

Mindszent Város Önkormányzatának 2017. évi működési kiadási előirányzatainak II. sz. módosítása

Ft

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.
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	63 281 961	15 387 629	78 669 590	1 800 724	80 470 314	20 137 527	149 010	20 286 537	0	20 286 537	4 834 687	406 280	5 240 967	0	5 240 967	38 059 747	1 938 657	39 998 404	4 397 270	44 395 674
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazgatási tevékenysége	50 222 214	14 887 629	65 109 843	1 322 789	66 432 632	20 137 527	149 010	20 286 537	0	20 286 537	4 834 687	406 280	5 240 967	0	5 240 967	25 000 000	1 438 657	26 438 657	3 919 335	30 357 992
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	13 059 747	500 000	13 559 747	477 935	14 037 682	0		0		0	0		0		0	13 059 747	500 000	13 559 747	477 935	14 037 682
I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	24 686 439	500 000	25 186 439	165 863	25 352 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 686 439	500 000	25 186 439	165 863	25 352 302
066010-1	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0				0			0		0	0		0		0
064010-1	Közülgállítás	24 686 439	500 000	25 186 439	0	25 186 439	0		0		0	0		0		0	24 686 439	500 000	25 186 439	0	25 186 439
013320-1	Közetemető-fenntartás és -működés	0	0	0	165 863	165 863	0		0		0	0		0		0	0		0	165 863	165 863
045120-1	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0		0		0			0		0	0		0		0
045160-1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0		0		0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	#####	1 569 050	#####	-4 382 598	147 256 798	18 367 276	66 620	18 433 896	806 250	19 240 146	4 105 802	2 430	4 108 232	0	4 108 232	47 164 734	1 500 000	48 664 734	578 949	49 243 683
	Egészségügyi alapellátás	47 614 198	0	47 614 198	0	47 614 198	7 420 576	0	7 420 576	0	7 420 576	1 657 718	0	1 657 718	0	1 657 718	38 535 904	0	38 535 904	0	38 535 904
072111-1	ebből: Háziiorvosi ellátás	3 364 607	0	3 364 607	0	3 364 607	0		0		0	0		0		0	3 364 607	0	3 364 607	0	3 364 607
072112-1	ebből: Háziiorvosi ügyeleti ellátás	33 265 029	0	33 265 029	0	33 265 029	0		0		0	0		0		0	33 265 029	0	33 265 029	0	33 265 029
074031-1	ebből: Család- és nővédelmi eu-i gondozás	10 984 562	0	10 984 562	0	10 984 562	7 420 576	0	7 420 576	0	7 420 576	1 657 718	0	1 657 718	0	1 657 718	1 906 268	0	1 906 268	0	1 906 268
	Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás	17 000	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000
063020-1	ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás	0	0	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	17 000	0		0		0	0		0		0	17 000	0	17 000		17 000
	Sport- és ifjúsági ügyek	7 258 786	1 500 000	8 758 786	286 918	9 045 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 258 786	1 500 000	8 758 786	286 918	9 045 704
081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	5 667 400	1 500 000	7 167 400	0	7 167 400	0		0		0	0		0		0	5 667 400	1 500 000	7 167 400	0	7 167 400
081071-1	ebből: Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	825 878	0	825 878	286 918	1 112 796	0		0		0	0		0		0	825 878	0	825 878	286 918	1 112 796
086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	765 508	0	765 508	0	765 508			0		0	0		0		0	765 508	0	765 508	0	765 508
	Hulladékgazdálkodás	260 000	0	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	260 000
051030-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék egyes beszüllése	0	0	0	0	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	260 000	0		0		0	0		0		0	260 000	0	260 000		260 000
051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0		0		0
	Településfejlesztés, településrendezés	94 077 318	69 050	94 146 368	-4 961 547	89 184 821	10 946 700	66 620	11 013 320	806 250	11 819 570	2 448 084	2 430	2 450 514	0	2 450 514	250 000	0	250 000	0	250 000
066020-1	ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	94 077 318	69 050	94 146 368	-4 961 547	89 184 821	10 946 700	66 620	11 013 320	806 250	11 819 570	2 448 084	2 430	2 450 514	0	2 450 514	250 000	0	250 000	0	250 000
	Helyi természet- és környezetvédelem	450 000	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0	450 000
042180-1	ebből: Állategészségügyi ellátás	150 000	0	150 000	0	150 000	0		0		0	0		0		0	150 000	0	150 000	0	150 000
031030-1	ebből: Közterület rendjének fenntartása	300 000	0	300 000	0	300 000	0		0		0	0		0		0	300 000	0	300 000	0	300 000
	Polgári- és katasztrófavédelem	393 044	0	393 044	0	393 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 044	0	393 044	0	393 044
032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	303 044	0	303 044	0	303 044	0		0		0	0		0		0	303 044	0	303 044	0	303 044
047410-1	ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások	90 000	0	90 000	0	90 000	0		0		0	0		0		0	90 000	0	90 000	0	90 000
	Komp- és révközlekedés	0	0	0	292 031	292 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 031	292 031
045230-1	ebből: Komp és révközlekedés	0	0	0	292 031	292 031	0		0		0	0		0		0	0		0	292 031	292 031
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	194 000	2 932 300	3 126 300	-2 700 000	426 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 000	2 932 300	3 126 300	-2 700 000	426 300
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	194 000	2 932 300	3 126 300	-2 700 000	426 300	0		0		0	0		0		0	194 000	2 932 300	3 126 300	-2 700 000	426 300
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	38 806 000	-6 000 000	32 806 000	-305 000	32 501 000	0	0	0	0	0	0	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		0		0
106020-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	12 000 000	0	12 000 000	-12 000 000	0	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	11 695 000	32 501 000	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	0	16 476 947	4 282 246	0	4 282 246	0	4 282 246	960 891	0	960 891	0	960 891	15 000 000	-6 266 190	8 733 810	0	8 733 810
104051-1	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0		0		0	0		0		0	0		0		0
107051-1	Szociális étkeztetés	20 243 137	-6 266 190	13 976 947	0	13 976 947	4 282 246		4 282 246	0	4 282 246	960 891		960 891	0	960 891	15 000 000	-6 266 190	8 733 810	0	8 733 810
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4 190 565	322 000	4 512 565	0	4 512 565	2 577 800	322 000	2 899 800	0	2 899 800	696 006	0	696 006	0	696 006	916 759	0	916 759	0	916 759
096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	1 751 616	0	1 751 616	0	1 751 616	1 046 400		1 046 400	0	1 046 400	282 528	0	282 528	0	282 528	422 688	0	422 688	0	422 688
096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	2 438 949	322 000	2 760 949	0	2 760 949	1 531 400	322 000	1 853 400	0	1 853 400	413 478	0	413 478	0	413 478	494 071	0	494 071	0	494 071
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	150 000	0	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	150 000	0	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	382 286	0	382 286	0	382 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 286	0	382 286	0	382 286
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	116 493	0	116 493	0	116 493	0		0		0	0		0		0	116 493	0	116 493	0	116 493
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	265 793	0	265 793	0	265 793	0		0		0	0		0		0	265 793	0	265 793	0	265 793
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		304 504 734	8 444 789	312 949 523	-5 421 011	307 528 512	45 484 849	537 630	46 022 479	806 250	46 828 729	10 627 386	408 710	11 036 096	0	11 036 096	126 403 965	604 767	127 008 732	2 442 082	129 450 814

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.	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.
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	0	0	0	0	0	250 000	12 893 682	13 143 682	-2 596 546	10 547 136	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és állt. igazgatási tevékenysége	0		0		0	250 000	12 893 682	13 143 682	-2 596 546	10 547 136	0		0		0	1,0	0,0	1,0		1,0
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0		0		0			0		0	0		0		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
066010-1	Zöldterület kezelés	0				0			0		0	0		0		0	0,0	0,0	0,0		0,0
064010-1	Közüvilágítás	0		0		0	0				0	0		0		0	0,0	0,0	0,0		0,0
013320-1	Közütemető-fenntartás és -működés	0				0			0		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	0,0		0,0
045160-1	Közüutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0		0		0			0		0	0		0		0	0,0	0,0	0,0		0,0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	80 432 534	0	80 432 534	-5 767 797	74 664 737	0	0	0	0	0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	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
072111-1	ebből: Házüorvosi ellátás	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
072112-1	ebből: Házüorvosi ügyeleti ellátás	0				0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
074031-1	ebből: Család- és növédelmi eü-i gondozás	0		0		0	0		0		0	0		0		0	3,0	0,0	3,0		3,0
	Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás	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
063020-1	ebből: Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
052020-1	ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
	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
081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
	Hulladékgazdálkodás	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
051030-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
051040-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0				0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
	Településfejlesztés, településrendezés	0	0	0	0	0	80 432 534	0	80 432 534	-5 767 797	74 664 737	0	0	0	0	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
066020-1	ebből: Város-, és közüeggazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		0		0	80 432 534	0	80 432 534	-5 767 797	74 664 737	0		0		0	3,0	0,0	3,0		3,0
	Helyi természet- és környezetvédelem	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
042180-1	ebből: Állategészségügyi ellátás	0		0		0			0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
031030-1	ebből: Közüterület rendjének fenntartása	0		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
	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
032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
047410-1	ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
	Kömp- 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
045230-1	ebből: Kömp és révközlekedés	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
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
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	38 806 000	-6 000 000	32 806 000	-305 000	32 501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	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		0,0
106020-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	12 000 000		12 000 000	-12 000 000	0	0		0		0	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	11 695 000	32 501 000	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0
104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 500 000		2 500 000		2 500 000	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	2,0	0,0	2,0		2,0
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6
096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	0				0	0		0		0	0		0		0	0,6	0,0	0,6		0,6
096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	0				0	0		0		0	0		0		0	1,0	0,0	1,0		1,0
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneli 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
104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
IV.1.	Könyvtári, közüművelődési és müzeumi feladatok 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
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
082091-1	Közüművelődés - közüsségi és társ-i részvétel	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,0		0,0		0,0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		41 306 000	-6 000 000	35 306 000	-305 000	35 001 000	80 682 534	12 893 682	93 576 216	-8 364 343	85 211 873	0	0	0	0	0	10,6	0,0	10,6	0,0	10,6

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.
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	#####	#####	#####	46 228 912	616 882 781	38 931 892	91 698 053	#####	807 005	131 436 950	5 693 565	10 032 581	15 726 146	724 834	16 450 980	6 023 831	0	6 023 831	340 000	6 363 831
	Egészségügyi alapellátás	10 013 866	110 760	10 124 626	135 814	10 260 440	6 755 031	110 760	6 865 791	135 814	7 001 605	1 521 496	0	1 521 496	0	1 521 496	1 737 339	0	1 737 339	0	1 737 339
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	4 158 839	0	4 158 839	45 100	4 203 939	2 519 200	0	2 519 200	45 100	2 564 300	568 484		568 484	0	568 484	1 071 155	0	1 071 155	0	1 071 155
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	5 855 027	110 760	5 965 787	90 714	6 056 501	4 235 831	110 760	4 346 591	90 714	4 437 305	953 012	0	953 012	0	953 012	666 184	0	666 184	0	666 184
	Egyéb feladatok	389 783 777	29 125 592	418 909 369	45 207 073	464 116 442	100 000	0	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	510 000	540 000	505 422	0	505 422	340 000	845 422
013330-1	ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	360 000	0	360 000	0	360 000	0		0		0	0		0		0	360 000	0	360 000		360 000
102023-1	ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	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
018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	0	15 124 133	15 124 133	11 772 853	26 896 986	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	32 584 220	411 084 034	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		0		0
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	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	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
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	20 145 422	0	20 145 422	0	20 145 422	0		0		0	0		0		0	145 422	0	145 422		145 422
096025-1	ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	130 000	0	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	30 000	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	0	0	0	0	0
086010-1	ebből:Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	850 000	850 000			0		0			0	510 000	510 000			0	340 000	340 000
	Közfoglalkoztatási programok	40 000 000	101 619 874	141 619 874	886 025	142 505 899	32 076 861	91 587 293	123 664 154	671 191	124 335 345	4 142 069	10 032 581	14 174 650	214 834	14 389 484	3 781 070	0	3 781 070	0	3 781 070
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 578 968	13 436 558	20 015 526	29 894	20 045 420	5 700 946	12 112 090	17 813 036	29 894	17 842 930	777 553	1 324 468	2 102 021	0	2 102 021	100 469	0	100 469	0	100 469
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	33 421 032	88 183 316	121 604 348	389 481	121 993 829	26 375 915	79 475 203	105 851 118	258 797	106 109 915	3 364 516	8 708 113	12 072 629	130 684	12 203 313	3 680 601	0	3 680 601	0	3 680 601
082092-1	ebből: Nyári diákmunka	0	0	0	466 650	466 650			0	382 500	382 500				84 150	84 150			0		0
	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 982 784	0	5 982 784	0	5 982 784	1 852 300	0	1 852 300	0	1 852 300	407 506	0	407 506	0	407 506	3 722 978	0	3 722 978	0	3 722 978
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 982 784	0	5 982 784	0	5 982 784	1 852 300	0	1 852 300	0	1 852 300	407 506	0	407 506	0	407 506	3 722 978	0	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		0		0
	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 160 000	0	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	0	1 160 000
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	360 000	0	360 000	0	360 000	0		0		0	0		0		0	360 000	0	360 000		360 000
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	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		0	0		0	0	0
082063-1	Múzeumi kiállítási 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	800 000	0	800 000	0	800 000	0		0		0	0		0		0	800 000	0	800 000		800 000
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	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
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		446 940 427	130 856 226	577 796 653	46 228 912	624 025 565	40 784 192	91 698 053	132 482 245	807 005	133 289 250	6 101 071	10 032 581	16 133 652	724 834	16 858 486	10 906 809	0	10 906 809	340 000	11 246 809
MINDÖSSZESEN		751 445 161	139 301 015	890 746 176	40 807 901	931 554 077	86 269 041	92 235 683	178 504 724	1 613 255	180 117 979	16 728 457	10 441 291	27 169 748	724 834	27 894 582	137 310 774	604 767	137 915 541	2 782 082	140 697 623

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.	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.
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	20 150 000	1 331 571	21 481 571	11 772 853	33 254 424	#####	27 794 021	#####	#####	429 376 596	18,5	67,4	85,9	0,3	86,2
	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
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0		1,0
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,9	0,0	1,9		1,9
	Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	20 150 000	1 331 571	21 481 571	11 772 853	33 254 424	368 998 355	27 794 021	396 792 376	32 584 220	429 376 596	0,00	0,0	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		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		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		0,0		0,0
018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	0		0		0	0		0	11 772 853	11 772 853	0	15 124 133	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		16 831 571	348 998 355	12 669 888	361 668 243	32 584 220	394 252 463	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		0,0		0,0
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0		0		0	0	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		4 650 000	0	0	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		0,0		0,0
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0		0		0	0	0	0	0	0	20 000 000		20 000 000		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		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		0,0		0,0
086010-1	ebből: Határon túli magyarok egyéb támogatásai																				
	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	67	83	0	83
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1	8,0	12,1		12,1
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,5	59,4	70,9		70,9
082092-1	ebből: Nyári diákmunka			0		0			0	0	0			0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
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	1,0	1,0	0,0	1,0
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	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		0,0		0,0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 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
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		0,0		0,0
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0		0		0	0	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	0	0	0	0,0		0,0		0,0
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		0,0		0,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	0		0		0	0	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	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		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		0,0		0,0
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	20 150 000	1 331 571	21 481 571	11 772 853	33 254 424	368 998 355	27 794 021	396 792 376	32 584 220	429 376 596	19,5	68,4	86,9	0,3	87,2
MINDÖSSZESEN		41 306 000	-6 000 000	35 306 000	-305 000	35 001 000	100 832 534	14 225 253	115 057 787	3 408 510	118 466 297	368 998 355	27 794 021	396 792 376	32 584 220	429 376 596	30,1	68,4	97,5	0,3	97,8