

Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi konszolidált működési kiadási előirányzatai

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK							Létszám (fő)
			Összesen	Személyi juttatás K1	SZHA K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Működési célú finanszírozási kiadások K9	
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	269 953 406	155 487 125	26 899 631	85 066 650	0	2 500 000	0	31,0
2.	011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége	235 330 702	134 623 481	23 340 571	74 866 650	0	2 500 000	0	26,0
3.	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	24 622 704	20 863 644	3 559 060	200 000	0	0	0	5,0
4.	013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0,0
5.	I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	20 320 000	0	0	20 320 000	0	0	0	0,0
6.	064010-1	Közüilágítás	20 320 000	0	0	20 320 000	0	0	0	0,0
7.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	239 807 429	62 941 766	9 326 129	58 505 430	0	109 034 104	0	10,8
8.		Egészségügyi alapellátás	57 693 894	16 587 376	2 906 518	38 200 000	0	0	0	3,0
9.	072111-1	ebből: Háziiorvosi ellátás	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0	0,0
10.	072112-1	ebből: Háziiorvosi ügyeleti ellátás	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0,0
11.	074031-1	ebből: Család- és növénydelmi eü-i gondozás	20 993 894	16 587 376	2 906 518	1 500 000	0	0	0	3,0
12.		Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás	6 500 424	2 759 144	482 850	3 258 430	0	0	0	1,0
13.	063020-1	ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
14.	052020-1	ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
15.	052010-1	ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása	6 400 424	2 759 144	482 850	3 158 430	0	0	0	1,0
16.		Sport, és ifjúsági ügyek	3 797 000	0	0	3 797 000	0	0	0	0
17.	081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0,0
18.	081071-1	ebből: Üdülöi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0,0
19.	086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	1 747 000	0	0	1 747 000	0	0	0	0,0
20.		Hulladékgazdálkodás	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0,0
21.	051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0,0
22.		Településfejllesztés, településrendezés	139 586 147	19 442 044	3 362 137	10 000 000	0	106 781 966	0	3,0
23.	066020-1	ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	139 586 147	19 442 044	3 362 137	10 000 000	0	106 781 966	0	3,0
24.		Helyi természet- és környezetvédelem	6 870 350	5 801 500	968 850	100 000	0	0	0	2,0
25.	031030-1	Közüterület rendjének fenntartása	6 870 350	5 801 500	968 850	100 000	0	0	0	2,0
26.		Polgári- és katasztrófavédelem	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0,0
27.	032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0,0
28.		Komp- és révközlekedés	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0,0
29.	045230-1	ebből: Komp és révközlekedés	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0,0
30.		Egyéb feladatok	22 759 614	18 351 702	1 605 774	550 000	0	2 252 138	0	1,8
31.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 443 597	4 412 775	386 118	50 000	0	1 594 704	0	1,8
32.	041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 316 017	13 938 927	1 219 656	500 000	0	657 434	0	0,0

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK							Létszám (fő)
			Összesen	Személyi juttatás K1	SZHA K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Működési célú finanszírozási kiadások K9	
			Eredeti előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	
33.	II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	139 596 808	117 588 007	21 008 801	1 000 000	0	0	0	32,0
34.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal)	135 444 299	114 053 957	20 390 342	1 000 000	0	0	0	31,0
35.	091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 152 509	3 534 050	618 459	0	0	0	0	1,0
36.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	10 150 000	0	0	10 150 000	0	0	0	0,0
37.	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 150 000	0	0	10 150 000	0	0	0	0,0
38.	III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	41 864 718	0	0	0	21 864 718	20 000 000	0	0,0
39.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	41 864 718	0	0	0	21 864 718	20 000 000	0	0,0
40.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 430 550	5 481 000	949 550	26 000 000	0	0	0	2,0
41.	107051-1	Szociális étkeztetés	32 430 550	5 481 000	949 550	26 000 000	0	0	0	2,0
42.	III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	104 281 192	46 026 547	8 054 645	50 200 000	0	0	0	19,0
43.	096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	39 233 964	16 284 225	2 849 739	20 100 000	0	0	0	7,0
44.	096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	65 047 228	29 742 322	5 204 906	30 100 000	0	0	0	12,0
45.	III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0,0
46.	104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0,0
47.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	40 604 514	23 455 235	4 049 279	13 100 000	0	0	0	7,7
48.	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 237 177	1 648 661	288 516	1 300 000	0	0	0	0,5
49.	082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 922 019	1 635 761	286 258	0	0	0	0	0,5
50.	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	4 735 950	2 754 000	481 950	1 500 000	0	0	0	1,0
51.	082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	15 765 050	4 736 213	828 837	10 200 000	0	0	0	1,7
52.	082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	11 651 968	9 878 600	1 673 368	100 000	0	0	0	3,0
53.	082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	3 292 350	2 802 000	490 350	0	0	0	0	1,0
54.	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		899 508 617	410 979 680	70 288 035	264 842 080	21 864 718	131 534 104	0	102,5
55.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	522 159 604	11 032 214	1 872 696	7 174 191	0	52 581 539	449 498 964	13,5
56.		Egészségügyi alapellátás	12 565 821	9 041 500	1 524 321	2 000 000	0	0	0	2,9
57.	072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	5 242 328	3 440 100	602 228	1 200 000	0	0	0	1,0
58.	072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	7 323 493	5 601 400	922 093	800 000	0	0	0	1,9
59.		Sport, és ifjúsági ügyek	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0,0
60.	081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0,0
61.		Egyéb feladatok	508 593 783	1 990 714	348 375	4 174 191	0	52 581 539	449 498 964	0
62.	018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	21 238 716	0	0	1 155 951	0	2 750 134	17 332 631	0,0
63.	018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	454 197 738	0	0	0	0	47 031 405	407 166 333	0,0
64.	083030-1	ebből: Egyéb kiadói tevékenység (Mindszenti Hírek)	3 963 454	1 825 714	319 500	1 818 240	0	0	0	0,0
65.	084031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása	2 800 000	0	0	0	0	2 800 000	0	0,0
66.	900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	26 200 000	0	0	1 200 000	0	0	25 000 000	0,0
67.	095020-1	ebből: Iskolarendszeren kívüli oktatás	193 875	165 000	28 875	0	0	0	0	0,0
68.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 559 293	2 603 663	455 630	2 500 000	0	0	0	1,0
69.	107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 559 293	2 603 663	455 630	2 500 000	0	0	0	1,0
70.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 607 119	1 112 442	194 677	300 000	0	0	0	0,3
71.	082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 507 119	1 112 442	194 677	200 000	0	0	0	0,3
72.	082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0,0
73.	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		529 326 016	14 748 319	2 523 003	9 974 191	0	52 581 539	449 498 964	14,8
74.	MINDÖSSZESEN		1 428 834 633	425 727 999	72 811 038	274 816 271	21 864 718	184 115 643	449 498 964	117,3