

Mindszent Város Önkormányzatának 2018. évi konszolidált működési kiadási előirányzatának teljesítése

Kormány- funkció	Megnevezés	Összesen										Személyi juttatás K1										SZHA K2										Dologi kiadás K3																																																																					
		Eredeti előir.										Vált. I.										Mod. el. I.										Vált. II.										Mod. el. II.										Vált. III.										Mod. el. III.										Teljesítés										Telj. % -a										Maradvány									
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. I.	Vált. II.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. I.	Vált. II.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. I.	Vált. II.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mod. el. I.	Vált. II.	Mod. el. II.	Vált. III.	Mod. el. III.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány																																																												
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésére	221 837 650	12 568 859	234 386 709	5 746 545	240 132 254	59 642 799	299 776 051	196 273 831	65,47%	103 502 222	126 139 089	4 300 337	130 439 405	-574 106	129 865 300	-12 542 795	117 322 505	112 072 126	95,52%	5 250 379	25 504 281	1 722 243	27 226 524	913 193	28 139 717	-1 495 149	26 644 568	25 956 603	97,42%	687 965	67 324 500	6 546 279	73 870 779	-914 083	72 966 696	5 101 593	78 058 289	53 639 173	68,72%	24 412 116																																																												
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogait és ellátásaitól felkötés	180 799 261	9 231 564	200 030 825	3 989 379	204 020 204	61 990 886	266 011 090	167 073 249	62,81%	98 937 841	112 335 523	3 113 450	115 448 973	-497 032	114 751 941	-12 270 006	102 481 935	98 188 454	95,81%	4 293 481	22 733 738	1 505 907	24 239 645	908 028	25 147 673	-1 558 598	23 589 075	22 901 110	97,08%	687 965	52 880 000	4 612 207	57 492 207	2 428 383	59 920 590	5 344 763	65 265 353	44 493 065	68,17%	20 772 288																																																												
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	16 819 589	904 776	17 723 365	64 696	17 788 061	-119 630	17 668 431	16 695 516	94,49%	972 915	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	0	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	89 710	1 141 948	1 125 931	98,60%	16 017																																																												
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	14 000 000	1 128 140	15 128 140	1 598 595	16 726 735	-2 228 457	14 498 278	10 906 812	75,23%	3 591 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	14 000 000	1 128 140	15 128 140	-3 372 946	11 755 194	-332 880	11 422 314	7 791 503	68,21%	3 630 811																																																												
016010-1	Országgyűlési, önkorm. és európai parl.képvis.vál. Kapcs. fel.	0	1 304 379	1 304 379	293 875	1 598 254	0	1 598 254	1 598 254	100,00%	0	0	916 523	916 523	250 000	1 166 523	0	1 166 523	1 166 523	100,00%	0	0	159 182	159 182	43 875	203 057	0	203 057	100,00%	0	0	228 674	228 674	0	228 674	0	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	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0																																																													
I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	15 180 000	3 258 441	18 418 441	8 033 270	26 451 711	23 262 006	49 713 717	46 202 936	92,94%	3 510 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	15 180 000	3 258 441	18 418 441	911 454	19 329 895	21 627 007	40 956 902	31 854 889	77,79%	9 102 013																																																												
065010-1	Zöldterületi kezelés	10 000	1 997 735	2 007 735	4 299 523	6 307 258	11 444 022	17 751 280	22 107 565	124,54%	-4 356 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	10 000	1 997 735	2 007 735	400 000	2 407 735	11 444 022	13 851 757	13 841 757	99,93%	10 000																																																												
064010-1	Közülgatás	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	8 506 582	23 506 582	14 424 569	61,36%	9 082 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	8 506 582	23 506 582	14 424 569	61,36%	9 082 013																																																												
013320-1	Közműellátás- fenntartás és -működés	150 000	0	150 000	1 524 393	1 674 393	2 225 097	3 899 490	3 899 490	99,74%	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	150 000	0	150 000	331 554	481 554	590 098	1 071 652	1 061 652	99,07%	10 000																																																												
045120-1	Út, autópálya építése	0	1 260 706	1 260 706	179 900	1 440 606	1 086 305	2 526 911	2 526 911	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	1 260 706	1 260 706	179 900	1 440 606	1 086 305	2 526 911	2 526 911	100,00%	0																																																												
045160-1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	2 029 454	2 029 454	0	2 029 454	3 254 401	160,36%	-1 224 947	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	0,00%	0																																																													
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	161 828 718	24 231 295	186 060 013	-14 277 588	171 782 465	-26 508 861	145 273 604	111 282 864	76,60%	33 990 740	28 422 144	1 832 341	30 254 485	4 909 227	35 163 712	-2 738 145	32 425 567	28 708 396	88,54%	3 717 171	5 541 899	677 633	6 219 532	253 624	6 473 156	252 074	6 725 230	5 477 151	81,44%	1 248 079	48 877 900	21 915 196	70 793 096	-2 077 474	68 715 622	2 135 738	70 851 360	45 456 447	64,16%	25 394 913																																																												
023010-1	Építészeti feladatok	44 987 145	434 820	45 421 965	17 288 097	47 110 062	1 069 603	48 219 665	38 521 789	79,89%	9 697 876	9 092 451	328 800	9 421 251	1 728 097	11 149 348	-166 511	10 982 837	10 982 837	100,00%	0	1 794 694	0	1 794 694	368 625	2 163 319	100,00%	0	34 100 000	106 020	34 206 020	867 489	35 073 509	25 375 633	72,35%	9 687 876																																																																	
072111-1	ebbeli: Háziorvosi ellátás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-348 424	651 576	523 068	80,28%	128 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-348 424	651 576	523 068	80,28%	128 508																																																												
072112-1	ebbeli: Háziorvosi ügyeleti ellátás	32 000 000	106 020	32 106 020	0	32 106 020	1 254 507	33 360 527	23 828 591	71,43%	9 531 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	32 106 020	106 020	32 106 020	0	32 106 020	1 254 507	33 360 527	23 828 591	71,43%	9 531 936																																																												
074031-1	ebbeli: Család- és névelési el- gondozás	11 987 145	328 800	12 315 945	172 807	14 044 042	163 520	14 207 562	14 170 130	99,74%	37 432	9 092 451	328 800	9 421 251	1 728 097	11 149 348	-166 511	10 982 837	10 982 837	100,00%	0	1 794 694	0	1 794 694	368 625	2 163 319	100,00%	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	-38 594	1 061 406	1 023 974	96,47%	37 432																																																															
033020-1	ebbeli: Szociális, szociális-ellátás	0	1 301 185	1 301 185	154 191	1 455 376	5 926 490	6 207 497	7 381 866	84,09%	1 174 369	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	0,00%	206 229	-92 433																																																														
052020-1	ebbeli: Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	197 955	197 955	0	0,00%	197 955	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	0,00%	197 955																																																													
052080-1	ebbeli: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	154 191	154 191	131 116	285 307	575 695	201,78%	-290 388	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	0,00%	-290 388																																																													
052080-1	ebbeli: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	1 301 185	1 301 185	0	1 301 185	5 597 419	6 898 604	5 631 802	81,64%	1 266 802	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	-29 427	1 060 573	0	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	0,00%	206 229																																																														
052080-1	Szociális és szociális-ellátás	8 589 000	20 499 517	29 088 517	617 811	29 706 328	4 687 615	29 018 713	14 896 191	64,71%</																																																																																											

		Ft																														Létszám (fő)									
Kormány- funkció	Megnevezés	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										
I.I.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2 850 000	0	2 850 000	6 321 541	9 171 541	68 579 150	77 750 691	4 605 829	5,82%	73 144 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	30,9	99,68%	0,1
011330-1	Önkormányzatok és önkormányzat hivatalkó jogait és át. igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2 850 000	0	2 850 000	1 350 000	4 200 000	70 474 727	74 674 727	1 490 620	2,00%	73 184 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,9	99,62%	0,1		
011220-1	Adó-, vám- és [jövendő] igazgatás	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	0,00%	0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	100,00%	0,0			
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	4 971 541	4 971 541	-1 895 577	3 075 964	3 115 309	101,28%	-39 345	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			
016010-1	Országgyűlési, önkorm. És európai parl képvisv. köl. Kapcs fel.	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
I.I.b.	Teljesítési/üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	7 121 816	7 121 816	1 634 999	8 756 815	14 346 947	163,85%	-5 591 231	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			
060010-1	Zárkörlettel kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	3 889 523	3 889 523	0	3 889 523	9 265 808	211,97%	-4 366 286	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			
064010-1	Közfoglalkoztatás	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
013320-1	Közművelődési és -működési	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	1 192 839	1 192 839	1 634 999	2 827 838	2 827 838	100,00%	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				
045120-1	Üz. autópályák építése	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
045160-1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	2 029 454	2 029 454	0	2 029 454	3 254 401	160,36%	-1 224 947	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			
I.I.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	78 986 775	-189 875	78 782 900	-17 362 925	61 429 975	-26 158 528	35 271 447	31 640 870	89,71%	3 630 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	8,0	0,6	8,6	0,0	8,6	8,6	100,00%	1,8		
072111-1	Egyszeri költségvetési feladatok	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	0,00%	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	100,00%	0,0			
072111-1	ebből: Háziorvosi ellátás	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
072112-1	ebből: Háziorvosi Gyógyászati ellátás	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
074031-1	ebből: Család- és névvelési elv. gondozás	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	0,00%	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	100,00%	0,0			
063020-1	Városi, községi, központi, helyi, területi																																								

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																																								
		Összesen										Személyi juttatás K1										SZHA K2										Dologi kiadás K3										
		Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %	Maradvány	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %	Maradvány	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %	Maradvány	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %	Maradvány	
I.L.c.	Egyéb önkormányzati feladatok Egészségügyi ellátás	447 458 267	157 650 414	605 108 681	16 700 656	621 809 337	-20 168 871	601 640 466	544 536 230	90,51%	57 104 236	31 057 171	91 905 677	122 962 848	210 876	121 173 724	-10 520 685	112 653 039	81 551 157	72,39%	31 101 882	3 363 985	8 896 883	12 260 868	99 756	12 360 624	-3 304 399	9 056 225	9 146 136	100,99%	-89 911	3 831 300	30 645 488	34 476 788	5 902 280	40 379 068	-3 012 006	37 367 062	25 860 574	69,21%	11 506 488	
		10 528 365	397 034	10 925 399	42 186	10 967 575	-3 625 509	7 342 066	8 211 223	111,84%	-869 157	8 235 785	397 034	8 632 819	-11 814	8 621 005	-3 703 795	4 917 210	5 761 170	117,16%	-843 960	992 570	0	992 570	0	992 570	-40 090	952 480	1 113 931	116,95%	-161 451	1 300 000	0	1 300 000	54 000	1 354 000	118 376	1 472 376	1 336 122	90,75%	136 254	
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratórium szolgáltatás	4 348 877	261 134	4 610 011	-11 814	4 598 197	-215 284	4 382 913	5 384 836	122,86%	-1 001 923	2 965 000	261 134	3 226 134	-11 814	3 214 320	-286 296	2 928 024	3 771 984	128,82%	-843 960	583 877	0	583 877	0	583 877	12 131	596 008	757 459	127,09%	-161 451	800 000	0	800 000	58 881	858 881	855 393	99,59%	3 488			
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	6 179 478	135 900	6 315 378	54 000	6 369 378	-3 410 225	2 959 153	2 826 387	95,51%	132 766	5 270 785	135 900	5 406 685	0	5 406 685	-3 417 499	1 989 186	1 989 186	100,00%	0	408 693	0	408 693	0	408 693	-52 221	356 472	356 472	100,00%	0	500 000	0	500 000	54 000	554 000	59 495	613 495	480 729	78,36%	132 766	
	Sport- és ifjúsági ügyek	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	824 556	100,00%	0	
081071-1	ebből: Üdülő szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	824 556	100,00%	0	
	Egyéb feladatok	409 505 811	42 624 789	452 130 600	16 895 816	469 026 416	-4 594 888	464 431 528	438 636 356	94,45%	25 795 172	0	66 063	66 063	85 325	151 388	1 746 718	1 898 106	1 898 106	100,00%	0	0	0	0	0	0	367 390	367 390	367 390	100,00%	0	300 000	16 356 360	16 656 360	6 322 747	22 979 107	-2 621 828	20 357 279	9 147 884	44,94%	11 209 395	
013330-1	ebből: Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0,00%	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0,00%	3 000	
102023-1	ebből: Időseknek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	113 000	113 000	6 748	119 748	0	0,00%	119 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	113 000	113 000	6 748	119 748	0	0,00%	119 748		
107080-1	ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	5 937 675	5 937 675	0	5 937 675	5 344 989	11 282 664	0	0,00%	11 282 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	5 937 675	5 937 675	5 344 989	11 282 664	0	0,00%	11 282 664		
018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolása a kp-i költségvetéssel	0	15 325 124	15 325 124	401 016	15 726 140	1 838 698	17 564 838	100,00%	0	0	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	0,00%	0		
018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	374 093 318	12 631 738	386 683 053	9 851 103	396 534 156	-577 866	395 956 290	381 370 513	96,32%	14 585 777	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	0,00%	0		
	ebből: Megtérítendő támogatások	6 854 493	-786 067	6 068 426	-200 000	5 868 426	5 000 000	858 426	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	858 426	858 426	0	858 426	858 426	100,00%	0		
047320-1	ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	1 264 287	1 264 287	-352 303	911 984	481 572	1 393 556	1 393 556	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	1 264 287	1 264 287	-352 303	911 984	481 572	1 393 556	1 393 556	100,00%	0	
084031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása	3 300 000	-100 000	3 200 000	385 590	3 585 590	-328 000	3 257 590	3 257 590	100,00%	0	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	0,00%	0		
900020-1	ebből: Önk. funkcióra nem sorozható tevékenységek	0	0	0	24 638	24 638	0	24 638	40 655	165,01%	-16 017	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	24 638	24 638	40 655	165,01%	-16 017			
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	25 300 000	0	25 300 000	553 425	25 853 425	399 517	26 252 942	26 432 942	100,69%	-180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	300 000	0	300 000	553 425	853 425	399 517	1 252 942	1 432 942	114,37%	-180 000	
095020-1	ebből: Iskolarendszeren kívüli oktatás	0	5 817 223	5 817 223	6 103 486	11 920 709	-11 525 119	395 590	395 590	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	5 817 223	5 817 223	6 103 486	11 920 709	-11 525 119	395 590	395 590	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	0	1 746 718	1 746 718	1 746 718	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	1 091 812	1 091 812	0	1 091 812	2 670 465	3 762 277	100,00%	0	
086010-1	ebből: Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	1 450 000	1 450 000	15 861	1 465 861	0	1 465 861	1 465 861	100,00%	0	0	66 063	66 063	85 325	151 388	0	151 388	151 388	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	1 383 937	1 383 937	-119 499	1 264 438	0	1 264 438	1 264 438	100,00%	0
	Közfoglalkoztatási programok	25 182 801	114 628 591	139 821 392	-237 346	139 584 046	-10 541 730	129 042 316	96 864 095	75,06%	32 178 221	22 821 386	91 442 580	114 263 966	137 365	114 401 331	-8 563 608	105 837 723	73 891 881	69,82%	31 945 842	2 371 415	8 896 883	11 268 298	99 756	11 368 054	-3 631 699	7 736 355	7 664 815	99,00%	71 540	0	14 289 128	14 289 128	-474 467	13 814 661	898 190	14 712 851	14 552 012	98,91%	160 839	
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 320 191	24 543 969	29 864 160	248 321	30 112 481	-9 178 716	20 933 765	20 862 225	99,66%	71 540	4 796 760	22 431 393	27 228 153	137 365	27 365 518	-8 511 838	18 853 680	18 853 680	100,00%	0	523 431	2 102 676	2 626 107	99 756	2 725 863	-679 778	2 046 085	1 974 545	96,50%	71 540	0	9 900	9 900	11 200	21 100	12 900	34 000	100,00%	0		
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	19 872 610	90 084 622	109 957 232	-485 667	109 471 565	-1 363 014	108 108 551	76 001 870	70,30%	32 106 681	18 024 626	69 011 187	87 035 813	0	87 035 813	-51 770	86 984 043	55 038 201	63,77%	31 945 842	1 847 984	6 794 207	8 642 191	0	8 642 191	-2 951 921	5 690 270	5 690 270	100,00%	0	0	14 279 228	14 279 228	-485 667	13 793 561	885 290	14 678 851	14 518 012	98,90%	160 839	
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	4 600 856	80,12%	1 141 537	2 235 192	53 479	2 288 671	0	2 288 671	-41 355	2 247 316	2 247 316	100,00%	0	439 832	0	439 832	0	439 832	-2 583	437 249	437 249	100,00%	0	2 350 000	1 411	2 351 411	0	2 351 411	706 417	3 057 828	1 916 291	62,67%	1 141 537	
104051-1	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0																										

Kormány- funkció	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																			Egyéb működési célú kiadások K5										Működési célú finanszírozási kiadások K9																			Létszám (fő)										
		Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Tel. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Tel. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Tel. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Tel. %-a	Maradvány																			
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	24 154 493	1 171 501	25 325 994	836 641	26 162 635	13 859 886	40 022 521	25 436 744	63,56%	14 585 777	385 051 318	25 030 865	410 082 183	9 651 103	419 733 286	-17 191 667	402 541 619	402 541 619	100,00%	0	18,3	65,4	83,7	14,3	88,0	0,7	86,7	78,13%	20,5	
	Egyszerűsített alapellátás																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	1,7	58,62%	12,6			
072420-1	ebből: Egyszerűsített laboratórium szolgáltatás																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	100,00%	0,0			
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,7	36,84%	1,2			
	Sport- és ifjúsági ügyek																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
081071-1	ebből: Újszerű szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
	Egyéb kiadások																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	24 154 493	1 171 501	25 325 994	836 641	26 162 635	13 104 499	39 267 134	24 681 357	62,85%	14 585 777	385 051 318	25 030 865	410 082 183	9 651 103	419 733 286	-17 191 667	402 541 619	402 541 619	100,00%	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
013330-1	ebből: Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
102023-1	ebből: Iskolákhoz tartozó bentlakásos ellátás																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
107090-1	ebből: Egyedylevelűségi ellátásokról adott tevékenységek																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
018010-1	ebből: Önkormányzatok elköteleződése a tgyi közfoglalkozással																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	156 000	156 000	401 016	587 016	0	587 016	557 016	100,00%	0	0	15 169 124	15 169 124	0	15 169 124	1 818 696	16 987 822	16 987 822	100,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	
018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	14 000 000	2 769 994	16 769 994	200 000	16 969 994	18 432 499	35 402 493	20 816 714	58,90%	14 585 777	360 051 318	9 861 741	369 913 096	9 651 103	379 564 182	-19 010 365	360 553 797	360 553 797	100,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
041210-1	ebből: Munkaadásfejlesztési támogatások																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	6 854 483	-1 654 483	5 200 000	-200 000	5 000 000	-5 000 000	0	0	0,00%	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	0,00%	0,0			
043230-1	ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																			0	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
064031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	3 300 000	-100 000	3 200 000	385 590	3 585 590	-328 000	3 257 590	3 257 590	100,00%	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	0,00%	0,0	
900020-1	ebből: Önk. funkcióra nem soroltak tevékenysége																			0	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
900050-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	100,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	
095020-1	ebből: Iskolarendszeren kívüli oktatás																			0	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
096025-1	ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben																			0	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
086010-1	ebből: Határon túli magyarok egyéb támogatásai																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	50 035	50 035	0	50 035	50 035	100,00%	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	0,00%	0,0	
	Közfoglalkoztatási programok																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	100,00%	0,0			
104051-1	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
107051-1	Szociális étkeztetés																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	100,00%	0,0			
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
IV.1.	Könyvtári, kézművelődési és műszemi feladatok támogatása																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	100,00%	0,0		
082042-1	Könyvtári állomány garancia, nyilvántartása																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
082044-1	Könyvtári szolgáltatások																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
082061-1	Műzeumi gyűjteményi tevékenység																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
082063-1	Műzeumi kiállítási tevékenység																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	100,00%	0,0			
082064-1	Műzeumi kézművelődési, közösségkapcsolati tevékenység																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	100,00%	0,0			
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	600 000	-600 000	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
082092-1	Közművelődés - hagyom. közösségi kulturális értékek																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,0	0,0							