

Mindszent Város Önkormányzatának 2018. évi működési kiadási előirányzatainak t

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.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telji. %a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telji. %a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telji. %a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telji. %a	Maradvány
I.1.a.	Önkormányzati hivatali működés	75 884 429	3 663 098	79 547 527	7 628 523	87 176 050	73 265 173	160 441 223	62 115 898	38,72%	89 325 325	21 553 184	795 018	22 348 202	-662 816	21 685 386	-316 666	21 368 720	19 500 678	91,26%	1 868 042	4 731 245	98 061	4 829 306	132 028	4 961 334	-916 352	4 044 982	4 044 982	100,00%	0	46 750 000	2 770 019	49 520 019	1 837 770	51 357 789	5 919 041	57 276 830	33 964 309	59,30%	23 312 521
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogait, és ált. igazgatási tevékenysége	61 884 429	2 534 958	64 419 387	6 029 928	70 449 315	75 477 613	145 926 928	51 209 086	35,09%	94 717 842	21 553 184	795 018	22 348 202	-662 816	21 685 386	-316 666	21 368 720	19 500 678	91,26%	1 868 042	4 731 245	98 061	4 829 306	132 028	4 961 334	-916 352	4 044 982	4 044 982	100,00%	0	32 750 000	1 641 879	34 391 879	5 210 716	39 602 595	6 235 904	45 838 499	26 172 806	57,10%	19 665 693
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	16 017	16 017	0	0,00%	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	16 017	16 017	0	0	0,00%	16 017	
013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	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
I.1.b.	Településszervezetéhez kapcsolódó feladatok	15 160 000	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	15 160 000	3 258 441	18 418 441	911 454	19 329 895	21 627 007	40 956 902	31 954 889	77,78%	9 102 013
066010-1	Zöldterület 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	Köztisztaság	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	15 000 000	8 506 582	23 506 582	14 424 569	61,36%	9 082 013	
013320-1	Közműelő- fenntartás és -működés	150 000	0	150 000	1 524 393	1 674 393	2 225 097	3 899 490	99,74%	10 000	0	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, hídok üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	2 029 454	2 029 454	0	2 029 454	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	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	155 892 119	22 929 101	178 821 220	-14 277 548	164 543 672	-26 225 869	138 317 803	105 593 865	76,34%	32 723 938	23 526 293	742 341	24 268 634	4 909 227	29 177 861	-2 559 012	26 627 849	23 971 251	90,02%	2 656 598	4 590 051	466 448	5 056 499	253 624	5 310 123	257 024	5 567 147	4 525 297	81,29%	1 041 850	48 789 000	21 914 187	70 703 187	-2 077 474	68 625 713	2 225 647	70 851 360	45 456 447	64,16%	25 394 913
	Egyszerűsített előir.	44 987 145	434 820	45 421 965	1 728 097	47 150 062	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	0	1 794 694	368 625	2 163 319	2 163 319	100,00%	0	34 100 000	106 020	34 206 020	0	34 206 020	867 489	35 073 509	25 375 633	72,35%	9 697 876
072111-1	eből: 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	eből: 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	32 000 000	106 020	32 106 020	0	32 106 020	1 254 507	33 360 527	23 828 591	71,43%	9 531 936
074031-1	eből: Család- és névelési elj.-gondozás	11 987 145	328 800	12 315 945	1 728 097	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	0	1 794 694	368 625	2 163 319	2 163 319	100,00%	0	1 100 000	0	1 100 000	-38 594	1 061 406	1 023 814	96,47%	37 432		
	Víznyelvények, vízjárás-ellenőrzés	0	0	0	154 191	154 191	5 960 873	6 115 064	6 207 497	101,51%	-92 433	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	95 705	95 705	4 752 557	4 848 262	4 940 695	101,91%	-92 433
063020-1	eből: Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	197 955	197 955	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	197 955	197 955	0	0	0,00%	197 955	
052020-1	eből: 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	95 705	95 705	189 602	285 307	575 695	201,78%	-290 388
052090-1	eből: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	5 631 802	5 631 802	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	4 365 000	4 365 000	0	0	0,00%	4 365 000	
	Sport- és ifjúsági ügyek	8 589 000	20 499 517	29 088 517	617 811	29 706 328	-6 687 615	23 018 713	14 896 191	64,71%	8 122 522	0	117 001	117 001	2 708 599	2 825 600	-2 514 351	311 249	311 249	100,00%	0	0	0	0	253 624	253 624	-247 650	5 974	0	0,00%	5 974	8 589 000	20 282 516	28 871 516	-2 797 832	26 073 684	-9 409 784	16 663 900	8 547 352	51,29%	8 116 548
081030-1	eből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működése, fenntartása	5 000 000	0	5 000 000	861 372	5 861 372	11 196 697	17 056 069	9 564 664	56,07%	7 493 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	5 000 000	0	5 000 000	407 952	5 407 952	7 734 913	13 142 865	5 649 460	42,98%	7 493 405
081071-1	eből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 488 472	2 488 472	2 198 555	88,35%	289 917	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	1 000 000	-533 914	466 086	176 169	37,80%	289 917	
086090-1	eből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	2 589 000	20 499 517	23 088 517	-243 561	22 844 956	-19 372 784	3 472 172	90,23%	339 200	0	117 001	117 001	2 708 599	2 825 600	-2 514 351	311 249	311 249	100																						

Környezeti funkció		Megnevezés		Előirányzatok																											F1														
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4											Egyéb működési célú kiadások K5											Működési célú finanszírozási kiadások K9											Létszám (fő)										
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Tejesítés	Tej. %a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Tejesítés	Tej. %a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Tejesítés	Tej. %a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Tejesítés	Tej. %a	Marad vány				
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működéséhez	0	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	4 605 929	5,92%	73 144 762	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				
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	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	0,00%	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	100,00%	0,0		
011220-1	Adó-, várm- és jövedéki igazgatás	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0					0,0	0,0	0,00%	0,0						
013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	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	0,00%	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0				
I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	7 121 816	7 121 816	1 634 999	8 756 815	14 348 047	163,89%	-5 591 232	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				
066010-1	Zöldterület kezelés	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	3 899 523	3 899 523	0	3 899 523	8 265 808	211,97%	-4 366 285	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				
064010-1	Köztisztaság	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	0	0	0	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				
013320-1	Közműellátás-fenntartás és -működés	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0				
045120-1	Út, autópálya építése	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	0	0	0	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				
045160-1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0				
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	78 986 775	-193 875	78 792 900	-17 362 925	61 429 975	-26 158 528	35 271 447	31 640 870	88,71%	3 630 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	100,00%	0,0				
	Építési feladatok	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	0,00%	0	3,0	0,0	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	0,00%	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0					0,0	0,0	0,00%	0,0						
072112-1	ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0					0,0	0,0	0,00%	0,0						
074031-1	ebből: Család- és névelési szolgálat	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	100,00%	0,0				
	Vízgazdálkodás, víziközfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	58 486	58 486	1 206 316	1 266 802	1 266 802	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,0					
063020-1	ebből: Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	453 420	453 420	0	453 420	3 915 204	100,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0,0					0,0	0,0	0,00%	0,0					
052020-1	ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	58 486	58 486	-58 486	0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0,0					0,0	0,0	0,00%	0,0					
052080-1	ebből: Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	0	0	1 266 802	1 266 802	1 266 802	100,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0					0,0	0,0	0,00%	0,0						
	Sport- és ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	100 000	100 000	453 420	553 420	5 484 170	6 037 590	6 037 590	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					
081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	453 420	453 420	0	453 420	3 915 204	100,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0,0					0,0	0,0	0,00%	0,0					
081071-1	ebből: Óvodai szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	0	0	2 022 386	2 022 386	2 022 386	100,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0,0					0,0	0,0	0,00%	0,0					
086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szociális szolgáltatás	0		0		0		0	0	0,00%	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0,0					0,0	0,0	0,00%	0,0						
	Hulladékgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	3 623 413	3 623 413	0	3 623 413	4 237 281	116,94%	-613 868	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				
051030-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes bevitelése	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	6 130	6 130	0	6 130	124 271	2027,26%	-118 141	0		0		0		0	0	0,00%	0	0,0					0,0	0,0	0,00%	0,0					
051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártékása	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	3 617 283	3 617 283	0	3 617 283	4 113 010	113,70%	-495 727	0		0		0		0	0	0,00%	0	0,0					0,0	0,0	0,00%	0,0					
	Településfejlesztés, településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	78 030 775	0	78 030 775	-21 780 834	56 249 941	-33 799 047	22 450 894	18 206 449	81,09%	4 244 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	100,00%	0,0				
047120-1	ebből: Piac üzemeltetése	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	24 714	24 714	1 035 673	1 060 387	1 060 387	100,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0					0,0	0,0	0,00%	0,0						
066020-1	ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		0		0		0	0	0,00%	0	78 030 775	0	78 030 775	-21 805 548	56 225 227	-34 834 720	21 390 507	17 146 062	80,16%	4 244 445	0		0		0		0	0	0,00%	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	100,00%	0,0				
	Helyi természet- és környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	29 989	29 989	1 632 112	1 662 101	1 662 101	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					
042180-1	ebből: Állategészségügyi ellátás	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0	29 989	29 989	1 632 112	1 662 101	1 662 101	100,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0,0					0,0	0,0	0,00%	0,0					
031030-1	ebből: Köztisztaság- és szennyvízrendezés	0		0		0		0																																					

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.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %	Maradvány
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	443 162 055	143 588 663	586 751 718	16 463 535	603 215 253	-17 847 803	585 367 450	528 263 214	90,24%	57 104 236	29 204 565	80 009 192	109 213 757	73 511	109 287 268	-7 033 028	102 254 240	71 152 358	69,58%	31 101 882	3 152 679	7 823 429	10 976 108	0	10 976 108	-3 207 267	7 768 841	7 858 752	101,16%	-89 911	1 600 000	29 553 676	31 153 676	5 902 280	37 055 956	-4 275 727	32 780 229	21 273 741	64,90%	11 506 488
	Egészségügyi alapellátás	10 528 356	397 034	10 925 389	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	-48 090	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	ebbjór: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	4 348 877	261 134	4 610 011	-11 814	4 598 197	-215 284	4 382 913	5 384 836	122,89%	-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	0	800 000	58 881	858 881	855 393	99,59%	3 488
072450-1	ebbjór: 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	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	
	Egyéb feladatok	409 505 811	41 532 977	451 038 788	16 895 816	467 934 604	-9 379 461	458 555 143	432 759 971	94,37%	25 795 172	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	300 000	15 264 548	15 564 548	6 322 747	21 887 295	-5 292 293	16 595 002	5 385 607	32,45%	11 209 395
013330-1	ebbjór: Pályázat- és támogatáskézelés, 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	0	0	0	0	0	0,00%	3 000	
102023-1	ebbjór: Időskorúak 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	ebbjór: 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	5 937 675	5 937 675	5 937 675	5 344 989	11 282 664	0	0,00%	11 282 664		
018010-1	ebbjór: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	0	15 325 124	15 325 124	401 016	15 726 140	1 818 698	17 544 838	17 544 838	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	
018030-1	ebbjór: Támogatási célú finanszírozási műveletek	374 051 318	12 631 735	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	
042120-1	ebbjór: Mezőgazdasági támogatások	6 854 493	-796 067	6 058 426	-200 000	5 858 426	-5 000 000	858 426	858 426	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	858 426	858 426	858 426	858 426	858 426	858 426	100,00%	0		
047320-1	ebbjór: 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	1 264 287	1 264 287	-352 303	911 984	481 572	1 393 556	1 393 556	100,00%	0	
084031-1	ebbjór: 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	ebbjór: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége	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	24 638	24 638	24 638	40 655	165,01%	-16 017		
900060-1	ebbjór: 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	ebbjór: 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	5 817 223	5 817 223	6 103 486	11 920 709	-11 525 119	395 590	395 590	100,00%	0	
086010-1	ebbjór:Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	1 450 000	1 450 000	15 851	1 465 851	0	1 465 851	1 465 851	100,00%	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	0,00%	0	1 383 937	1 383 937	-119 499	1 264 438	0	1 264 438	1 264 438	100,00%	0	
	Közfoglalkoztatási programok	23 128 889	101 658 652	124 787 541	-474 467	124 313 074	-4 842 833	119 470 241	87 292 020	73,07%	32 178 221	20 968 780	79 546 095	100 514 875	0	100 514 875	-3 329 233	97 185 642	65 239 800	67,13%	31 945 842	2 160 109	7 823 429	9 983 538	0	9 983 538	-3 167 177	6 816 361	6 744 821	98,99%	71 540	0	14 289 128	14 289 128	-474 467	13 814 661	898 190	14 712 851	14 562 012	98,91%	160 839
041233-1	ebbjór: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 256 279	11 574 030	14 830 309	11 200	14 841 509	-3 479 819	11 361 690	11 290 150	99,37%	71 540	2 944 154	10 534 908	13 479 062	13 479 062	-3 277 463	10 201 599	10 201 599	100,00%	0	312 125	1 029 222	1 341 347	1 341 347	-215 256	1 126 091	1 054 551	93,69%	71 540	9 900	9 900	11 200	21 100	12 900	34 000	34 000	100,00%	0			
041237-1	ebbjór: 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	87 035 813	-51 770	86 984 043	55 038 201	63,27%	31 945 842	1 847 984	6 794 207	8 642 191	8 642 191	-2 951 921	5 690 270	5 690 270	100,00%	0	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	4 600 858	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
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 025 024	54 890	5 079 914	0	5 079 914	662 479	5 742 393	4 600 858	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
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	600 000	-600 000	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	0,00%	0	
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	600 000	-600 000	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	0,00%	0	
	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	448 788 079	143 043 953	591 831 632	16 463 535	608 295 167	-17 185 324	591 109 843	532 864 070	90,15%	58 245 773	31 439 757	80 062 671	111 502 428	73 511	111 575 939	-7 074 383	104 561 556	73 399 674	70,24%	31 101 882	3 592 511	7 823 429	11 415 940	0	11 415 940	-3 209 850	8 206 090	8 296 001	101,10%	-89 911	3 950 000	29 555 087	33 505 087	5 902 280	39 407 367	-3 569 310	35 838 057	23 190 032	64,71%	12 648 025

Kormányz. funkció	Megnevezés	F1																												Létszám (fő)												
		Ellátottak pénzübeli 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	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %=a	Maradvány	
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	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	16,8	62,4	79,2	7,5	86,7	0,7	87,4	68,0	77,80%	19,4		
	Egészségügyi alapellátás	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	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	1,7	58,62%	1,2		
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	0		0			0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	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	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	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		
	Egyéb feladatok	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	62,89%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
013330-1	ebből: Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	0		0			0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0							0	0,00%	0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0		
102023-1	ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0		0			0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0						0	0,00%	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0	
107080-1	ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek			0					0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0							0	0,00%	0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0
018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	0		0			0	0	0,00%	0		156 000	156 000	401 016	557 016		557 016	557 016	100,00%	0		15 169 124	15 169 124		15 169 124	1 818 698	16 987 822	16 987 822	100,00%	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	0,00%	0	14 000 000	2 769 994	16 769 994	200 000	16 969 994	18 432 499	35 402 493	20 816 716	58,80%	14 585 777	360 051 318	9 861 741	369 913 059	9 651 103	379 964 162	-19 010 365	360 553 797	360 553 797	100,00%	0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0		
042120-1	ebből: Mezőgazdasági támogatások			0					0,00%	0	6 854 493	-1 654 493	5 200 000	-200 000	5 000 000	-5 000 000		0	0,00%	0	0							0	0,00%	0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%	0,0	
047320-1	ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0							0	0,00%	0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%	0,0	
084031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása	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	0,00%	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%	0,0	
900020-1	ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenységek	0		0			0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0							0	0,00%	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%	0,0	
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0		0			0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	25 000 000		25 000 000	0	25 000 000		25 000 000	25 000 000	100,00%	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%	0,0	
095020-1	ebből: Iskolarendszeren kívüli oktatás			0				0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0			0	0,00%	0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%	0,0	
086010-1	ebből: Határon túli magyarok egyéb támogatásai			0				0	0,00%	0	0		0		50 035	50 035	0	50 035	50 035	100,00%	0	0						0	0,00%	0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%	0,0	
	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	755 387	755 387	755 387	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	13,9	62,4	76,3	7,5	83,8	0,7	84,5	66,3	78,46%	18,2		
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0				0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	2,0	3,7	5,7	7,2	12,9	0,7	13,6	11,1	81,62%	2,5		
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0		0				0	0,00%	0	0		0		0		755 387	755 387	755 387	100,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	0	11,9	58,7	70,6	0,0	70,6	0,0	70,6	54,9	77,76%	15,7	
	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	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	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	100,00%	0,0		
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	0		0			0	0	0,00%	0	0		0		0		0	0	0,00%	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		
	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	600 000	-600 000	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	0,0	0,0	0,00%	0,0		
082091-1	Közművelődés - közösségi és társi részvétel	0		0			0	0	0,00%	0	600 000	-600 000	0		0		0	0	0,00%	0	0						0	0	0,00%	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%	0,0	
	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	24 754 493	571 501	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	17,8	62,4	80,2	7,5	87,7	0,7	88,4	69,0	78,05%	19,4		
	MINDÖSSZESEN	41 200 000	-6 000 000	35 200 000	441 090	35 641 090	-4 417 693	31 223 397	23 273 397	74,54%	7 950 000	106 591 268	977 626	107 568 894	186 641	107 755 535	58 043 660	165 799 195	80 029 311	48,27%	85 769 884	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	26,8	62,4	89,2	7,5	96,7	0,7	97,4	78,0	80,08%	19,4	