

Mindszent Város Önkormányzatának 2017. évi konszolidált működési kiadási előirányzatainak I. sz. módosítása

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK											
		Összesen			Személyi juttatás K1			SZHA K2			Dologi kiadás K3		
		Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	190 776 553	20 877 241	211 653 794	113 302 361	390 736	113 693 097	24 812 901	406 280	25 219 181	52 411 291	7 186 543	59 597 834
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége	160 524 652	20 723 571	181 248 223	100 949 946	236 376	101 186 322	21 963 162	377 120	22 340 282	37 361 544	7 216 393	44 577 937
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	15 592 154	34 360	15 626 514	12 352 415	34 360	12 386 775	2 849 739	0	2 849 739	390 000	0	390 000
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 659 747	-29 850	14 629 897	0	0	0	0	0	0	14 659 747	-29 850	14 629 897
016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	0	149 160	149 160	0	120 000	120 000	0	29 160	29 160	0	0	0
I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	24 686 439	500 000	25 186 439	0	0	0	0	0	0	24 686 439	500 000	25 186 439
066010-1	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010-1	Közüvilágítás	24 686 439	500 000	25 186 439	0	0	0	0	0	0	24 686 439	500 000	25 186 439
013320-1	Közütemető-fenntartás és -működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120-1	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160-1	Közüutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	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	22 502 196	115 460	22 617 656	5 065 445	2 430	5 067 875	48 760 194	1 533 256	50 293 450
	Egészségügyi alapellátás	47 614 198	0	47 614 198	7 420 576	0	7 420 576	1 657 718	0	1 657 718	38 535 904	0	38 535 904
072111-1	ebből: Házüorvosi ellátás	3 364 607	0	3 364 607	0	0	0	0	0	0	3 364 607	0	3 364 607
072112-1	ebből: Házüorvosi ügyeleti ellátás	33 265 029	0	33 265 029	0	0	0	0	0	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
072450-1	ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031-1	ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás	10 984 562	0	10 984 562	7 420 576	0	7 420 576	1 657 718	0	1 657 718	1 906 268	0	1 906 268
	Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
063020-3	ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás	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	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
	Sport, és ifjúsági ügyek	8 208 786	1 628 256	9 837 042	0	0	0	0	0	0	8 208 786	1 628 256	9 837 042
081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	5 667 400	1 500 000	7 167 400	0	0	0	0	0	0	5 667 400	1 500 000	7 167 400
081071-1	ebből: Üdülói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 775 878	128 256	1 904 134	0	0	0	0	0	0	1 775 878	128 256	1 904 134
086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadióds szolgáltatás	765 508	0	765 508	0	0	0	0	0	0	765 508	0	765 508
	Hulladékgazdálkodás	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	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
051040-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	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
	Településfejlesztés, településrendezés	94 077 318	69 050	94 146 368	10 946 700	66 620	11 013 320	2 448 084	2 430	2 450 514	250 000	0	250 000
066020-1	ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	94 077 318	69 050	94 146 368	10 946 700	66 620	11 013 320	2 448 084	2 430	2 450 514	250 000	0	250 000
	Helyi természet- és környezetvédelem	6 190 023	-46 160	6 143 863	4 134 920	48 840	4 183 760	959 643	0	959 643	1 095 460	-95 000	1 000 460
042180-1	ebből: Állategészségügyi elltás	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
031030-1	Közüterület rendjének fenntartása	6 040 023	-46 160	5 993 863	4 134 920	48 840	4 183 760	959 643	0	959 643	945 460	-95 000	850 460
	Polgári- és katasztrófavédelem	393 044	0	393 044	0	0	0	0	0	0	393 044	0	393 044
032020-1	ebből: Tüz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	303 044	0	303 044	0	0	0	0	0	0	303 044	0	303 044
047410-1	ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	116 820 619	1 924 512	118 745 131	95 089 250	1 298 279	96 387 529	21 026 479	631 233	21 657 712	704 890	-5 000	699 890
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal)	112 737 550	1 924 512	114 662 062	91 767 550	1 298 279	93 065 829	20 285 110	631 233	20 916 343	684 890	-5 000	679 890
091120-1	Sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai nevelése	4 083 069	0	4 083 069	3 321 700	0	3 321 700	741 369	0	741 369	20 000	0	20 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	8 510 431	8 015 480	16 525 911	0	73 560	73 560	0	0	0	8 510 431	7 941 920	16 452 351
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 510 431	8 015 480	16 525 911	0	73 560	73 560	0	0	0	8 510 431	7 941 920	16 452 351
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	38 806 000	-6 000 000	32 806 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106020-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	26 806 000	-6 000 000	20 806 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 743 137	-6 266 190	16 476 947	4 282 246	0	4 282 246	960 891	0	960 891	15 000 000	-6 266 190	8 733 810
104051-1	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK											
		Összesen			Személyi juttatás K1			SZHA K2			Dologi kiadás K3		
		Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. ei. l.
107051-1	Szociális étkeztetés	20 243 137	-6 266 190	13 976 947	4 282 246	0	4 282 246	960 891	0	960 891	15 000 000	-6 266 190	8 733 810
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	85 029 821	1 467 830	86 497 651	36 052 600	-221 426	35 831 174	8 060 462	-108 759	7 951 703	40 916 759	1 798 015	42 714 774
096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	27 339 644	-451 682	26 887 962	13 003 800	-278 300	12 725 500	2 913 156	-67 116	2 846 040	11 422 688	-106 266	11 316 422
096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	57 690 177	1 919 512	59 609 689	23 048 800	56 874	23 105 674	5 147 306	-41 643	5 105 663	29 494 071	1 904 281	31 398 352
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 842 503	49 404	2 891 907	120 000	65 604	185 604	30 000	14 441	44 441	2 692 503	-30 641	2 661 862
104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 842 503	49 404	2 891 907	120 000	65 604	185 604	30 000	14 441	44 441	2 692 503	-30 641	2 661 862
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	28 780 757	2 601 586	31 382 343	15 786 525	0	15 786 525	3 540 492	0	3 540 492	9 453 740	2 601 586	12 055 326
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 974 505	-116 246	2 858 259	1 439 400	0	1 439 400	319 991	0	319 991	1 215 114	-116 246	1 098 868
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 759 391	25 900	1 785 291	1 439 400	0	1 439 400	319 991	0	319 991	0	25 900	25 900
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	3 751 652	425 396	4 177 048	2 921 063	0	2 921 063	645 589	0	645 589	185 000	425 396	610 396
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	12 125 903	2 266 536	14 392 439	3 764 550	0	3 764 550	871 839	0	871 839	7 489 514	2 266 536	9 756 050
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	5 882 495	0	5 882 495	4 691 412	0	4 691 412	1 036 971	0	1 036 971	154 112	0	154 112
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	2 286 811	0	2 286 811	1 530 700	0	1 530 700	346 111	0	346 111	410 000	0	410 000
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		675 756 629	24 821 009	700 577 638	287 135 178	1 722 213	288 857 391	63 496 670	945 625	64 442 295	203 136 247	15 259 489	218 395 736

Kormányz. funkció	Megnevezés										Létszám (fő)		
		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.
107051-1	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	2,0
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	19,0	0,0	19,0
096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,0	0,0	7,0
096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,0	0,0	12,0
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	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
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,9	1,3	6,2
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,0	0,5
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,1	0,5
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	0,1	1,5
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9	0,3	1,2
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	0,6	2,0
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,2	0,5
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		41 306 000	-6 000 000	35 306 000	80 682 534	12 893 682	93 576 216	0	0	0	96,8	1,3	98,1

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK											
		Összesen			Személyi juttatás K1			SZHA K2			Dologi kiadás K3		
		Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előir.	Vált. l.	Mód. ei. l.
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	442 675 826	141 950 325	584 626 151	40 087 617	101 283 704	141 371 321	5 914 500	11 105 150	17 019 650	7 525 354	435 879	7 961 233
	Egészségügyi alapellátás	10 013 866	110 760	10 124 626	6 755 031	110 760	6 865 791	1 521 496	0	1 521 496	1 737 339	0	1 737 339
072111-1	ebből: Háziiorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112-1	ebből: Háziiorvosi ügyeleti ellátás	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	2 519 200	0	2 519 200	568 484	0	568 484	1 071 155	0	1 071 155
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	5 855 027	110 760	5 965 787	4 235 831	110 760	4 346 591	953 012	0	953 012	666 184	0	666 184
074031-1	ebből: Család- és névédelmi eü-i gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb feladatok	391 176 280	30 075 276	421 251 556	100 000	424 487	524 487	30 000	94 318	124 318	1 897 925	430 879	2 328 804
013330-1	ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	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
107060-1	ebből: Egyéb szociális támogatás (Szennyvíz-bekötés)	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	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	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
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	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	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
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	20 145 422	0	20 145 422	0	0	0	0	0	0	145 422	0	145 422
096025-1	ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 522 503	-77 326	1 445 177	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	1 392 503	-77 326	1 315 177
900090-1	ebből: Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	1 027 010	1 027 010	0	424 487	424 487	0	94 318	94 318	0	508 205	508 205
	Közfoglalkoztatási programok	41 485 680	111 764 289	153 249 969	33 232 586	100 748 457	133 981 043	4 363 004	11 010 832	15 373 836	3 890 090	5 000	3 895 090
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 064 648	23 580 973	31 645 621	6 856 671	21 273 254	28 129 925	998 488	2 302 719	3 301 207	209 489	5 000	214 489
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	33 421 032	88 183 316	121 604 348	26 375 915	79 475 203	105 851 118	3 364 516	8 708 113	12 072 629	3 680 601	0	3 680 601
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 982 784	0	5 982 784	1 852 300	0	1 852 300	407 506	0	407 506	3 722 978	0	3 722 978
104051-1	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	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
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 982 784	0	5 982 784	1 852 300	0	1 852 300	407 506	0	407 506	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
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 261 729	0	6 261 729	4 023 550	0	4 023 550	910 719	0	910 719	1 327 460	0	1 327 460
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 179 069	0	1 179 069	923 900	0	923 900	217 169	0	217 169	38 000	0	38 000
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 483 689	0	2 483 689	2 033 950	0	2 033 950	449 739	0	449 739	0	0	0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 438 971	0	1 438 971	1 065 700	0	1 065 700	243 811	0	243 811	129 460	0	129 460
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	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
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	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	45 963 467	101 283 704	147 247 171	7 232 725	11 105 150	18 337 875	12 575 792	435 879	13 011 671
MINDÖSSZESEN		1 130 676 968	166 771 334	1 297 448 302	333 098 645	103 005 917	436 104 562	70 729 395	12 050 775	82 780 170	215 712 039	15 695 368	231 407 407

Kormányz. funkció	Megnevezés										Létszám (fő)		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			Egyéb működési célú kiadások K5			Működési célú finanszírozási kiadások K9					
		Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	20 150 000	1 331 571	21 481 571	368 998 355	27 794 021	396 792 376	19,8	74,2	94,0
	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,9	0,0	2,9
072111-1	ebből: Háziorvosi ellátás	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
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,9	0,0	1,9
074031-1	ebből: Család- és nővédelmi eu-i gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Egyéb feladatok	0	0	0	20 150 000	1 331 571	21 481 571	368 998 355	27 794 021	396 792 376	0,0	0,0	0,0
013330-1	ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
102023-1	ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	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
018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	15 124 133	15 124 133	0,0	0,0	0,0
018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	15 500 000	1 331 571	16 831 571	348 998 355	12 669 888	361 668 243	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
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
084031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	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
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0,0	0,0	0,0
096025-1	ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
900090-1	ebből: Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,9	74,2	91,1
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,4	14,8	20,2
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,5	59,4	70,9
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0
104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	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
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	0,7	1,8
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,1	0,3
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	1,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,1	0,5
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	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
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	20 150 000	1 331 571	21 481 571	368 998 355	27 794 021	396 792 376	21,9	75,9	96,8
MINDÖSSZESEN		41 306 000	-6 000 000	35 306 000	100 832 534	14 225 253	115 057 787	368 998 355	27 794 021	396 792 376	118,7	77,2	194,9