

Mindszent Város Önkormányzatának 2017. évi konszolidált működési kiadási előirányzatainak

FI

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.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	190 776 553	20 877 241	211 653 794	5 994 347	217 648 141	#####	390 736	#####	3 168 048	#####	24 812 901	406 280	25 219 181	2 589 861	27 809 042	52 411 291	7 186 543	59 597 834	2 832 984	62 430 818
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	160 524 652	20 723 571	181 248 223	5 533 646	186 781 869	100 949 946	236 376	101 186 322	3 068 038	104 254 360	21 963 162	377 120	22 340 282	2 622 105	24 962 387	37 361 544	7 216 393	44 577 937	2 440 049	47 017 986
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	15 592 154	34 360	15 626 514	67 766	15 694 280	12 352 415	34 360	12 386 775	100 010	12 486 785	2 849 739	0	2 849 739	-32 244	2 817 495	390 000	0	390 000	0	390 000
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	14 659 747	-29 850	14 629 897	392 935	15 022 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 659 747	-29 850	14 629 897	392 935	15 022 832
016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	0	149 160	149 160	0	149 160	0	120 000	120 000	0	120 000	0	29 160	29 160	0	29 160	0	0	0	0	0
I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	24 686 439	500 000	25 186 439	165 863	25 352 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 686 439	500 000	25 186 439	165 863	25 352 302
066010-1	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010-1	Közvilágítás	24 686 439	500 000	25 186 439	0	25 186 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 686 439	500 000	25 186 439	0	25 186 439
013320-1	Köztemető-fenntartás és -működés	0	0	0	165 863	165 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 863	165 863
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
045160-1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	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	156 760 369	1 651 146	158 411 515	-3 698 584	154 712 931	22 502 196	115 460	22 617 656	1 039 385	23 657 041	5 065 445	2 430	5 067 875	0	5 067 875	48 760 194	1 533 256	50 293 450	1 029 828	51 323 278
	Egészségügyi alapellátás	47 614 198	0	47 614 198	0	47 614 198	7 420 576	0	7 420 576	0	7 420 576	1 657 718	0	1 657 718	0	1 657 718	38 535 904	0	38 535 904	0	38 535 904
072111-1	ebből: Háziorvosi ellátás	3 364 607	0	3 364 607	0	3 364 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 364 607	0	3 364 607	0	3 364 607
072112-1	ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás	33 265 029	0	33 265 029	0	33 265 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 265 029	0	33 265 029	0	33 265 029
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
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
074031-1	ebből: Család- és nővédelmi eu-1 gondozás	10 984 562	0	10 984 562	0	10 984 562	7 420 576	0	7 420 576	0	7 420 576	1 657 718	0	1 657 718	0	1 657 718	1 906 268	0	1 906 268	0	1 906 268
	Vízgyűjtés, vízkár-elhárítás	17 000	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000
063020-3	ebből: Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000
	Sport- és ifjúsági ügyek	8 208 786	1 628 256	9 837 042	736 297	10 573 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 208 786	1 628 256	9 837 042	736 297	10 573 339
081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	5 667 400	1 500 000	7 167 400	0	7 167 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 667 400	1 500 000	7 167 400	0	7 167 400
081071-1	ebből: Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 775 878	128 256	1 904 134	736 297	2 640 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 775 878	128 256	1 904 134	736 297	2 640 431
086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	765 508	0	765 508	0	765 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 508	0	765 508	0	765 508
	Hulladékgazdálkodás	260 000	0	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	260 000
051030-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	260 000
051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Településfejlesztés, településrendezés	94 077 318	69 050	94 146 368	-4 961 547	89 184 821	10 946 700	66 620	11 013 320	806 250	11 819 570	2 448 084	2 430	2 450 514	0	2 450 514	250 000	0	250 000	0	250 000
066020-1	ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	94 077 318	69 050	94 146 368	-4 961 547	89 184 821	10 946 700	66 620	11 013 320	806 250	11 819 570	2 448 084	2 430	2 450 514	0	2 450 514	250 000	0	250 000	0	250 000
	Helyi természet- és környezetvédelem	6 190 023	-46 160	6 143 863	234 635	6 378 498	4 134 920	48 840	4 183 760	233 135	4 416 895	959 643	0	959 643	0	959 643	1 095 460	-95 000	1 000 460	1 500	1 001 960
042180-1	ebből: Állategészségügyi ellátás	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
031030-1	Közterület rendjének fenntartása	6 040 023	-46 160	5 993 863	234 635	6 228 498	4 134 920	48 840	4 183 760	233 135	4 416 895	959 643	0	959 643	0	959 643	945 460	-95 000	850 460	1 500	851 960
	Polgári- és katasztrófavédelem	393 044	0	393 044	0	393 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 044	0	393 044	0	393 044
032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	303 044	0	303 044	0	303 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 044	0	303 044	0	303 044
047410-1	ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások	90 000	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	90 000
	Komp- és révközlekedés	0	0	0	292 031	292 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 031	292 031
045230-1	ebből: Komp és révközlekedés	0	0	0	292 031	292 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 031	292 031
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	116 820 619	1 924 512	118 745 131	2 594 272	121 339 403	95 089 250	1 298 279	96 387 529	2 068 125	98 455 654	21 026 479	631 233	21 657 712	682 647	22 340 359	704 890	-5 000	699 890	-156 500	543 390
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minőségirányítási adódó többletkiadásokkal)	112 737 550	1 924 512	114 662 062	2 594 272	117 256 334	91 767 550	1 298 279	93 065 829	2 068 125	95 133 954	20 285 110	631 233	20 916 343	682 647	21 598 990	684 890	-5 000	679 890	-156 500	523 390
091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 083 069	0	4 083 069	0	4 083 069	3 321 700	0	3 321 700	0	3 321 700	741 369	0	741 369	0	741 369	20 000	0	20 000	0	20 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás	8 510 431	8 015 480	16 525 911	-768 095	15 757 816	0	73 560	73 560	0	73 560	0	0	1 279 000	1 279 000	8 510 431	7 941 920	16 452 351	-2 047 095	14 405 256	
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 510 431	8 015 480	16 525 911	-768 095	15 757 816	0	73 560	73 560	0	73 560	0	0	1 279 000	1 279 000	8 510 431	7 941 920	16 452 351	-2 047 095	14 405 256	
II.3.	Szociális feladatok egyéb támogatása	38 806 000																			

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																			
		Összesen					Személyi juttatás K1					SZHA K2					Dologi kiadás K3				
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	442 675 826	#####	584 626 151	48 395 550	633 021 701	40 087 617	#####	#####	2 440 032	#####	5 914 500	11 105 150	17 019 650	1 059 851	18 079 501	7 525 354	435 879	7 961 233	538 594	8 499 827
	Egészségügyi alapellátás	10 013 866	110 760	10 124 626	135 814	10 260 440	6 755 031	110 760	6 865 791	135 814	7 001 605	1 521 496	0	1 521 496	0	1 521 496	1 737 339	0	1 737 339	0	1 737 339
	072111-1 ebből: Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	072420-1 ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	4 158 839	0	4 158 839	45 100	4 203 939	2 519 200	0	2 519 200	45 100	2 564 300	568 484	0	568 484	0	568 484	1 071 155	0	1 071 155	0	1 071 155
	072450-1 ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	5 855 027	110 760	5 965 787	90 714	6 056 501	4 235 831	110 760	4 346 591	90 714	4 437 305	953 012	0	953 012	0	953 012	666 184	0	666 184	0	666 184
	074031-1 ebből: Család- és nővédelmi eu-i gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb feladatok	391 176 280	30 075 276	421 251 556	45 862 728	467 114 284	100 000	424 487	524 487	374 498	898 985	30 000	94 318	124 318	592 563	716 881	1 897 925	430 879	2 328 804	538 594	2 867 398
	013330-1 ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	360 000	0	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	0	360 000
	102023-1 ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107060-1 ebből: Egyéb szociális támogatás (Szennyvíz-bekötés)	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	041237-1 ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	041237-1 ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	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	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
	900060-1 ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	20 145 422	0	20 145 422	0	20 145 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 422	0	145 422	0	145 422
	096025-1 ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 522 503	-77 326	1 445 177	0	1 445 177	100 000	0	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	30 000	1 392 503	-77 326	1 315 177	0	1 315 177
	900090-1 ebből: Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	1 027 010	1 027 010	655 655	1 682 665	0	424 487	424 487	374 498	798 985	0	94 318	94 318	82 563	176 881	0	508 205	508 205	198 594	706 799
	086010-1 ebből:Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0	0	340 000	340 000
	Közfoglalkoztatási programok	41 485 680	111 764 289	153 249 969	2 397 008	155 646 977	33 232 586	100 748 457	133 981 043	1 929 720	135 910 763	4 363 004	11 010 832	15 373 836	467 288	15 841 124	3 890 090	5 000	3 895 090	0	3 895 090
	041233-1 ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 064 648	23 580 973	31 645 621	140 927	31 786 548	6 856 671	21 273 254	28 129 925	140 923	28 270 848	998 488	2 302 719	3 301 207	4	3 301 211	209 489	5 000	214 489	0	214 489
	041237-1 ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	33 421 032	88 183 316	121 604 348	389 481	121 993 829	26 375 915	79 475 203	105 851 118	258 797	106 109 915	3 364 516	8 708 113	12 072 629	130 684	12 203 313	3 680 601	0	3 680 601	0	3 680 601
	082092-1 ebből: Nyári diák munka	0	0	0	1 866 600	1 866 600	0	0	0	1 530 000	1 530 000	0	0	0	336 600	336 600	0	0	0	0	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 982 784	0	5 982 784	0	5 982 784	1 852 300	0	1 852 300	0	1 852 300	407 506	0	407 506	0	407 506	3 722 978	0	3 722 978	0	3 722 978
	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
	107051-1 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107055-1 Tanyagondnoki szolgáltatás	5 982 784	0	5 982 784	0	5 982 784	1 852 300	0	1 852 300	0	1 852 300	407 506	0	407 506	0	407 506	3 722 978	0	3 722 978	0	3 722 978
	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
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	096015-1 ebből: Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	096015-1 ebből: Iskola étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneti 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	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 261 729	0	6 261 729	415 018	6 676 747	4 023 550	0	4 023 550	407 325	4 430 875	910 719	0	910 719	7 693	918 412	1 327 460	0	1 327 460	0	1 327 460
	082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	360 000	0	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	0	360 000
	082044-1 Könyvtári szolgáltatások	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	1 179 069	0	1 179 069	130 915	1 309 984	923 900	0	923 900	106 836	1 030 736	217 169	0	217 169	0	217 169	38 000	0	38 000	24 079	62 079
	082063-1 Múzeumi kiállítási tevékenység	2 483 689	0	2 483 689	231 234	2 714 923	2 033 950	0	2 033 950	223 541	2 257 491	449 739	0	449 739	7 693	457 432	0	0	0	0	0
	082064-1 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 438 971	0	1 438 971	52 869	1 491 840	1 065 700	0	1 065 700	76 948	1 142 648	243 811	0	243 811	0	243 811	129 460	0	129 460	-24 079	105 381
	082091-1 Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	800 000	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	800 000
	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
	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
	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	454 920 339	141 950 325	596 870 664	48 810 568	645 681 232	45 963 467	101 283 704	147 247 171	2 847 357	150 094 528	7 232 725	11 105 150	18 337 875	1 067 544	19 405 419	12 575 792	435 879	13 011 671	538 594	13 550 265
	MINDÖSSZESEN	#####	166 771 334	#####	75 939 452	1 373 387 754	333 098 645	103 005 917	436 104 562	10 176 472	446 281 034	70 729 395	12 050 775	82 780 170	5 808 268	88 588 438	215 712 039	15 695 368	231 407 407	24 266 982	255 674 389

