

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás,  
közművelődés és sport feladatok,  
önkormányzat által finanszírozott és egészségügyi kiadások

Feladat típusa	Feladat	Összesen			Személyi juttatások			Szoha és munkaadói járulékok			Dologi és egyéb szoc. ellátások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Támogatások ÁH-n belülről			Támogatások ÁH-n kívülről			Előző évi elszámolásból származó kiadás		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
<b>1. Településüzemeltetés, kommunális kiadások</b>																									
Kötelező	Építés és településüzemeltetési feladatok	1 200 000	1 068 000	649 864	-	-	-	-	-	-	1 200 000	1 068 000	649 864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Közülat fenntartása	11 721 000	11 721 000	11 029 166	-	-	-	-	-	-	518 000	851 000	850 841	-	-	-	-	-	-	11 203 000	10 870 000	10 178 325	-	-	-
Kötelező	Belvízvédelmi feladatok	4 138 000	4 138 000	4 132 052	-	-	-	-	-	-	-	56 000	56 122	-	-	-	-	-	-	4 138 000	4 082 000	4 075 930	-	-	-
Kötelező	Településtudáság parkgondozás	14 280 000	14 280 000	14 240 810	-	-	-	-	-	-	-	3 000	2 850	-	-	-	-	-	-	14 280 000	14 277 000	14 237 960	-	-	-
Kötelező	Közülatgiltás	24 224 000	23 935 000	23 471 195	-	-	-	-	-	-	24 224 000	23 935 000	23 471 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Önkormányzati lakások fenntartása	13 179 000	12 065 000	7 091 708	-	-	-	-	-	-	13 179 000	11 007 000	6 034 448	-	-	-	-	-	-	-	-	1 058 000	1 057 260	-	-
Kötelező	Környezetvédelmi feladatok	1 930 000	1 884 784	280 247	-	-	-	-	-	-	1 930 000	1 884 784	280 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Közülatok működés fenntartása	2 930 000	2 930 000	2 930 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 930 000	2 930 000	2 930 000	-	-	-
Kötelező	Bérszolgált épületek közmü díja	1 800 000	4 597 000	3 481 276	-	-	-	-	-	-	1 800 000	4 597 000	3 481 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Müv.ház társasház közös költsége	387 000	387 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387 000	387 000	-	-	-	-
Kötelező	Erdőtelepítéssel kapcs. kiadás	500 000	500 000	328 500	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	328 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Ütfejtéshez alapanyag vásárlás ( ebből képviselői keret 8*250eFt=2000 eFt)	19 167 000	10 169 000	10 168 805	-	-	-	-	-	-	19 167 000	10 169 000	10 168 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Önkormányzati intézmények takarítása	6 929 000	6 929 000	6 807 342	5 304 000	5 304 000	5 234 693	1 625 000	1 625 000	1 572 650	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Önkormányzati intézmények karbantartása	3 423 000	3 423 000	3 412 365	2 620 000	2 620 000	2 621 231	803 000	803 000	791 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Főépítész alkalmazása	765 000	765 000	762 000	-	-	-	-	-	-	765 000	765 000	762 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Külföldi lakosok szállítása	5 113 000	4 071 900	4 071 856	-	-	-	-	-	-	-	88 000	87 566	-	-	-	-	-	-	5 113 000	3 983 900	3 984 290	-	-	-
Önként	Petőfi Milleium tér dísziltájtása	250 000	250 000	1 532	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	1 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Hulladékgyártkodás számla Városgondnokság	13 171 000	13 171 000	13 170 516	-	-	-	-	-	-	13 171 000	13 171 000	13 170 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Karácsonyi dísziltájtás	250 000	250 000	245 890	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	245 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Tüüzvédelem, villámvédelemi felülvizsgálat	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Üzemanyagköltség Belvízvédelemhez	600 000	350 000	126 146	-	-	-	-	-	-	600 000	350 000	126 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Új szennyvíztelap áramdíja	-	10 822 000	10 821 816	-	-	-	-	-	-	-	10 822 000	10 821 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Új szennyvíztelap áramdíja Röt támogatással	-	4 324 024	4 324 024	-	-	-	-	-	-	-	4 324 024	4 324 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kötelező összesen</b>	<b>124 892 000</b>	<b>130 765 708</b>	<b>120 537 688</b>	<b>7 924 000</b>	<b>7 924 000</b>	<b>7 855 924</b>	<b>2 428 000</b>	<b>2 428 000</b>	<b>2 363 784</b>	<b>76 489 000</b>	<b>82 825 808</b>	<b>73 854 215</b>	-	-	-	-	-	-	<b>38 051 000</b>	<b>37 587 900</b>	<b>36 463 765</b>	-	-	-
	<b>Önként összesen</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 009 422</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 009 422</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1. Településüzemeltetés, kommunális kiadások összesen</b>	<b>126 157 000</b>	<b>132 030 708</b>	<b>121 547 110</b>	<b>7 924 000</b>	<b>7 924 000</b>	<b>7 855 924</b>	<b>2 428 000</b>	<b>2 428 000</b>	<b>2 363 784</b>	<b>77 754 000</b>	<b>84 090 808</b>	<b>74 863 637</b>	-	-	-	-	-	-	<b>38 051 000</b>	<b>37 587 900</b>	<b>36 463 765</b>	-	-	-

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás,  
közművelődés és sport feladatok  
önkormányzat által finanszírozott és egészségügyi kiadások

Feladat típusa	Feladat	Összesen			Személyi juttatások			Szóha és munkaadói járulékok			Dologi és egyéb szoc. ellátások			Előirányzott pénzügyi juttatásai			Támogatások ÁH-n belülre			Támogatások ÁH-n kívülre			Előző évi elszámolásból származó kiadás		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
<b>2. Szociális kiadások és gyermekékeztetési feladatok</b>																									
Kötelező	Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány	-	5 974 000	5 974 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 974 000	5 974 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Települési támogatás Átmeneti segély	6 500 000	21 465 500	21 465 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500 000	21 465 500	21 465 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Települési támogatás - Temetési segély	9 000 000	4 150 500	3 696 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000	4 150 500	3 696 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Lakásvásárlás, építési támogatás	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Köztemetés	1 200 000	1 200 000	113 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000	113 993	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Települési támogatás - Gyermek jogán	6 500 000	5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500 000	5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Települési támogatás - Gyógyszer keret	4 000 000	4 000 000	2 629 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	4 000 000	2 629 305	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Települési támogatás - Lakásfenntartási támogatás	31 600 000	12 319 000	12 318 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 600 000	12 319 000	12 318 565	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Települési támogatás - Gyermek étkeztetési támogatása	2 500 000	2 500 000	412 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	412 581	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Települési támogatás - Tanszer támogatás	500 000	500 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Köztemetés hagyatéki eljárás díja	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Szociális ellátások postaköltsége, utalvány díja	1 400 000	1 399 084	1 317 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	1 399 084	1 317 111	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Petőfi S. Ált. Isk. gyermekékeztetése	22 435 000	22 078 819	22 077 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 435 000	22 078 819	22 077 828	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Ványai Szki. és Gimn. tanuló étkeztetése	1 852 000	1 450 837	1 450 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 852 000	1 450 837	1 450 584	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Kollégiumi étkeztetése	9 435 000	8 805 145	8 805 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 435 000	8 805 145	8 805 041	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Gyermek, Tanuló szüneti étkeztetése	3 835 000	2 588 980	2 496 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 835 000	2 588 980	2 496 032	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Rendkívüli települési eseti támogatás	-	10 065 000	10 064 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 065 000	10 064 982	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kötelező összesen</i>	<i>105 857 000</i>	<i>104 196 865</i>	<i>98 651 522</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>39 057 000</i>	<i>36 422 865</i>	<i>36 146 596</i>	<i>66 800 000</i>	<i>67 774 000</i>	<i>62 504 926</i>	-	-	-	-	-
	<i>Önként vállalt összesen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2. Szociális kiadások és gyermekékeztetési feladatok összesen</b>	<b>105 857 000</b>	<b>104 196 865</b>	<b>98 651 522</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>39 057 000</b>	<b>36 422 865</b>	<b>36 146 596</b>	<b>66 800 000</b>	<b>67 774 000</b>	<b>62 504 926</b>	-	-	-	-	-

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás,  
közművelődés és sport feladatok,  
önkormányzat által finanszírozott és egészségügyi kiadások

Feladat típusa	Feladat	Összesen			Személyi juttatások			Szóha és munkaadói járulékok			Dologi és egyéb szoc. ellátások			Előirányzott pénzügyi juttatásai			Támogatások ÁH-n belülről			Támogatások ÁH-n kívülről			Előző évi elszámolásból származó kiadás		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
<b>3. Oktatás, Közművelődés és Sport</b>																									
Önként	Önkormányzati ünnepek	400 000	301 000	300 667	73 000	53 000	53 065	37 000	30 000	29 423	290 000	218 000	218 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Juhászfiestíval megrendezése	4 879 000	9 990 000	11 391 406	1 050 000	258 000	257 793	409 000	108 000	107 813	3 420 000	9 624 000	11 025 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Város napja	1 000 000	1 000 000	1 606 514	667 000	667 000	132 443	333 000	333 000	67 852	-	-	1 406 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Honlap működtetése	400 000	160 000	91 206	-	-	-	-	-	-	400 000	160 000	91 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 755 000	1 755 000	1 530 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 755 000	1 755 000	1 530 000	-	-	-	-	-	-
Önként	Lovarda működtetése	-	63 000	45 836	-	-	-	-	-	-	-	63 000	45 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Sportpálya üzemeltetése	2 000 000	1 639 000	1 314 900	-	-	-	-	-	-	2 000 000	1 639 000	1 314 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Petőfi Isk. 1-4.évf.működtetése	14 214 000	14 666 000	14 659 064	6 075 000	6 053 000	6 052 184	1 892 000	1 796 000	1 795 707	6 247 000	6 817 000	6 811 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Petőfi Isk. 5-8.évf.működtetése	15 347 000	15 135 000	15 129 983	6 075 000	6 012 000	6 011 072	1 857 000	1 785 000	1 784 605	7 415 000	7 338 000	7 334 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Gimnázium működtetése	3 954 000	1 742 000	1 742 343	1 368 000	494 000	494 000	417 000	142 000	142 074	2 169 000	1 106 000	1 106 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Kollégium működtetése	11 687 000	6 650 000	4 452 405	2 652 000	937 000	936 839	812 000	271 000	269 972	8 223 000	5 442 000	3 245 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Városi Sportszarnok működtetése	7 227 000	4 137 000	2 481 412	1 326 000	475 000	475 000	406 000	145 000	144 977	3 689 000	2 653 000	996 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	KSZC-nak továbbszámlázott szolg.	-	16 891 000	15 538 252	-	-	-	-	-	-	16 891 000	15 538 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kötelező összesen</b>	<b>60 708 000</b>	<b>72 010 000</b>	<b>68 407 485</b>	<b>19 213 000</b>	<b>14 896 000</b>	<b>14 359 331</b>	<b>6 126 000</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 313 000</b>	<b>33 563 000</b>	<b>51 670 000</b>	<b>48 870 709</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Önként vállalt összesen</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 119 000</b>	<b>1 876 503</b>	<b>73 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 065</b>	<b>37 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 423</b>	<b>290 000</b>	<b>281 000</b>	<b>264 015</b>	-	-	-	1 755 000	1 755 000	1 530 000	-	-	-	-	-	-
	<b>3. Oktatás, Közművelődés és Sport összesen</b>	<b>62 863 000</b>	<b>74 129 000</b>	<b>70 283 988</b>	<b>19 286 000</b>	<b>14 949 000</b>	<b>14 412 396</b>	<b>6 163 000</b>	<b>4 610 000</b>	<b>4 342 423</b>	<b>33 853 000</b>	<b>51 951 000</b>	<b>49 134 724</b>	-	-	-	<b>1 755 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 806 000</b>	<b>864 000</b>	<b>864 445</b>	-	-	-

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás,  
közművelődés és sport feladatok  
önkormányzat által finanszírozott és egészségügyi kiadások

Feladat típusa	Feladat	Összesen			Személyi juttatások			Szoha és munkaadói járulékok			Dologi és egyéb szoc. ellátások			Előtett pénzübeli juttatásai			Támogatások ÁH-n belülre			Támogatások ÁH-n kívülre			Előző évi elszámolásból származó kiadás			
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	
<b>4. Igazgatási, gazdasági és egyéb tevékenység</b>																										
Kötelező	Testület működése	27 707 000	27 283 000	26 810 834	19 198 000	19 198 000	19 057 272	4 965 000	4 965 000	4 874 006	3 544 000	3 120 000	2 879 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Állategészségügyi feladatok	9 156 000	9 047 100	8 245 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 156 000	9 047 100	8 245 565	-	-	-
Önként	Különböző tagsági díjak	3 438 000	3 119 000	3 118 481	-	-	-	-	-	-	3 438 000	3 119 000	3 118 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Idegenforgalmi feladatok	300 000	287 000	287 077	50 000	151 000	150 717	31 000	96 000	95 667	219 000	40 000	40 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Lakosságvédelmi feladatok	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Városi vagyonbiztosítás	2 394 000	2 683 000	2 539 506	-	-	-	-	-	-	2 394 000	2 683 000	2 539 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Egresy B.Zeneiskola támogatása	850 000	850 000	810 248	-	-	-	-	-	-	850 000	850 000	810 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Korda V.alapfokú Művészeti Iskola támogatása	850 000	850 000	873 153	-	-	-	-	-	-	850 000	850 000	873 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Református Egyházközség támogatása	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-
Önként	Gyógyfürdő KFT.támogatása	10 283 000	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 283 000	8 000 000	8 000 000	-	-	-
Kötelező	Áfa befizetési kötelezettség	9 498 000	10 936 000	5 189 000	-	-	-	-	-	-	9 498 000	10 936 000	5 189 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	2016.évi polgármesteri keret	1 000 000	485 000	483 142	500 000	228 000	227 207	317 000	92 000	91 516	183 000	160 000	159 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-
Kötelező	Önkormányzati bankszámlák bankköltsége	5 000 000	5 000 000	4 682 676	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	4 682 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Köztérület felügyelő önkormányzati foglalkoztatása	2 938 000	3 126 976	3 114 224	2 190 000	2 338 800	2 338 502	651 000	691 176	678 290	97 000	97 000	97 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Képviselői költségterítés	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Külterületi szántók műveléséhez kapcsolatos kiadás	-	72 000	58 010	-	-	-	-	-	-	-	72 000	58 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kötelező összesen</i>	<i>57 093 000</i>	<i>58 535 076</i>	<i>50 926 892</i>	<i>21 438 000</i>	<i>21 687 800</i>	<i>21 546 491</i>	<i>5 647 000</i>	<i>5 752 176</i>	<i>5 647 963</i>	<i>20 852 000</i>	<i>22 048 000</i>	<i>15 486 873</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>9 156 000</i>	<i>9 047 100</i>	<i>8 245 565</i>	-	-	-
	<i>Önként vállalt összesen</i>	<i>17 621 000</i>	<i>13 804 000</i>	<i>13 785 024</i>	<i>500 000</i>	<i>228 000</i>	<i>227 207</i>	<i>317 000</i>	<i>92 000</i>	<i>91 516</i>	<i>6 021 000</i>	<i>4 979 000</i>	<i>4 961 301</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>10 783 000</i>	<i>8 505 000</i>	<i>8 505 000</i>	-	-	-
	<b>4. Igazgatási, gazdasági és egyéb tevékenység összesen</b>	<b>74 714 000</b>	<b>72 339 076</b>	<b>64 711 916</b>	<b>21 938 000</b>	<b>21 915 800</b>	<b>21 773 698</b>	<b>5 964 000</b>	<b>5 844 176</b>	<b>5 739 479</b>	<b>26 873 000</b>	<b>27 027 000</b>	<b>20 448 174</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>19 939 000</b>	<b>17 552 100</b>	<b>16 750 565</b>	-	-	-

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás,  
közművelődés és sport feladatok,  
önkormányzat által finanszírozott és egészségügyi kiadások

Feladat típusa	Feladat	Összesen			Személyi juttatások			Szóha és munkaadói járulékok			Dologi és egyéb szoc. ellátások			Elátottak pénzbeli juttatásai			Támogatások ÁH-n belülről			Támogatások ÁH-n kívülről			Előző évi elszámolásból származó kiadás		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
<b>5. Önkormányzat által finanszírozott feladatok</b>																									
Önként	Mezőfői szolgálat működése	16 810 000	15 240 885	14 533 392	9 865 000	10 226 000	10 208 937	2 440 000	2 537 470	2 443 018	4 505 000	2 477 415	1 881 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	BKTT Szociális Szolgáltató Központ támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-
Önként	BKTT Idősek Otthona támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Nagy Marianna baleseti kártérítése	134 000	134 000	133 356	134 000	134 000	133 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Abrahám Sándor baleseti kártérítése	544 000	544 000	544 368	544 000	544 000	544 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	2015. évi lakásfenntartási támogatás visszafizetése	5 000	5 000	4 590	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	4 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	2016. évi állami tám. elszámolás + kamatfizetés	18 000	18 000	17 825	-	-	-	-	-	-	18 000	18 000	17 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	2015. évi ki nem fizetett tagsági díj BKTT részére	1 382 000	1 382 000	1 381 800	-	-	-	-	-	-	1 382 000	1 382 000	1 381 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Település rendezési ter eszköz felülvizsgálatának közbeszerzése (368/2015. (XII.17.))	635 000	-	-	-	-	-	-	-	-	635 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Végáteljáró szivattyú javításának pénzügyi rendezése	1 098 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 098 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Konyha működésének támogatása Vg.KH.	3 000 000	1 426 000	1 406 655	-	-	-	-	-	-	-	176 000	156 655	-	-	-	-	-	-	3 000 000	1 250 000	1 250 000	-	-	-
Kötelező	2016. évi pálya és munkaalkalmassági vizsgálat önk. dolg.	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Danjanich úti épület bontása	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Települési Roma Nemz. Önk. működési kiadásai	400 000	400 000	394 084	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	394 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Csatorna érdekeltségi díj behajtási költség	-	6 000	5 975	-	-	-	-	-	-	-	6 000	5 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Móds. u. Túrkeddi u. 26. Jókai u. 37/a értékesítés	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Zöldéghétfelújító üzem gáz bekötés	-	60 000	60 415	-	47 000	47 571	-	13 000	12 844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Városi közterület rehabilitációja- TOP-2.1.2-15	-	762 000	762 000	-	-	-	-	-	-	-	762 000	762 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Települési körny. infrastruktúra fejl.-TOP-2.1.1-15	-	1 524 000	1 524 000	-	-	-	-	-	-	-	1 524 000	1 524 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	BKTT Idősek Otthona Új Épületszámoly kialakítás	-	5 784 136	5 784 136	-	-	-	-	-	-	-	1 031 000	1 031 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Járási Hivatal által fizetendő kgt. térítés	-	193 000	89 558	-	-	-	-	-	-	-	193 000	89 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	BKTT Munkaszervezet fenntartási kgt. tagdíj RÖT-ből	-	4 763 372	4 763 372	-	-	-	-	-	-	-	4 763 372	4 763 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Helyi önkormányzat előző évi visszafizetési kötelezettség	-	2 185 658	2 185 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 185 658	2 185 432
Kötelező	Közterület eltérő használata	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kötelező feladat</i>	<i>6 974 000</i>	<i>14 310 030</i>	<i>14 059 974</i>	<i>678 000</i>	<i>725 000</i>	<i>725 295</i>	<i>-</i>	<i>13 000</i>	<i>12 844</i>	<i>2 796 000</i>	<i>7 886 372</i>	<i>7 636 403</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 185 658</i>	<i>2 185 432</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>	<i>24 692 000</i>	<i>27 333 021</i>	<i>26 605 983</i>	<i>9 865 000</i>	<i>10 226 000</i>	<i>10 208 937</i>	<i>2 440 000</i>	<i>2 537 470</i>	<i>2 443 018</i>	<i>5 887 000</i>	<i>5 066 415</i>	<i>4 450 692</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 500 000</i>	<i>8 253 136</i>	<i>8 253 136</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<b>5. Önkormányzat által finanszírozott feladatok összesen</b>	<b>31 666 000</b>	<b>41 643 051</b>	<b>40 665 957</b>	<b>10 543 000</b>	<b>10 951 000</b>	<b>10 934 232</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 550 470</b>	<b>2 455 862</b>	<b>8 683 000</b>	<b>12 952 787</b>	<b>12 087 295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>	<b>11 753 136</b>	<b>11 753 136</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>-</b>	<b>2 185 658</b>	<b>2 185 432</b>

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás,  
közművelődés és sport feladatok,  
önkormányzat által finanszírozott és egészségügyi kiadások

Feladat típusa	Feladat	Összesen			Személyi juttatások			Szóha és munkaadói járulékok			Dologi és egyéb szoc. ellátások			Előtettak pénzübeli juttatásai			Támogatások ÁH-n belülre			Támogatások ÁH-n kívülre			Előző évi elszámolásból származó kiadás		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
<b>6. Egészségügyi feladatok</b>																									
Kötelező	Városi orvosi ügyelet működtetése	17 026 000	17 064 000	17 063 293	-	-	-	-	-	-	17 026 000	17 064 000	17 063 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Háziorvosi ügyelet működtetése	1 099 000	1 428 000	1 156 431	265 000	265 000	265 000	72 000	72 000	71 550	762 000	1 091 000	819 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	II.sz.fogászat működtetése	5 389 000	6 111 600	6 596 000	-	-	-	-	-	-	5 389 000	6 111 600	6 596 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Orvosi rendelő működtetésével kapcsol. kiad.	4 385 000	5 050 000	3 503 944	1 061 000	1 061 000	425 274	334 000	334 000	150 573	2 990 000	3 655 000	2 928 097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Védőnői szolgálat	18 839 000	21 023 057	19 475 400	13 100 000	14 820 300	14 229 677	3 820 000	4 283 757	4 068 201	1 919 000	1 919 000	1 177 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Vérvételei költsége	1 448 000	1 448 000	1 341 817	-	-	-	-	-	-	1 448 000	1 448 000	1 341 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Gyermekorvosi rendelő működtetése	900 000	1 305 000	896 526	-	-	-	-	-	-	900 000	1 305 000	896 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Városi főorvos megbízása	1 500 000	1 500 000	1 238 028	1 207 000	1 207 000	996 000	293 000	293 000	242 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Orvosi rendelő átalakítása, karbantartása téglaanyagból	1 141 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 141 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	IV.sz.háziorvosi körzet működtetése	-	3 649 000	3 554 996	-	543 000	543 026	-	144 000	144 180	-	2 962 000	2 867 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	MaMMA Állomás kitélepítési költsége	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kötelező</i>	47 638 000	55 630 657	52 246 500	14 426 000	16 689 300	15 462 977	4 226 000	4 833 757	4 434 504	28 986 000	34 107 600	32 349 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Önként vállalt feladat</i>	4 089 000	3 138 000	2 579 845	1 207 000	1 207 000	996 000	293 000	293 000	242 028	2 589 000	1 638 000	1 341 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Egészségügyi feladatok összesen</b>		<b>51 727 000</b>	<b>58 768 657</b>	<b>54 826 435</b>	<b>15 633 000</b>	<b>17 896 300</b>	<b>16 458 977</b>	<b>4 519 000</b>	<b>5 126 757</b>	<b>4 676 532</b>	<b>31 575 000</b>	<b>35 745 600</b>	<b>33 690 926</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás,  
közművelődés és sport feladatok,  
önkormányzat által finanszírozott és egészségügyi kiadások

Feladat típusa	Feladat	Összesen			Személyi juttatások			Szóha és munkaadói járulékok			Dologi és egyéb szoc. ellátások			Előirányzott pénzügyi juttatásai			Támogatások ÁH-n belülre			Támogatások ÁH-n kívülre			Előző évi elszámolásból származó kiadás		
		Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.
<b>7. Civil szervezetek, Egyesületek támogatása</b>																									
Önként	Városi TVSE támogatása	8 000 000	8 276 629	8 277 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Városi TVSE Támogatása - pályázati önrész	5 040 000	5 040 000	5 040 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Mentő és Tűzoltó Egyesület	6 600 000	6 600 000	6 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Turkevei Kézilabda Sport Egyesület	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	TVSE pályagondnok Ginop -s foglalk. támogatása	1 016 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Sport utánpótlás nevelés az alábbiak szerint megosztva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Kaszap N.I.Ref Ált Iskola Tehetséggondozás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	KNIR tornaegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Petőfi DSE Tehetséggondozás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Palánta Tehetséggondozó Egyesület	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Petőfi Diák Egyesület	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Ványai DSE Tehetséggondozás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Petőfi DSE TAO támogatás önrész	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önként váltott feladat	29 406 000	28 666 629	28 667 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>7. Civil szervezetek, Egyesületek támogatása összesen</b>	<b>29 406 000</b>	<b>28 666 629</b>	<b>28 667 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás,  
közművelődés és sport feladatok  
önkormányzat által finanszírozott és egészségügyi kiadások

Feladat típusa	Feladat	Összesen			Személyi juttatások			Szóha és munkaadói járulékok			Dologi és egyéb szoc. ellátások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Támogatások ÁH-n belülről			Támogatások ÁH-n kívülről			Előző évi elszámolásból származó kiadás		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
<b>8. Közfoglalkoztatás</b>																									
Önként	Mg.terület művelés - Kevi Nővény Kft	3 098 000	3 098 000	2 632 813	-	-	-	-	-	-	3 098 000	3 098 000	2 632 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Mg.terület művelés - Búzavirág Kft	603 000	603 000	237 890	-	-	-	-	-	-	603 000	603 000	237 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	Közmunka irányítók foglalkoztatása 2 fő	2 000 000	4 000 000	3 645 578	1 531 000	3 032 000	2 755 109	414 000	913 000	890 469	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	2016.évi közfoglalkoztatás igazgatási,közüzem. kiadása	400 000	400 000	340 629	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	340 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Mg-i Start mintaprogram 2016.évi nem támogatott növ. term. állattenyésztéssel	35 709 000	95 819 000	73 069 963	15 199 000	56 991 000	48 555 907	2 052 000	8 029 000	6 896 811	18 458 000	30 283 000	17 101 678	-	-	-	-	516 000	515 567	-	-	-	-	-	-
Kötelező	1688.2015.évi Belvízprogram áthúzó	5 436 000	5 020 000	5 019 685	4 789 000	4 380 000	4 380 014	647 000	640 000	639 671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	1686.2015.évi Helyi sajtóösszegek / térkő	2 998 000	2 996 000	2 995 222	2 641 000	2 639 000	2 638 958	357 000	357 000	356 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	1687.2015.évi Közútprogram áthúzó	5 812 000	5 647 000	5 646 824	5 121 000	4 940 000	4 939 771	691 000	707 000	707 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	1695. 40 fő hosszabb idejű közfogl. áthúzó	3 695 000	3 695 000	3 694 978	2 630 000	2 617 000	2 616 250	355 000	368 000	368 752	-	-	-	-	-	-	-	710 000	710 000	709 976	-	-	-	-	-
Kötelező	1697. 16 fő hosszabb idejű közfogl. áthúzó	1 437 000	1 496 000	1 496 044	1 170 000	1 217 000	1 217 228	158 000	170 000	169 443	-	-	-	-	-	-	-	109 000	109 000	109 373	-	-	-	-	-
Kötelező	1698.25 fő hosszabb idejű közfogl. áthúzó	5 421 000	5 072 000	5 072 045	4 350 000	4 033 000	4 032 712	577 000	544 000	544 429	494 000	471 000	471 496	-	-	-	-	24 000	24 000	23 408	-	-	-	-	-
Kötelező	1699. 70 fő hosszabb idejű közfogl. áthúzó	47 847 000	39 313 000	38 120 399	38 121 000	33 219 000	32 163 467	5 146 000	4 689 000	4 552 284	4 580 000	1 405 000	1 404 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	1700.8 fő hosszabb idejű közfogl. áthúzó	1 687 000	1 470 000	1 447 806	1 486 000	1 269 000	1 268 624	201 000	201 000	179 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként	1 fő közmunka irányító foglalkozt. VG Kft	1 095 000	1 095 000	1 095 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 095 000	1 095 000	1 095 000	-	-
Önként	Gépüzemeltetési támogatás Vg.Kft.	420 000	420 000	416 072	-	-	-	-	-	-	156 000	156 102	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000	264 000	259 970	-	-
Kötelező	Mérnöki tevékenység- 2016.évi Belvíz közmunkaprogramhoz	177 000	177 000	176 694	-	-	-	-	-	-	177 000	177 000	176 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	5 fő úór közfogl. 2016.03.01.- 11.30.( 1701)	-	3 698 000	3 697 777	-	2 957 000	2 956 931	-	414 000	414 339	-	327 000	326 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	23 fő közfogl. 2016.02.25. - 06.30. ( 1702)	-	7 408 000	7 408 912	-	6 504 000	6 504 167	-	905 000	904 745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	15 fő illeg.hulladék 2016.03.01.-02.28 (1703)	-	15 382 000	12 667 682	-	10 349 000	7 956 290	-	1 444 000	1 122 829	-	3 589 000	3 588 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	33 fő belvíz közfogl. 2016.03.01.-02.28 (1704)	-	30 050 000	24 040 717	-	25 957 000	20 663 312	-	3 648 000	2 945 482	-	445 000	431 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	31 fő közfogl.közút 2016.03.01.-02.28 (1705)	-	31 765 000	26 118 932	-	23 851 000	18 897 275	-	3 268 000	2 597 844	-	4 646 000	4 623 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	26 fő közfogl.2016.03.01- 02.28. ( 1706) Térkö	-	28 538 000	23 628 644	-	22 233 000	17 913 697	-	3 079 000	2 497 017	-	3 226 000	3 217 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Nyári díkmunka	-	819 000	818 896	-	645 000	644 802	-	174 000	174 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	40 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ( 1707)	-	18 340 000	16 542 552	-	15 205 000	13 622 844	-	2 195 000	1 980 165	-	940 000	939 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	42 fő hosszabb idejű közfogl. 2016.07.01.-11.30. 1708	-	14 798 000	14 797 576	-	12 909 000	12 909 103	-	1 889 000	1 888 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	28 fő hosszabb idejű közfogl.2016.09.08.-11.30.	-	4 038 000	2 338 409	-	3 529 000	2 031 703	-	509 000	306 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	11 fő hosszabb idejű közfogl. 2016.12.01.-02.28.	-	1 977 000	-	-	1 742 000	-	-	235 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	28 fő hosszabb idejű közfogl.2016.12.20.-03.31.	-	4 672 000	-	-	4 116 000	-	-	556 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Startmunka mintaprogram támogatás visszakövetelés	-	60 000	59 468	-	-	-	-	-	-	60 000	59 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kötelező	110 619 000	322 651 000	269 199 854	75 507 000	241 302 000	205 913 055	10 184 000	34 021 000	29 245 583	24 109 000	45 969 000	32 682 892	-	-	-	-	819 000	1 359 000	1 358 324	-	-	-	-	-
	Önként vállalt feladat	7 216 000	9 216 000	8 027 353	1 531 000	3 032 000	2 755 109	414 000	913 000	890 469	3 756 000	3 912 000	3 026 805	-	-	-	-	-	-	-	1 515 000	1 359 000	1 354 970	-	-
	<b>8. Közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>117 835 000</b>	<b>331 867 000</b>	<b>277 227 207</b>	<b>77 038 000</b>	<b>244 334 000</b>	<b>208 668 164</b>	<b>10 598 000</b>	<b>34 934 000</b>	<b>30 136 052</b>	<b>27 865 000</b>	<b>49 881 000</b>	<b>35 709 697</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>819 000</b>	<b>1 359 000</b>	<b>1 358 324</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 359 000</b>	<b>1 354 970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás,  
közművelődés és sport feladatok,  
önkormányzat által finanszírozott és egészségügyi kiadások

Feladat típusa	Feladat	Összesen			Személyi juttatások			Szóha és munkaadói járulékok			Dologi és egyéb szoc. ellátások			Előtett pénzübeli juttatásai			Támogatások ÁH-n belülre			Támogatások ÁH-n kívülre			Előző évi elszámolásból származó kiadás		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
<b>Kötelező feladat összesen</b>		513 781 000	758 099 336	674 030 005	139 186 000	303 224 100	265 863 073	28 611 000	51 627 933	46 017 678	225 852 000	280 929 645	247 026 797	66 800 000	67 774 000	62 504 926	4 319 000	4 859 000	4 858 324	49 013 000	47 499 000	45 573 775	-	2 185 658	2 185 432
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		86 444 000	85 541 650	82 551 130	13 176 000	14 746 000	14 240 318	3 501 000	3 865 470	3 696 454	19 808 000	17 141 415	15 054 252	-	-	-	5 255 000	10 008 136	9 783 136	44 704 000	39 780 629	39 776 970	-	-	-
<b>1-8. feladat összesen</b>		<b>600 225 000</b>	<b>843 640 986</b>	<b>756 581 135</b>	<b>152 362 000</b>	<b>317 970 100</b>	<b>280 103 391</b>	<b>32 112 000</b>	<b>55 493 403</b>	<b>49 714 132</b>	<b>245 660 000</b>	<b>298 071 060</b>	<b>262 081 049</b>	<b>66 800 000</b>	<b>67 774 000</b>	<b>62 504 926</b>	<b>9 574 000</b>	<b>14 867 136</b>	<b>14 641 460</b>	<b>93 717 000</b>	<b>87 279 629</b>	<b>85 350 745</b>	<b>-</b>	<b>2 185 658</b>	<b>2 185 432</b>