
	1.b/c. Köztemető fenntartás támogatása	B111/123	5 793 447	0	5 793 447	0	5 793 447		5 793 447	5 793 447	100,00%	0
	1.b/d. Közutak fenntartása támogatása	B111/124	9 738 300	0	9 738 300	0	9 738 300		9 738 300	9 738 300	100,00%	0
	1.c. Egyéb önkormányzati feladat támogatása	B111/13	18 527 400	0	18 527 400	0	18 527 400		18 527 400	18 527 400	100,00%	0
	1.d. Lakott külterülettel kapcs.felad.támogatása	B111/14	275 400	0	275 400	0	275 400		275 400	275 400	100,00%	0
	Kiegészítés	B111/15	32 392 951	0	32 392 951	0	32 392 951		32 392 951	32 392 951	100,00%	0
5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	B111/8	0	166 408	166 408	0	166 408		166 408	166 408	100,00%	0
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	B111/6	1 756 400		1 756 400		1 756 400		1 756 400	1 756 400	100,00%	0
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		B111	196 114 108	166 408	196 280 516	0	196 280 516	0	196 280 516	196 280 516	100,00%	0
II.	1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	B112/1	99 958 200		99 958 200	1 101 667	101 059 867	371 333	101 431 200	101 431 200	100,00%	0
	2. Óvodaműködés támogatása	B112/2	15 032 800		15 032 800	0	15 032 800	354 034	15 386 834	15 386 834	100,00%	0
	4. Óvodapedagógusok minősítése miatti kiegész. támogatás	B112/5	2 807 000	935 668	3 742 668	-935 668	2 807 000		2 807 000	2 807 000	100,00%	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		B112	117 798 000	935 668	118 733 668	165 999	118 899 667	725 367	119 625 034	119 625 034	100,00%	0
	1. Szociális ágazati összevont pótlék	B113/6	0	191 114	191 114	24 546	215 660	72 056	287 716	287 716	100,00%	0
	2. Szociális feladatok egyéb támogatása	B113/2	51 050 000	-6 000 000	45 050 000	0	45 050 000	2 070 000	47 120 000	47 120 000	100,00%	0
	2.a. Egyes szoc. és gyermekvédel. felad. kp-i támogat. Kieg. (int-i, int-en kív. gyermek.étk., szoc. étk., tanyag. fel.) , közfogl. progr. kieg.	B113/205	6 950 000		6 950 000	0	6 950 000		6 950 000	6 950 000	100,00%	0
	2.b. Köztemetési költségek	B113/207	500 000		500 000	0	500 000		500 000	500 000	100,00%	0
	2.c. Hmvt. Kistérs. Társ. Időskorúak ell. támogat.	B113/208	14 000 000		14 000 000	0	14 000 000		14 000 000	14 000 000	100,00%	0
	2.d. Karácsonyi ajándékutalványok	B113/209	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,00%	0
	2.e. Önkorm-i lakásfenntartási támogatás	B113/210	13 000 000		13 000 000	0	13 000 000		13 000 000	13 000 000	100,00%	0
	2.f. Máltányossági közgyógy. ellát. támogat.	B113/211	800 000		800 000	0	800 000		800 000	800 000	100,00%	0
	2.g. Rendkívüli települési támogatás	B113/213	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100,00%	0
	2.h. Önkorm-i tűzjelző-támogatás	B113/214	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000	4 000 000	100,00%	0
	2.i. Lakáshoz jutás támogatása	B113/215	6 000 000	-6 000 000	0	0	0	2 070 000	2 070 000	2 070 000	100,00%	0
	2.j. Iskolakezdési települési támogatás	B113/218	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,00%	0
	2.k. Óvodáztatási települési támogatás	B113/219	300 000		300 000	0	300 000		300 000	300 000	100,00%	0
	2.l. Bölcsőde működtetés közp.tám.kiegészítése	B113/220	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,00%	0
	2.m. Bursa Hungarica támogatás	B113/221	550 000		550 000	0	550 000		550 000	550 000	100,00%	0
	2.n. Arany János tehetséggyonozó program támogat.	B113/222	100 000		100 000	0	100 000		100 000	100 000	100,00%	0
	2.o. Újszülöttek utalványa	B113/223	350 000		350 000	0	350 000		350 000	350 000	100,00%	0
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3	9 743 200	0	9 743 200	-166 080	9 577 120	110 720	9 687 840	9 687 840	100,00%	0
	3.c. Szociális étkeztetés támogatása	B113/33	6 643 200		6 643 200	-166 080	6 477 120	110 720	6 587 840	6 587 840	100,00%	0
	3.e. Tanyagondnoki szolgálat támogatása	B113/35	3 100 000		3 100 000	0	3 100 000		3 100 000	3 100 000	100,00%	0
	5. Gyermekétkeztetés támogatása	B113/5	34 370 507	0	34 370 507	7 016 801	41 387 308	68 418 107	109 805 415	109 805 415	100,00%	0
	5.a. Dolgozók bértámogatása	B113/51	22 496 000		22 496 000	-836 000	21 660 000	-266 000	21 394 000	21 394 000	100,00%	0
	5.b. Üzemeltetési támogatás	B113/52	11 874 507		11 874 507	7 852 801	19 727 308	68 684 107	88 411 415	88 411 415	100,00%	0
	6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	B113/53	935 940	0	935 940	0	935 940	-365 370	570 570	570 570	100,00%	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		B113	96 099 647	-5 808 886	90 290 761	6 875 267	97 166 028	70 305 513	167 471 541	167 471 541	100,00%	0
IV.	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támog.	B114/1	8 303 020	946 006	9 249 026	699 794	9 948 820	524 843	10 473 663	10 473 663	100,00%	0
	1.d. Tel. önk. nyilván. könyvtári és közművelődési felad.támog.	B114/14	8 303 020		8 303 020		8 303 020		8 303 020	8 303 020	100,00%	0
	1.e. Tel. önk. muzeális intézményi feladat. támogat.	B114/15	0		0		0		0		0,00%	0
	1.i. Tel. önk. könyvtári célú érdekeltségnevelő támogat.	B114/16	0	70 045	70 045	0	70 045		70 045	70 045	100,00%	0
	1.f. Kulturális illetménypótlék	B114/17	0	875 961	875 961	699 794	1 575 755	524 843	2 100 598	2 100 598	100,00%	0
		B114	8 303 020	946 006	9 249 026	699 794	9 948 820	524 843	10 473 663	10 473 663	100,00%	0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		B114	8 303 020	946 006	9 249 026	699 794	9 948 820	524 843	10 473 663	10 473 663	100,00%	0
	1. Működ.c.kv-i támogat.és kiegész.tám.	B115		700 358	700 358	326 595	1 026 953	35 887 384	36 914 337	36 914 337	100,00%	0
	2. Bérkompenzáció	B115/1		700 358	700 358	326 595	1 026 953	222 903	1 249 856	1 249 856	100,00%	0
	3. Téli rezsi csökkentés támogatása	B115/3		0	0		0	4 704 000	4 704 000	4 704 000	100,00%	0
	4. Rendkívüli önkormányzati támogatás	B115/3		0	0		0	30 960 481	30 960 481	30 960 481	100,00%	0
V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS		B115	0	700 358	700 358	326 595	1 026 953	35 887 384	36 914 337	36 914 337	100,00%	0
	1. Egyéb működési célú támogatások	B116/9	0	0	0	0	0					
	2. 2017. évi igénylés elszámolás	B116/92	0	0	0		0					
VI. Elszámolásból származó bevételek		B116	0	0	0	0	0					
		B11	418 314 775	-3 060 446	415 254 329	8 067 655	423 321 984	107 443 107	530 765 091	530 765 091	100,00%	0