

Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi konszolidált működési kiadási előirányzatainak I. számú módosítása

F6

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.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	242 630 525	-2 500 000	240 130 525	143 438 326	0	143 438 326	28 292 199	0	28 292 199	65 900 000	0	65 900 000	0	0	0	5 000 000	-2 500 000	2 500 000	0	0	0	31,0	0,0	31,0	
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll. igazgatási tevékenysége	214 480 156	-2 500 000	211 980 156	127 906 030	0	127 906 030	25 174 126	0	25 174 126	56 400 000	0	56 400 000	0	0	0	5 000 000	-2 500 000	2 500 000	0	0	0	26,0	0,0	26,0	
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	20 651 792	0	20 651 792	15 121 860	0	15 121 860	3 029 932	0	3 029 932	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,0	0,0	5,0	
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
016010-1	Országgyűlési, önkorm. És európai parl.képvis.vál. Kapcs. fel.	249 288	0	249 288	205 218	0	205 218	44 070	0	44 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,0	
016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	249 289	0	249 289	205 218	0	205 218	44 071	0	44 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	21 756 000	0	21 756 000	0	0	0	0	0	0	20 256 000	0	20 256 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
066010-1	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
064010-1	Közülgatás	20 256 000	0	20 256 000	0	0	0	0	0	0	20 256 000	0	20 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
013320-1	Közműelő-fenntartás és -működés	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	180 911 284	23 488 000	204 399 284	36 830 454	0	36 830 454	7 022 945	0	7 022 945	55 941 867	0	55 941 867	0	0	0	81 116 018	23 488 000	104 604 018	0	0	0	9,0	0,0	9,0	
	Egészségügyi alapellátás	47 099 045	0	47 099 045	10 710 498	0	10 710 498	2 088 547	0	2 088 547	34 300 000	0	34 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0,0	3,0	
072111-1	ebből: Házirosvi ellátás	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
072112-1	ebből: Házirosvi ügyeleti ellátás	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
074031-1	ebből: Család- és nővédelmi eu-i gondozás	14 099 045	0	14 099 045	10 710 498	0	10 710 498	2 088 547	0	2 088 547	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0,0	3,0	
	Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás	11 159 903	0	11 159 903	2 505 199	0	2 505 199	510 819	0	510 819	5 127 867	0	5 127 867	0	0	0	3 016 018	0	3 016 018	0	0	0	0,0	0,0	1,0	
063020-1	ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás	0	0	0	0	0	0	0	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	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
052080-1	ebből: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	10 859 903	0	10 859 903	2 505 199	0	2 505 199	510 819	0	510 819	4 827 867	0	4 827 867	0	0	0	3 016 018	0	3 016 018	0	0	0			1,0	
	Sport, és ifjúsági ügyek	4 789 000	0	4 789 000	0	0	0	0	0	0	4 689 000	0	4 689 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
081071-1	ebből: Udülöi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	2 689 000	0	2 689 000	0	0	0	0	0	0	2 589 000	0	2 589 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Hulladékazdálkodás	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Településfejlesztés, településrendezés	106 810 190	23 488 000	130 298 190	18 332 536	0	18 332 536	3 377 654	0	3 377 654	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	78 000 000	23 488 000	101 488 000	0	0	0	3,0	0,0	3,0	
047120-1	ebből: Piac üzemeltetése	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0	
066020-1	ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	106 710 190	23 488 000	130 198 190	18 332 536	0	18 332 536	3 377 654	0	3 377 654	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	78 000 000	23 488 000	101 488 000	0	0	0	3,0	0,0	3,0	
	Helyi természet- és környezetvédelem	7 528 146	0	7 528 146	5 282 221	0	5 282 221	1 045 925	0	1 045 925	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	2,0	
042180-1	ebből: Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
031030-1	Közület rendjének fenntartása	7 528 146	0	7 528 146	5 282 221	0	5 282 221	1 045 925	0	1 045 925	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	2,0	
	Polgári- és katasztrófavédelem	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
047410-1	ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Komp- és révközlekedés	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
045230-1	ebből: Komp és révközlekedés	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Közüvelési intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	130 773 075	0	130 773 075	108 700 501	0	108 700 501	21 072 574	0	21 072 574	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0	0,0	32,0	
091110-1	Óvodai ne																									

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.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	588 301 968	-28 223 509	560 078 459	31 027 241	0	31 027 241	3 924 807	0	3 924 807	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	79 655 288	-28 223 509	51 431 779	467 394 632	0	467 394 632	18,6	62,8	81,4
	Egészségügyi alapellátás	12 812 934	0	12 812 934	8 453 215	0	8 453 215	1 559 719	0	1 559 719	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,9	0,0	2,9
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	5 283 498	0	5 283 498	3 172 300	0	3 172 300	611 198	0	611 198	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	7 529 436	0	7 529 436	5 280 915	0	5 280 915	948 521	0	948 521	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,9	0,0	1,9
	Sport- és ifjúsági ügyek	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Egyéb feladatok	549 549 920	-28 223 509	521 326 411	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	79 655 288	-28 223 509	51 431 779	467 394 632	0	467 394 632	0	0,0	0,0
018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	77 612 171	-28 223 509	49 388 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 022 160	-28 223 509	31 798 651	17 590 011	0	17 590 011	0,0	0,0	0,0
018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	441 287 749	0	441 287 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 483 128	0	16 483 128	424 804 621	0	424 804 621	0,0	0,0	0,0
084031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	27 500 000	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatási programok	24 939 114	0	24 939 114	22 574 026	0	22 574 026	2 365 088	0	2 365 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,7	62,8	78,5	
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 950 723	0	6 950 723	6 270 907	0	6 270 907	679 816	0	679 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20,7	
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	17 988 391	0	17 988 391	16 303 119	0	16 303 119	1 685 272	0	1 685 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		57,8	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 383 693	0	5 383 693	2 413 138	0	2 413 138	470 555	0	470 555	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0
104051-1	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0,0	0,0	0,0
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 383 693	0	5 383 693	2 413 138	0	2 413 138	470 555	0	470 555	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0
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	0	0,0	0,0	0,0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 973 797	0	5 973 797	4 316 314	0	4 316 314	841 684	0	841 684	815 799	0	815 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0,0	1,8
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	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	1 022 039	0	1 022 039	830 158	0	830 158	161 881	0	161 881	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,0	0,3
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 747 892	0	2 747 892	2 299 489	0	2 299 489	448 403	0	448 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 568 067	0	1 568 067	1 186 667	0	1 186 667	231 400	0	231 400	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,0	0,5
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	635 799	0	635 799	0	0	0	0	0	0	635 799	0	635 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		599 659 458	-28 223 509	571 435 949	37 756 693	0	37 756 693	5 237 046	0	5 237 046	9 615 799	0	9 615 799	0	0	0	79 655 288	-28 223 509	51 431 779	467 394 632	0	467 394 632	21,4	62,8	84,2
MINDÖSSZESEN		1 444 119 364	-7 235 509	1 436 883 855	394 720 826	0	394 720 826	74 823 116	0	74 823 116	303 912 725	0	303 912 725	35 213 000	0	35 213 000	168 055 065	-7 235 509	160 819 556	467 394 632	0	467 394 632	120,6	62,8	183,4