

Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi konszolidált működési kiadási előirányzatainak II. számú módosítása

Ft

| Ssz. | Kormányz. funkció | Megnevezés                                                                       | KIADÁSOK       |            |             |            |              |                      |            |             |            |              |                |           |             |           |              |                  |            |             |            |              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|------------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------------|------------|-------------|------------|--------------|
|      |                   |                                                                                  | Összesen       |            |             |            |              | Személyi juttatás K1 |            |             |            |              | SZHA K2        |           |             |           |              | Dologi kiadás K3 |            |             |            |              |
|      |                   |                                                                                  | Eredeti előir. | Vált. I.   | Mód. ei. I. | Vált. II.  | Mód. ei. II. | Eredeti előir.       | Vált. I.   | Mód. ei. I. | Vált. II.  | Mód. ei. II. | Eredeti előir. | Vált. I.  | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Eredeti előir.   | Vált. I.   | Mód. ei. I. | Vált. II.  | Mód. ei. II. |
|      | A                 | B                                                                                | C              | D          | E           | F          | G            | H                    | I          | J           | K          | L            | M              | N         | O           | P         | Q            | R                | S          | T           | U          | V            |
| 1.   | I.1.a.            | Önkormányzati hivatal működtetése                                                | 269 953 406    | 4 439 026  | 274 392 432 | 13 209 194 | 287 601 626  | 155 487 125          | 3 000 000  | 158 487 125 | -3 000 000 | 155 487 125  | 26 899 631     | 5 020 461 | 31 920 092  | -525 000  | 31 395 092   | 85 066 650       | -3 581 435 | 81 485 215  | 15 720 782 | 97 205 997   |
| 2.   | 011130-1          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 235 330 702    | 4 124 581  | 239 455 283 | 9 947 067  | 249 402 350  | 134 623 481          | 3 000 000  | 137 623 481 | -3 000 000 | 134 623 481  | 23 340 571     | 4 870 520 | 28 211 091  | -525 000  | 27 686 091   | 74 866 650       | -3 745 939 | 71 120 711  | 12 458 655 | 83 579 366   |
| 3.   | 011220-1          | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                 | 24 622 704     | 149 941    | 24 772 645  | 0          | 24 772 645   | 20 863 644           | 0          | 20 863 644  | 0          | 20 863 644   | 3 559 060      | 149 941   | 3 709 001   | 0         | 3 709 001    | 200 000          | 0          | 200 000     | 0          | 200 000      |
| 4.   | 013350-1          | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                        | 10 000 000     | 164 504    | 10 164 504  | 3 262 127  | 13 426 631   | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 10 000 000       | 164 504    | 10 164 504  | 3 262 127  | 13 426 631   |
| 5.   | I.1.b.            | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok                                     | 20 320 000     | 0          | 20 320 000  | 0          | 20 320 000   | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 20 320 000       | 0          | 20 320 000  | 0          | 20 320 000   |
| 6.   | 064010-1          | Közüvilágítás                                                                    | 20 320 000     | 0          | 20 320 000  | 0          | 20 320 000   | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 20 320 000       | 0          | 20 320 000  | 0          | 20 320 000   |
| 7.   | I.1.c.            | Egyéb önkormányzati feladatok                                                    | 239 807 429    | 78 051 428 | 317 858 857 | 18 753 764 | 336 612 621  | 62 941 766           | 57 678 574 | 120 620 340 | 2 775 000  | 123 395 340  | 9 326 129      | 4 873 104 | 14 199 233  | 486 522   | 14 685 755   | 58 505 430       | 14 541 941 | 73 047 371  | 16 326 622 | 89 373 993   |
| 8.   |                   | Egészségügyi alapellátás                                                         | 57 693 894     | 54 907     | 57 748 801  | 1 043 362  | 58 792 163   | 16 587 376           | 0          | 16 587 376  | 0          | 16 587 376   | 2 906 518      | 0         | 2 906 518   | 0         | 2 906 518    | 38 200 000       | 54 907     | 38 254 907  | 1 043 362  | 39 298 269   |
| 9.   | 072111-1          | ebből: Háziiorvosi ellátás                                                       | 1 700 000      | 54 907     | 1 754 907   | 1 014 632  | 2 769 539    | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 1 700 000        | 54 907     | 1 754 907   | 1 014 632  | 2 769 539    |
| 10.  | 072112-1          | ebből: Háziiorvosi ügyeleti ellátás                                              | 35 000 000     | 0          | 35 000 000  | 25 426     | 35 025 426   | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 35 000 000       | 0          | 35 000 000  | 25 426     | 35 025 426   |
| 11.  | 074031-1          | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás                                        | 20 993 894     | 0          | 20 993 894  | 3 304      | 20 997 198   | 16 587 376           | 0          | 16 587 376  | 0          | 16 587 376   | 2 906 518      | 0         | 2 906 518   | 0         | 2 906 518    | 1 500 000        | 0          | 1 500 000   | 3 304      | 1 503 304    |
| 12.  |                   | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás                                                 | 6 500 424      | -3 135 788 | 3 364 636   | 8 729 213  | 12 093 849   | 2 759 144            | 0          | 2 759 144   | 0          | 2 759 144    | 482 850        | 22 642    | 505 492     | 0         | 505 492      | 3 258 430        | -3 158 430 | 100 000     | 8 729 213  | 8 829 213    |
| 13.  | 063020-1          | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás                                           | 50 000         | 0          | 50 000      | 5 570 783  | 5 620 783    | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 50 000           | 0          | 50 000      | 5 570 783  | 5 620 783    |
| 14.  | 052020-1          | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                               | 50 000         | 0          | 50 000      | 0          | 50 000       | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 50 000           | 0          | 50 000      | 0          | 50 000       |
| 15.  | 052010-1          | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása                                           | 6 400 424      | -3 135 788 | 3 264 636   | 3 158 430  | 6 423 066    | 2 759 144            | 0          | 2 759 144   | 0          | 2 759 144    | 482 850        | 22 642    | 505 492     | 0         | 505 492      | 3 158 430        | -3 158 430 | 0           | 3 158 430  | 3 158 430    |
| 16.  |                   | Sport, és ifjúsági ügyek                                                         | 3 797 000      | 0          | 3 797 000   | 0          | 3 797 000    | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 3 797 000        | 0          | 3 797 000   | 0          | 3 797 000    |
| 17.  | 081030-1          | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása                  | 2 000 000      | 0          | 2 000 000   | 0          | 2 000 000    | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 2 000 000        | 0          | 2 000 000   | 0          | 2 000 000    |
| 18.  | 081071-1          | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés                             | 50 000         | 0          | 50 000      | 0          | 50 000       | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 50 000           | 0          | 50 000      | 0          | 50 000       |
| 19.  | 086090-1          | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás                                  | 1 747 000      | 0          | 1 747 000   | 0          | 1 747 000    | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 1 747 000        | 0          | 1 747 000   | 0          | 1 747 000    |
| 20.  |                   | Hulladékgazdálkodás                                                              | 100 000        | 0          | 100 000     | 0          | 100 000      | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 100 000          | 0          | 100 000     | 0          | 100 000      |
| 21.  | 051050-1          | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása                       | 100 000        | 0          | 100 000     | 0          | 100 000      | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 100 000          | 0          | 100 000     | 0          | 100 000      |
| 22.  |                   | Településfejlesztés, településrendezés                                           | 139 586 147    | -3 253 405 | 136 332 742 | 8 387 624  | 144 720 366  | 19 442 044           | -3 000 000 | 16 442 044  | 2 850 000  | 19 292 044   | 3 362 137      | -525 000  | 2 837 137   | 501 374   | 3 338 511    | 10 000 000       | 271 595    | 10 271 595  | 5 036 250  | 15 307 845   |
| 23.  | 047120-1          | ebből: Piac üzemeltetése                                                         | 0              | 0          | 0           | 0          | 0            | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 0                | 0          | 0           | 0          | 0            |
| 24.  | 066020-1          | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                        | 139 586 147    | -3 253 405 | 136 332 742 | 8 387 624  | 144 720 366  | 19 442 044           | -3 000 000 | 16 442 044  | 2 850 000  | 19 292 044   | 3 362 137      | -525 000  | 2 837 137   | 501 374   | 3 338 511    | 10 000 000       | 271 595    | 10 271 595  | 5 036 250  | 15 307 845   |
| 25.  |                   | Helvi természet- és környezetvédelem                                             | 6 870 350      | 110 283    | 6 980 633   | 0          | 6 980 633    | 5 801 500            | 0          | 5 801 500   | 0          | 5 801 500    | 968 850        | 45 283    | 1 014 133   | 0         | 1 014 133    | 100 000          | 65 000     | 165 000     | 0          | 165 000      |
| 26.  | 042180-1          | ebből: Állategészségügyi elltás                                                  | 0              | 0          | 0           | 0          | 0            | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 0                | 0          | 0           | 0          | 0            |
| 27.  | 031030-1          | Közterület rendjének fenntartása                                                 | 6 870 350      | 110 283    | 6 980 633   | 0          | 6 980 633    | 5 801 500            | 0          | 5 801 500   | 0          | 5 801 500    | 968 850        | 45 283    | 1 014 133   | 0         | 1 014 133    | 100 000          | 65 000     | 165 000     | 0          | 165 000      |
| 28.  |                   | Polgári- és katasztrófavédelem                                                   | 500 000        | 15 000     | 515 000     | 41 440     | 556 440      | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 500 000          | 15 000     | 515 000     | 41 440     | 556 440      |
| 29.  | 032020-1          | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                                  | 500 000        | 15 000     | 515 000     | 41 440     | 556 440      | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 500 000          | 15 000     | 515 000     | 41 440     | 556 440      |
| 30.  | 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            |
| 31.  |                   | Komp- és révközlekedés                                                           | 2 000 000      | 5 000      | 2 005 000   | 0          | 2 005 000    | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 2 000 000        | 5 000      | 2 005 000   | 0          | 2 005 000    |
| 32.  | 045230-1          | ebből: Komp és révközlekedés                                                     | 2 000 000      | 5 000      | 2 005 000   | 0          | 2 005 000    | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0         | 0           | 0         | 0            | 2 000 000        | 5 000      | 2 005 000   | 0          | 2 005 000    |
| 33.  |                   | Egyéb feladatok                                                                  | 22 759 614     | 84 255 431 | 107 015 045 | 552 125    | 107 567 170  | 18 351 702           | 60 678 574 | 79 030 276  | -75 000    | 78 955 276   | 1 605 774      | 5 330 179 | 6 935 953   | -14 852   | 6 921 101    | 550 000          | 17 288 869 | 17 838 869  | 1 476 357  | 19 315 226   |
| 34.  | 041233-1          | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                     | 6 443 597      | 14 354 771 | 20 798 368  | 132 879    | 20 931 247   | 4 412 775            | 13 197 939 | 17 610 714  | 0          | 17 610 714   | 386 118        | 1 156 832 | 1 542 950   | 0         | 1 542 950    | 50 000           | 0          | 50 000      | 9 450      | 59 450       |
| 35.  | 041237-1          | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram                                           | 16 316 017     | 65 211 000 | 81 527 017  | 2 974 012  | 84 501 029   | 13 938 927           | 47 255 635 | 61 194 562  | 0          | 61 194 562   | 1 219 656      | 4 134 869 | 5 354 525   | 0         | 5 354 525    | 500 000          | 13 820 496 | 14 320 496  | 2 974 012  | 17 294 508   |
| 36.  | 074040-1          | ebből: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás                    | 0              | 4 689 660  | 4 689 660   | -2 554 766 | 2 134 894    | 0                    | 225 000    | 225 000     | -75 000    | 150 000      | 0              | 38 478    | 38 478      | -14 852   | 23 626       | 0                | 3 468 373  | 3 468 373   | -1 507 105 | 1 961 268    |

| Ssz. | Kormányz. funkció | Megnevezés                                                                       | Ft                                |          |             |           |              |                                 |          |             |           |              |                                          |          |             |           |              | Létszám (fő)   |          |             |           |              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|
|      |                   |                                                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |          |             |           |              | Egyéb működési célú kiadások K5 |          |             |           |              | Működési célú finanszírozási kiadások K9 |          |             |           |              |                |          |             |           |              |
|      |                   |                                                                                  | Eredeti előir.                    | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Eredeti előir.                  | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Eredeti előir.                           | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. |
|      | A                 | B                                                                                | W                                 | X        | Y           | Z         | AA           | AB                              | AC       | AD          | AE        | AF           | AG                                       | AH       | AI          | AJ        | AK           | AL             | AM       | AN          | AO        | AP           |
| 1.   | I.1.a.            | Önkormányzati hivatal működtetése                                                | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 2 500 000                       | 0        | 2 500 000   | 1 013 412 | 3 513 412    | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 31,0           | 2,0      | 33,0        | 0,0       | 33,0         |
| 2.   | 011130-1          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 2 500 000                       | 0        | 2 500 000   | 1 013 412 | 3 513 412    | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 26,0           | 2,0      | 28,0        | 0,0       | 28,0         |
| 3.   | 011220-1          | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                 | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                               | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 5,0            | 0,0      | 5,0         | 0,0       | 5,0          |
| 4.   | 013350-1          | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                        | 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          |
| 5.   | I.1.b.            | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok                                     | 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          |
| 6.   | 064010-1          | Közüvilágítás                                                                    | 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          |
| 7.   | I.1.c.            | Egyéb önkormányzati feladatok                                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 109 034 104                     | 957 809  | 109 991 913 | -834 380  | 109 157 533  | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 10,8           | 5,8      | 16,6        | 2,0       | 18,6         |
| 8.   |                   | Egészségügyi alapellátás                                                         | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                               | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 3,0            | 0,0      | 3,0         | 0,0       | 3,0          |
| 9.   | 072111-1          | ebből: Háziorvosi 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          |
| 10.  | 072112-1          | ebből: Háziorvosi ügyeleti 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          |
| 11.  | 074031-1          | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás                                        | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                               | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 3,0            | 0,0      | 3,0         | 0,0       | 3,0          |
| 12.  |                   | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás                                                 | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                               | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 1,0            | 0,0      | 1,0         | 0,0       | 1,0          |
| 13.  | 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          |
| 14.  | 052020-1          | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                               | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                               | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 0              | 0,0      | 0,0         | 0,0       | 0,0          |
| 15.  | 052010-1          | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása                                           | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                               | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 1,0            | 0,0      | 1,0         | 0,0       | 1,0          |
| 16.  |                   | Sport, és ifjúsági ügyek                                                         | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                               | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            |
| 17.  | 081030-1          | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, 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          |
| 18.  | 081071-1          | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és 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          |
| 19.  | 086090-1          | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás                                  | 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          |
| 20.  |                   | Hulladékqgazdálkodás                                                             | 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          |
| 21.  | 051050-1          | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása                       | 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          |
| 22.  |                   | Településfejlesztés, településrendezés                                           | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 106 781 966                     | 0        | 106 781 966 | 0         | 106 781 966  | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 3,0            | 0,0      | 3,0         | 0,0       | 3,0          |
| 23.  | 047120-1          | ebből: Piac üzemeltetése                                                         | 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          |
| 24.  | 066020-1          | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                        | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 106 781 966                     | 0        | 106 781 966 | 0         | 106 781 966  | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 3,0            | 0,0      | 3,0         | 0,0       | 3,0          |
| 25.  |                   | Helyi természet- és környezetvédelem                                             | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                               | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 2,0            | 0,0      | 2,0         | 0,0       | 2,0          |
| 26.  | 042180-1          | ebből: Állategészségügyi elltás                                                  | 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          |
| 27.  | 031030-1          | Közterület rendjének fenntartása                                                 | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                               | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 2,0            | 0,0      | 2,0         | 0,0       | 2,0          |
| 28.  |                   | Polgári- és katasztrófavédelem                                                   | 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          |
| 29.  | 032020-1          | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                                  | 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          |
| 30.  | 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          |
| 31.  |                   | Komp- és révközlekedés                                                           | 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          |
| 32.  | 045230-1          | ebből: Komp és révközlekedés                                                     | 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          |
| 33.  |                   | Egyéb feladatok                                                                  | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 2 252 138                       | 957 809  | 3 209 947   | -834 380  | 2 375 567    | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 1,8            | 5,8      | 7,6         | 2,0       | 9,6          |
| 34.  | 041233-1          | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                     | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 1 594 704                       | 0        | 1 594 704   | 123 429   | 1 718 133    | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 1,8            | 5,8      | 7,6         | 1,1       | 8,7          |
| 35.  | 041237-1          | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram                                           | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 657 434                         | 0        | 657 434     | 0         | 657 434      | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,0            | 0,0      | 0,0         | 0,0       | 0,0          |
| 36.  | 074040-1          | ebből: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás                    | 0                                 | 0        | 0           | 0         | 0            | 0                               | 957 809  | 957 809     | -957 809  | 0            | 0                                        | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,0            | 0,0      | 0,0         | 0,0       | 0,0          |

| Ssz. | Kormányz. funkció           | Megnevezés                                                                                      | KIADÁSOK       |             |             |             |               |                      |            |             |            |              |                |            |             |           |              |                  |            |             |            |              |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|------------|-------------|------------|--------------|----------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------------|------------|-------------|------------|--------------|
|      |                             |                                                                                                 | Összesen       |             |             |             |               | Személyi juttatás K1 |            |             |            |              | SZHA K2        |            |             |           |              | Dologi kiadás K3 |            |             |            |              |
|      |                             |                                                                                                 | Eredeti előír. | Vált. I.    | Mód. ei. I. | Vált. II.   | Mód. ei. II.  | Eredeti előír.       | Vált. I.   | Mód. ei. I. | Vált. II.  | Mód. ei. II. | Eredeti előír. | Vált. I.   | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Eredeti előír.   | Vált. I.   | Mód. ei. I. | Vált. II.  | Mód. ei. II. |
|      | A                           | B                                                                                               | C              | D           | E           | F           | G             | H                    | I          | J           | K          | L            | M              | N          | O           | P         | Q            | R                | S          | T           | U          | V            |
| 37.  | II.1.                       | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása                                                       | 139 596 808    | 2 461 287   | 142 058 095 | 0           | 142 058 095   | 117 588 007          | 0          | 117 588 007 | 0          | 117 588 007  | 21 008 801     | 2 461 287  | 23 470 088  | 0         | 23 470 088   | 1 000 000        | 0          | 1 000 000   | 0          | 1 000 000    |
| 38.  | 091110-1                    | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 135 444 299    | 2 461 287   | 137 905 586 | 0           | 137 905 586   | 114 053 957          | 0          | 114 053 957 | 0          | 114 053 957  | 20 390 342     | 2 461 287  | 22 851 629  | 0         | 22 851 629   | 1 000 000        | 0          | 1 000 000   | 0          | 1 000 000    |
| 39.  | 091120-1                    | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése                                               | 4 152 509      | 0           | 4 152 509   | 0           | 4 152 509     | 3 534 050            | 0          | 3 534 050   | 0          | 3 534 050    | 618 459        | 0          | 618 459     | 0         | 618 459      | 0                | 0          | 0           | 0          | 0            |
| 40.  | II.2.                       | Óvodaműködtetési támogatás                                                                      | 10 150 000     | 33 467      | 10 183 467  | 46 851      | 10 230 318    | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0          | 0           | 0         | 0            | 10 150 000       | 33 467     | 10 183 467  | 46 851     | 10 230 318   |
| 41.  | 091140-1                    | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                   | 10 150 000     | 33 467      | 10 183 467  | 46 851      | 10 230 318    | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0          | 0           | 0         | 0            | 10 150 000       | 33 467     | 10 183 467  | 46 851     | 10 230 318   |
| 42.  | III.2.                      | Szociális feladatok egyéb támogatása                                                            | 41 864 718     | -20 000 000 | 21 864 718  | 16 150 000  | 38 014 718    | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0          | 0           | 0         | 0            | 0                | 0          | 0           | 0          | 0            |
| 43.  | 107060-1                    | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások                                             | 41 864 718     | -20 000 000 | 21 864 718  | 16 150 000  | 38 014 718    | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0          | 0           | 0         | 0            | 0                | 0          | 0           | 0          | 0            |
| 44.  | III.3.                      | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                           | 32 430 550     | 0           | 32 430 550  | 138 530     | 32 569 080    | 5 481 000            | 0          | 5 481 000   | 43 000     | 5 524 000    | 949 550        | 0          | 949 550     | 7 000     | 956 550      | 26 000 000       | 0          | 26 000 000  | 88 530     | 26 088 530   |
| 45.  | 107051-1                    | Szociális étkeztetés                                                                            | 32 430 550     | 0           | 32 430 550  | 138 530     | 32 569 080    | 5 481 000            | 0          | 5 481 000   | 43 000     | 5 524 000    | 949 550        | 0          | 949 550     | 7 000     | 956 550      | 26 000 000       | 0          | 26 000 000  | 88 530     | 26 088 530   |
| 46.  | III.5.                      | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                         | 104 281 192    | 23 372 724  | 127 653 916 | 513 644     | 128 167 560   | 46 026 547           | 0          | 46 026 547  | 0          | 46 026 547   | 8 054 645      | 1 273      | 8 055 918   | 0         | 8 055 918    | 50 200 000       | 23 371 451 | 73 571 451  | 513 644    | 74 085 095   |
| 47.  | 096015-1                    | ebből: Óvodai étkeztetés                                                                        | 39 233 964     | 15 841 926  | 55 075 890  | 509 644     | 55 585 534    | 16 284 225           | 0          | 16 284 225  | 0          | 16 284 225   | 2 849 739      | 1 273      | 2 851 012   | 0         | 2 851 012    | 20 100 000       | 15 840 653 | 35 940 653  | 509 644    | 36 450 297   |
| 48.  | 096015-1                    | ebből: Iskola étkeztetés                                                                        | 65 047 228     | 7 530 798   | 72 578 026  | 4 000       | 72 582 026    | 29 742 322           | 0          | 29 742 322  | 0          | 29 742 322   | 5 204 906      | 0          | 5 204 906   | 0         | 5 204 906    | 30 100 000       | 7 530 798  | 37 630 798  | 4 000      | 37 634 798   |
| 49.  | III.6.                      | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                          | 500 000        | 0           | 500 000     | 0           | 500 000       | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0          | 0           | 0         | 0            | 500 000          | 0          | 500 000     | 0          | 500 000      |
| 50.  | 104037-1                    | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                            | 500 000        | 0           | 500 000     | 0           | 500 000       | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0            | 0              | 0          | 0           | 0         | 0            | 500 000          | 0          | 500 000     | 0          | 500 000      |
| 51.  | IV.1.                       | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                        | 40 604 514     | 1 563 257   | 42 167 771  | 3 725 886   | 45 893 657    | 23 455 235           | -26 400    | 23 428 835  | -1 660 855 | 21 767 980   | 4 049 279      | 0          | 4 049 279   | 0         | 4 049 279    | 13 100 000       | 1 589 657  | 14 689 657  | 5 386 241  | 20 075 898   |
| 52.  | 082042-1                    | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                                  | 3 237 177      | 0           | 3 237 177   | 118 000     | 3 355 177     | 1 648 661            | 0          | 1 648 661   | 0          | 1 648 661    | 288 516        | 0          | 288 516     | 0         | 288 516      | 1 300 000        | 0          | 1 300 000   | 118 000    | 1 418 000    |
| 53.  | 082043-1                    | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme                                                | 1 922 019      | 0           | 1 922 019   | 0           | 1 922 019     | 1 635 761            | 0          | 1 635 761   | 0          | 1 635 761    | 286 258        | 0          | 286 258     | 0         | 286 258      | 0                | 0          | 0           | 0          | 0            |
| 54.  | 082044-1                    | Könyvtári szolgáltatások                                                                        | 4 735 950      | 36 000      | 4 771 950   | -103 926    | 4 668 024     | 2 754 000            | 36 000     | 2 790 000   | 0          | 2 790 000    | 481 950        | 0          | 481 950     | 0         | 481 950      | 1 500 000        | 0          | 1 500 000   | -103 926   | 1 396 074    |
| 55.  | 082091-1                    | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel                                                    | 15 765 050     | 1 527 257   | 17 292 307  | 3 711 812   | 21 004 119    | 4 736 213            | -62 400    | 4 673 813   | -1 660 855 | 3 012 958    | 828 837        | 0          | 828 837     | 0         | 828 837      | 10 200 000       | 1 589 657  | 11 789 657  | 5 372 167  | 17 161 824   |
| 56.  | 082092-1                    | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek                                             | 11 651 968     | 0           | 11 651 968  | 0           | 11 651 968    | 9 878 600            | 0          | 9 878 600   | 0          | 9 878 600    | 1 673 368      | 0          | 1 673 368   | 0         | 1 673 368    | 100 000          | 0          | 100 000     | 0          | 100 000      |
| 57.  | 082093-1                    | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás                                                   | 3 292 350      | 0           | 3 292 350   | 0           | 3 292 350     | 2 802 000            | 0          | 2 802 000   | 0          | 2 802 000    | 490 350        | 0          | 490 350     | 0         | 490 350      | 0                | 0          | 0           | 0          | 0            |
| 58.  | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN |                                                                                                 | 899 508 617    | 89 921 189  | 989 429 806 | 52 537 869  | 1 041 967 675 | 410 979 680          | 60 652 174 | 471 631 854 | -1 842 855 | 469 788 999  | 70 288 035     | 12 356 125 | 82 644 160  | -31 478   | 82 612 682   | 264 842 080      | 35 955 081 | 300 797 161 | 38 082 670 | 338 879 831  |
| 59.  | I.1.c.                      | Egyéb önkormányzati feladatok                                                                   | 522 159 604    | 56 277 996  | 578 437 600 | -22 757 824 | 555 679 776   | 11 032 214           | 1 409 333  | 12 441 547  | 45 000     | 12 486 547   | 1 872 696      | 361 923    | 2 234 619   | 4 206     | 2 238 825    | 7 174 191        | 555 430    | 7 729 621   | 1 259 408  | 8 989 029    |
| 60.  |                             | Egészségügyi alapellátás                                                                        | 12 565 821     | 1 173       | 12 566 994  | 5 178       | 12 572 172    | 9 041 500            | 0          | 9 041 500   | 0          | 9 041 500    | 1 524 321      | 0          | 1 524 321   | 0         | 1 524 321    | 2 000 000        | 1 173      | 2 001 173   | 5 178      | 2 006 351    |
| 61.  | 072420-1                    | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás                                                  | 5 242 328      | 0           | 5 242 328   | 2 346       | 5 244 674     | 3 440 100            | 0          | 3 440 100   | 0          | 3 440 100    | 602 228        | 0          | 602 228     | 0         | 602 228      | 1 200 000        | 0          | 1 200 000   | 2 346      | 1 202 346    |
| 62.  | 072450-1                    | ebből: Fizioterápiás szolgáltatás                                                               | 7 323 493      | 1 173       | 7 324 666   | 2 832       | 7 327 498     | 5 601 400            | 0          | 5 601 400   | 0          | 5 601 400    | 922 093        | 0          | 922 093     | 0         | 922 093      | 800 000          | 1 173      | 801 173     | 2 832      | 804 005      |
| 63.  |                             | Sport, és ifjúsági ügyek                                                                        | 1 000 000      | 1 726 351   | 2 726 351   | 1 254 230   | 3 980 581     | 0                    | 928 296    | 928 296     | 0          | 928 296      | 0              | 243 798    | 243 798     | 0         | 243 798      | 1 000 000        | 554 257    | 1 554 257   | 1 254 230  | 2 808 487    |
| 64.  | 081071-1                    | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés                                            |                |             |             |             |               |                      |            |             |            |              |                |            |             |           |              |                  |            |             |            |              |

| Ssz. | 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. | Vált. II.  | Mód. ei. II. | Eredeti előir.                  | Vált. I.    | Mód. ei. I. | Vált. II.   | Mód. ei. II. | Eredeti előir.                           | Vált. I.   | Mód. ei. I. | Vált. II.  | Mód. ei. II. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. |
|      | A                               | B                                                                                               | W                                 | X        | Y           | Z          | AA           | AB                              | AC          | AD          | AE          | AF           | AG                                       | AH         | AI          | AJ         | AK           | AL             | AM       | AN          | AO        | AP           |
| 37.  | II.1.                           | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása                                                       | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 32,0           | 0,0      | 32,0        | 0,0       | 32,0         |
| 38.  | 091110-1                        | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 31,0           | 0,0      | 31,0        | 0,0       | 31,0         |
| 39.  | 091120-1                        | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése                                               | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 1,0            | 0,0      | 1,0         | 0,0       | 1,0          |
| 40.  | II.2.                           | Óvodaműködtetési támogatás                                                                      | 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          |
| 41.  | 091140-1                        | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                   | 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          |
| 42.  | III.2.                          | Szociális feladatok egyéb támogatása                                                            | 21 864 718                        | 0        | 21 864 718  | -3 850 000 | 18 014 718   | 20 000 000                      | -20 000 000 | 0           | 20 000 000  | 20 000 000   | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 0,0            | 0,0      | 0,0         | 0,0       | 0,0          |
| 43.  | 107060-1                        | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások                                             | 21 864 718                        | 0        | 21 864 718  | -3 850 000 | 18 014 718   | 20 000 000                      | -20 000 000 | 0           | 20 000 000  | 20 000 000   | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 0,0            | 0,0      | 0,0         | 0,0       | 0,0          |
| 44.  | III.3.                          | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                           | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 2,0            | 0,0      | 2,0         | 0,0       | 2,0          |
| 45.  | 107051-1                        | Szociális étkeztetés                                                                            | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 2,0            | 0,0      | 2,0         | 0,0       | 2,0          |
| 46.  | III.5.                          | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                         | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 19,0           | 0,0      | 19,0        | 0,0       | 19,0         |
| 47.  | 096015-1                        | ebből: Óvodai étkeztetés                                                                        | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 7,0            | 0,0      | 7,0         | 0,0       | 7,0          |
| 48.  | 096015-1                        | ebből: Iskola étkeztetés                                                                        | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 12,0           | 0,0      | 12,0        | 0,0       | 12,0         |
| 49.  | III.6.                          | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                          | 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          |
| 50.  | 104037-1                        | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                            | 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          |
| 51.  | IV.1.                           | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                        | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 500         | 500          | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 7,7            | 0,0      | 7,7         | 0,0       | 7,7          |
| 52.  | 082042-1                        | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                                  | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 0,5            | 0,0      | 0,5         | 0,0       | 0,5          |
| 53.  | 082043-1                        | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme                                                | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 0,5            | 0,0      | 0,5         | 0,0       | 0,5          |
| 54.  | 082044-1                        | Könyvtári szolgáltatások                                                                        | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 1,0            | 0,0      | 1,0         | 0,0       | 1,0          |
| 55.  | 082091-1                        | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel                                                    | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 500         | 500          | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 1,7            | 0,0      | 1,7         | 0,0       | 1,7          |
| 56.  | 082092-1                        | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek                                             | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 3,0            | 0,0      | 3,0         | 0,0       | 3,0          |
| 57.  | 082093-1                        | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás                                                   | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 1,0            | 0,0      | 1,0         | 0,0       | 1,0          |
| 58.  | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN     |                                                                                                 | 21 864 718                        | 0        | 21 864 718  | -3 850 000 | 18 014 718   | 131 534 104                     | -19 042 191 | 112 491 913 | 20 179 532  | 132 671 445  | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 102,5          | 7,8      | 110,3       | 2,0       | 112,3        |
| 59.  | I.1.c.                          | Egyéb önkormányzati feladatok                                                                   | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 52 581 539                      | 23 178 533  | 75 760 072  | -21 251 438 | 54 508 634   | 449 498 964                              | 30 772 777 | 480 271 741 | -2 815 000 | 477 456 741  | 13,5           | 46,7     | 60,2        | 1,0       | 61,2         |
| 60.  |                                 | Egészségügyi alapellátás                                                                        | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 2,9            | 0,0      | 2,9         | 0,0       | 2,9          |
| 61.  | 072420-1                        | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás                                                  | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 1,0            | 0,0      | 1,0         | 0,0       | 1,0          |
| 62.  | 072450-1                        | ebből: Fizioterápiás szolgáltatás                                                               | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 1,9            | 0,0      | 1,9         | 0,0       | 1,9          |
| 63.  |                                 | Sport, és ifjúsági ügyek                                                                        | 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          |
| 64.  | 081071-1                        | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és 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          |
| 65.  | 086090-1                        | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás                                                 | 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          |
| 66.  |                                 | Egyéb feladatok                                                                                 | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 52 581 539                      | 23 178 533  | 75 760 072  | -21 251 438 | 54 508 634   | 449 498 964                              | 30 772 777 | 480 271 741 | -2 815 000 | 477 456 741  | 0              | 0,0      | 0,0         | 0,5       | 0,5          |
| 67.  | 107080-1                        | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek                                         | 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          |
| 68.  | 018010-1                        | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel                                       | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 2 750 134                       | 27 109 090  | 29 859 224  | -26 113 992 | 3 745 232    | 17 332 631                               | 2 726 672  | 20 059 303  | 0          | 20 059 303   | 0,0            | 0,0      | 0,0         | 0,0       | 0,0          |
| 69.  | 018030-1                        | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 47 031 405                      | -3 930 557  | 43 100 848  | 4 862 554   | 47 963 402   | 407 166 333                              | 28 046 105 | 435 212 438 | -2 815 000 | 432 397 438  | 0,0            | 0,0      | 0,0         | 0,0       | 0,0          |
| 70.  | 083030-1                        | ebből: Egyéb kiadói tevékenység (Mindszenti Hírek)                                              | 0                                 |          |             | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 0,0            | 0,0      | 0,0         | 0,0       | 0,0          |
| 71.  | 084031-1                        | ebből: Civil Egyesületek támogatása                                                             | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 2 800 000                       | 0           | 2 800 000   | 0           | 2 800 000    | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 0,0            | 0,0      | 0,0         | 0,0       | 0,0          |
| 72.  | 900060-1                        | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                   | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 25 000 000                               | 0          | 25 000 000  | 0          | 25 000 000   | 0,0            | 0,0      | 0,0         | 0,0       | 0,0          |
| 73.  | 095020-1                        | ebből: Iskolarendszeren kívüli oktatás                                                          | 0                                 |          | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 0,0            |          | 0,0         |           |              |
| 74.  | III.3.                          | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                           | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 1,0            | 0,0      | 1,0         | 0,0       | 1,0          |
| 75.  | 107055-1                        | Tanyagondnoki szolgáltatás                                                                      | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 1,0            | 0,0      | 1,0         | 0,0       | 1,0          |
| 76.  | IV.1.                           | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                        | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 0,3            | 0,0      | 0,3         | 0,0       | 0,3          |
| 77.  | 082061-1                        | Múzeumi gyűjteményi tevékenység                                                                 | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                                        | 0          | 0           | 0          | 0            | 0,3            | 0,0      | 0,3         | 0,0       | 0,3          |
| 78.  | 082064-1                        | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység                                           | 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          |
| 79.  | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN |                                                                                                 | 0                                 | 0        | 0           | 0          | 0            | 52 581 539                      | 23 178 533  | 75 760 072  | -21 251 438 | 54 508 634   | 449 498 964                              | 30 772 777 | 480 271 741 | -2 815 000 | 477 456 741  | 14,8           | 46,7     | 61,5        | 1,0       | 62,5         |
| 80.  | MINDÖSSZESEN                    |                                                                                                 | 21 864 718                        | 0        | 21 864 718  | -3 850 000 | 18 014 718   | 184 115 643                     | 4 136 342   | 188 251 985 | -1 071 906  | 187 180 079  | 449 498 964                              | 30 772 777 | 480 271 741 | -2 815 000 | 477 456 741  | 108,5          | 52,0     | 160,5       | 1,0       | 161,5        |