# Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III. 6.) önkormányzati rendelete Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (a továbbiakban: Gst.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) foglaltak alapján - figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltakra – az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

## 1. A rendelet hatálya

**1.§** A rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Önkormányzatára, szerveire, az önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó Mindszenti Polgármesteri Hivatalra és az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az önkormányzat által alapított gazdasági társaságra, az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

**2.§** (1) A Képviselő-testület az Áht. alapján a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

| **Cím száma** | **Neve** | **Alcím száma** | **Neve** |
|---|---|---|---|
| *1* | **Mindszent Város Önkormányzata** | 1 | **Önkormányzat**<br>Tanyagondnoki szolgálat<br>Szociális étkeztetés<br>Város és községgazdálkodás (kapcsolódó szakfeladatok)<br>Technikai feladatok<br>**Egészségügyi feladatok**<br>Háziorvosi alapellátás<br>Ügyelet<br>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás<br>Járóbeteg-szakellátás<br>- Vérvételi mintahely<br>- Fizikoterápia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2 | **Polgármesteri Hivatal**<br>Gyermekétkeztetés<br>Rász. gyerm. szünidei étkeztetése |
| *2* | **Alapfokú oktatási feladatok** | 1 | Károly Óvoda Székhely (József A. u., Szabadság tér)<br>Károly Óvoda Móricz Zs. u-i telephely |
| *3* | **Közművelődési feladatok** | 1 | **Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ**<br>- Tisza Művelődési Ház<br>- Helytörténeti Gyűjtemény<br>- Könyvtár<br>- Hét Halász Vendégház<br>- Tiszai strand, camping üzemeltetés |

(3) Jelen rendelet alkalmazásakor figyelembe kell venni Mindszent Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletét, Beszerzési Szabályzatát, Közbeszerzési Szabályzatát és Közbeszerzési Tervét.

## 2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

**3.§**[1] A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

**bevételi főösszegét** **3 133 184 865 Ft-ban**

**kiadási főösszegét** **3 133 184 865 Ft-ban**

határozza meg.

**4.§**[2] A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a – jelen rendelet szerint – az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervei

**együttes bevételi előirányzatát** **3 133 184 865 Ft-ban**

határozza meg.

Ezen belül:

| | | |
|---|---|---|
| | **1.) Működési bevételek** | **1 694 474 892 Ft** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 679 616 516 Ft |
| B11 | ebből önkormányzati működési támogatás | 535 718 323 Ft |
| B16 | ebből egyéb működési támogatás | 143 898 193 Ft |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 251 998 093 Ft |
| | ebből átengedett központi bevétel | 16 193 992 Ft |

[1] Módosította a 12/2020. (VI. 25.) Ör.
[2] Módosította a 12/2020. (VI. 25.) Ör.

| | | |
|---|---|---|
| | ebből egyéb közhatalmi bevétel | 235 804 101 Ft |
| B4 | Működési bevételek | 107 868 152 Ft |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 463 953 Ft |
| B8111/2 | Hitel felvétele működési célra | 25 000 000 Ft |
| B8131/1 | Működési maradvány | 118 666 461 Ft |
| B816/2 | Működési támogatás | 382 582 376 Ft |
| B817 | Lekötött betét elhelyezése | 23 905 599 Ft |
| | Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás | 95 373 742 Ft |
| | **2.) Felhalmozási bevételek** | **1 438 709 973 Ft** |
| B1 | Működési célú támog.ÁH-on belülről átcsop. felhalm-ra | 6 000 000 Ft |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 700 145 504 Ft |
| B21 | ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 9 339 877 Ft |
| B25 | ebből egyéb felhalmozási támogatás | 690 805 627 Ft |
| B407 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése | 45 592 708 Ft |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 12 458 828 Ft |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 180 827 Ft |
| B8111/1 | Hitel felvétele felhalmozási célra | 42 224 318 Ft |
| B8131/2 | Felhalmozási maradvány | 714 747 287 Ft |
| B816/1 | Felhalmozási támogatás | 4 734 243 Ft |
| | Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás | -95 373 742 Ft |

**5.§** (1)[1] A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegen belül a rendelet szerint az Önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervei

**együttes kiadási előirányzatát** **3 133 184 865 Ft-ban**

határozza meg.

Ezen belül:

| | | |
|---|---|---|
| | **1.) Működési kiadások** | **1 694 474 892 Ft** |
| K1 | Személyi juttatások | 440 350 296 Ft |

[1] Módosította a 12/2020. (VI. 25.) Ör.

| | | |
|---|---|---|
| K2 | Munkaadói járulék | 83 587 719 Ft |
| K3 | Dologi kiadások | 404 435 616 Ft |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 771 964 Ft |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 209 651 681 Ft |
| K502 | ebből elvonások és befizetések | 47 734 194 Ft |
| K506 | ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb) | 26 821 359 Ft |
| K512 | ebből pénzeszköz átadás | 135 096 128 Ft |
| K513/11 | ebből működési tartalék | 0 Ft |
| K9112 | Működési hitel törlesztése | 25 000 000 Ft |
| K914 | Áh-on belüli megelőlegezések visszafiz. | 17 590 011 Ft |
| K915/2 | Működési támogatás | 382 582 376 Ft |
| K916 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 118 505 229 Ft |

| | | |
|---|---|---|
| | **2.) Felhalmozási kiadások** | **1 438 709 973 Ft** |
| K6 | Beruházások | 1 208 944 654 Ft |
| K7 | Felújítások | 217 162 076 Ft |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 469 000 Ft |
| K513/12 | Fejlesztési Tartalék | 0 Ft |
| K513/13 | Fejlesztési Alap | 0 Ft |
| K9111 | Felhalmozási hitel törlesztése | 6 400 000 Ft |
| K915/1 | Felhalmozási támogatás | 4 734 243 Ft |

(2) Az Áht. és a Gst. alapján a forrással le nem fedett hiányra kötelezettség csak a bevételi előirányzatok növekedésének mértékében vállalható.

**6.§**[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el, a kötelező és nem kötelező feladatait az Önkormányzat és intézményei 104,9 fővel, a közfoglalkoztatási feladatokat 80,3 fővel, azaz összesen 185,2 fővel látja el.

**7.§** Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

---

[1] Módosította a 11/2019. (V. 10.) Ör., 20/2019. (X. 4.) Ör.

**8.§** (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a működési és a felhalmozási feladatokhoz rendelt bevételeket az 1., 1.M., 1.F. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított és a 8. § (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben kimutatott főösszegeken belül a költségvetési szervek működési feladataihoz rendelt bevételét, valamint a kiadások teljesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás előirányzatát az 1.M. és 5.A. számú melléklet részletezi.

(3) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegeken belül a működési kiadások önállóan működő költségvetési intézményenkénti, továbbá kiemelt előirányzatonkénti adatait a 2.M., 2.MA., 2.MB., 2.MC. és 2.MD. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegekben lévő felhalmozási forrásokat az 1.F. számú melléklet, míg a felhalmozási körbe tartozó feladatokat a 2.F. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat feladatainak tételes előirányzatait a 2.MA. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(6) A Polgármesteri Hivatal feladatainak tételes előirányzatait a 2.MB. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) Az intézmények tételes előirányzatait a 2.MC. és 2.MD. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

**9.§** (1) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve közigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Mindszent Város Önkormányzata és költségvetési szervei követelésről – a (3) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve – nem mondhatnak le.

(3) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről:

a.) csődegyezségi megállapodásban,
b.) bírói egyezség keretében,
c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,
d.) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,
e.) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,
f.) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított,
g.) jogszabály szerint elévült.

(4) Az önkormányzat nem határidőben teljesített követelései után késedelmi kamat felszámítására jogosult. Magasabb rendű jogszabály által kötelezően felszámítandó késedelmi kamat beszedésétől az önkormányzat nem tekinthet el.

(5) Az önkormányzat térítési díj fizetéséhez kötött szolgáltatásai esetén– amennyiben jogszabály nem zárja ki – a szolgáltatás nyújtója köteles felfüggeszteni a szolgáltatást, amennyiben a térítési díj megfizetésére kötelezett a megfizetéssel két

hónapot meghaladó késedelembe esik. A szolgáltatás nyújtása csak a tartozás teljes rendezése után kezdhető meg újra.

(6) Az önkormányzat, amennyiben közvetett támogatást kíván nyújtani, arról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatban dönt a közvetett támogatás nevesítésével és annak számszerűsített értékének megjelölésével.

(7) Az önkormányzat nem nyújthat olyan támogatást a vállalkozások részére, amely előnyt jelent az érintett vállalkozásnak, valamint versenytorzító hatású.

(8) A közvetlen támogatásokról a Képviselő-testület dönt. Ezen hatáskörét csak rendeletben foglalva ruházhatja át az önkormányzat szerveire.

(9) „A Mindszenti Idősekért" Közalapítvány részére a költségvetési előirányzat terhére nyújtott közvetlen támogatás feltételeinek meghatározása és a támogatási szerződés megkötése a mindenkori szociális feladatokért felelős szakbizottság hatásköre.

## 3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

**10.§** (1) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésben jóváhagyott működési kiadási jellegű általános tartalékát 4 700 000 Ft-ban, céltartalékát pedig 300 000 Ft-ban, összesen 5 000 000 Ft-ban határozza meg az 5.B. sz. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadási jellegű általános tartalékát 5 000 000 Ft-ban, felhalmozási céltartalékát Fejlesztési Alap megnevezéssel 30 000 000 Ft-ban, összesen 35 000 000 Ft-ban határozza meg az 5.B. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület a céltartalékok, valamint a rendeletében egyedileg meghatározott beruházási, felújítási feladatok előirányzatait erre vonatkozó külön döntéssel megváltoztathatja.

## 4. Az önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

**11.§** (1) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait helyi rendelet tartalmazza, az abban foglaltak be nem tartása személyi felelősség felvetését, illetve az abból következő esetleges igények érvényesítését vonja maga után.

(2) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából, kezeléséből származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület erre irányuló döntése szerint lehet felhasználni.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek évente kötelesek eszközeik teljes körű, mennyiségi felvételezéssel történő leltározására.

(4) Az önkormányzat vagyontárgyaira vagyonbiztosításokat, illetve felelősségbiztosításokat köt a Képviselő-testület jóváhagyása alapján. Az

intézmények a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyaira külön biztosítási szerződéseket, illetve felelősségbiztosításokat kötnek.

(5) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjából származó bevételre külön alszámla áll rendelkezésre. Ezen bevételt kizárólag a bérlakások felújítására, karbantartására kell fordítani. Más célú felhasználásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(6) A helyi adó bevétel 1.F. melléklet szerint meghatározott összege a felhalmozási bevételekhez kerülhet átcsoportosításra.

## 5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

**12.§** (1) Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

(4) Az önkormányzati intézmények költségvetése elkészítéséhez szükséges elemi adatok biztosítása érdekében az intézmények az információszolgáltatás rendjére vonatkozó szabályok szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

**13.§** (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetés évében előirányzatként nem szereplő, pénzügyi kihatással járó igényekre vonatkozó előterjesztés csak a szükséges forrás megjelölésével, illetve az annak biztosíthatóságára irányuló javaslattétellel terjeszthető a Képviselő-testület elé.

(4) A polgármester – az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján – jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.

(5) A polgármester és a költségvetési intézmények vezetői jogosultak továbbá az (1) bekezdés szerinti rendeletmódosítások közötti időszakra vonatkozóan a Beszerzési

Szabályzatban meghatározott összeghatárok figyelembe vétele mellett az egyes kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok-, illetve a különféle Támogatási Szerződéseknek vagy teljesített bevételeknek megfelelő bevételi előirányzatok módosítására azzal a feltétellel, hogy azokat a következő rendeletmódosítás alkalmával a Képviselő-testület elé terjesztik.

(6) A Beszerzési Szabályzat II. és III. fejezete szerinti beszerzések esetén a polgármester és az intézményvezetők saját hatáskörben módosíthatják az (5) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat, a IV. fejezet szerinti beszerzések esetén pedig csak abban az esetben módosíthatóak az előirányzatok, ha arról Képviselő-testületi határozat van.

**14.§** (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát az önkormányzat hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(3) A zárszámadással jóváhagyott 2018. évi kötelezettséggel terhelt maradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület módosítja.

(4) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású önkormányzati támogatást, illetve a céljellegű előirányzatokat csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni, azok teljesítéséről az éves beszámoló keretében számot kell adni.

(5) A polgármester és a költségvetési szerv vezetői – saját intézményeik előirányzatain belül is – 50 ezer forintot meghaladó kötelezettséget csak a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhatnak, a feladatok végrehajtását e nélkül nem kezdhetik meg.

(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben kezdeményezhetnek előirányzat átcsoportosítást.

(7) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési intézmények a törzsadattárukat érintő módosítást a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda útján írásban és csak a Polgármesteri Hivatalon keresztül kezdeményezhetik.

**15.§** Az OEP által finanszírozott feladatok az éves költségvetési kiadási főösszege, kiemelt és céljellegű előirányzatai – a kapott támogatással összefüggően – a teljesített feladatnak megfelelően folyósított összegig módosíthatók, működési célokra és felhalmozási célra felhasználhatók a Képviselő-testület jóváhagyásával.

**16.§** (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladatai ellátása mellett az önkormányzati körön kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenységük (pályázatok, megállapodások stb.) során a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint kötelesek eljárni, gondoskodni pénzügyi források felkutatásáról.

(2) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége, pénzeszköz átvételére vonatkozó megállapodása elsősorban az alapító okiratban megjelölt alapfeladat-ellátás minőségének javítására irányulhat.

(3) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása, a pénzeszköz átvételére vonatkozó megállapodás végrehajtása az Önkormányzatnak, vagy a költségvetési szervnek költségvetési kötelezettséget, vagy az alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent, és a megvalósítás tervezett költsége a 100 e Ft-ot meghaladja, az alapfeladat-ellátás volumenének növekedését és ezzel összefüggésben többlet működtetési igényt eredményezne, a költségvetési szerv köteles előzetesen a Képviselő-testület engedélyét kérni. A kérelmet – a szükséges dokumentumokkal és a tervezett feladat indoklásával – úgy kell megküldeni, hogy annak elbírálására kellő idő álljon rendelkezésre.

(4) Az önkormányzat és annak intézményei 2019. évben vállalkozási tevékenységet folytathatnak.

**17.§** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évre megállapított élelmezési normájának felső határát az 9. számú melléklet tartalmazza.

## 6. Egyéb rendelkezések

**18.§** (1) Az önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai – amennyiben járandóságuk bankszámlára érkezik – havi 1 000 Ft/fő bankszámla-költségtérítésre jogosultak, melynek folyósítása egy összegben, a novemberi illetménnyel együtt kerül folyósításra.

(2) A köztisztviselők részére Mindszent Város Képviselő-testülete a kötelező cafetéria-juttatás mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 59. § (4) bekezdésében meghatározott mértékben állapítja meg.

**19.§** (1) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – hozzájárul az évközi egyéb állami visszatérülések (pl. közműfejlesztéssel kapcsolatos visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a felhalmozási célú, folyamatban lévő – pályázattal megvalósuló – feladatok 2019. évben eredeti előirányzatként történő betervezését.

(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézmények az időarányostól eltérő igényeikről időben tájékoztatják a Közgazdasági Irodát, figyelembe véve az időszak várható bevételeit.

(4) Az önkormányzat és intézményei pénzeszközeit – a Képviselő-testület döntése alapján – a 3A Takarékszövetkezet Mindszenti Kirendeltsége kezeli.

(5) A kiadások készpénzben történő teljesítése csak a Pénzkezelési Szabályzat és a Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelkezései szerint történhet.

**20.§** (1) Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.-nek átadott és a gazdasági társaság által ellátott közfeladatok után igényelt feladatalapú támogatás összegét a Képviselő-testület határozattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület döntésének alapját képezi egy visszamenőleg 3 évre vonatkozó pénzügyi kimutatás, melyből megállapítható, hogy az átadott közfeladatok külön-külön és együttesen milyen összegű és összetételű költségterhet jelentettek az elmúlt években.

(3) A Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadásának éves mértéke nem lehet nagyobb, mint az adott feladathoz kapcsolódó ráfordítások előző 3 év átlagának 5%-kal növelt összege. Ennél nagyobb összegű pénzeszköz átadásához Képviselő-testületi határozat szükséges, mely döntés alapjaként egy kérelmet és egy pénzügyi kimutatást kell benyújtani, melyből megállapítható, hogy az előző 3 év átlagának 5%-kal növelt összegétől való eltérésnek mi az oka, és ezen ok a pénzügyi kimutatással alátámasztott.

(4) Az így meghatározott feladatalapú támogatási összeg gazdasági társaság rendelkezésére bocsátása – kérelem benyújtását követően – külön megállapodás alapján történik. Az adott költségvetési évre meghatározott feladatalapú támogatás összegét még az adott költségvetési évben rendelkezésre kell bocsátani. Teljes összegben rendelkezésre nem bocsátott támogatási összeg esetén a fennmaradó összeg a következő évben már nem számolható el az azt megelőző évre.

(5) A társaság az elfogadott támogatási összeg alapján a tényleges ráfordításait figyelembe véve igényelheti az ellátott feladatok utáni pénzeszközök átadását. Az esetlegesen el nem fogadott támogatási összeg megállapításáig a pénzeszközök átadására vonatkozóan csak előteljesítés történhet előleg formájában, tapasztalati adatok vagy előkalkuláció alapján. A pénzeszközök átadásának – függetlenül annak előleg voltától – igazodnia kell az átadási időszakhoz. Az átadott összeg időarányostól 50%-kal történő eltérése esetén az átadásról a Képviselő-testület határoz.

(6) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság az általa ellátott feladatokról, a feladat ellátása érdekében felmerült kiadásokról, és a realizálódott bevételekről szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására kötelezett minden negyedévre vonatkozóan, a negyedévet követő első testületi ülésre, de legkésőbb 15-ei leadással.

**21.§** (1) A költségvetésben pályázattal megvalósítani tervezett feladatok végrehajtásának megkezdésére csak írásos értesítéssel, érvényes támogatási szerződéssel dokumentált kedvező döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a pályázatok figyelésével, és az azokban való közreműködéssel az intézmények munkájának szakmai színvonalát a lehetőségekhez mérten magas szinten tartani.

(3) Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló pályázat benyújtását megelőzően az intézményvezető projekttervet mutat be a Képviselő-testületnek, amely projektterv tartalmazza a szakmai terveken kívül, különösen a költségvetés tervezetét, és a finanszírozás feltételeit, a fenntartó pénzügyi és egyéb kötelezettségeit, fenntartási kötelezettséget és a horizontális vállalásokat. A Képviselő-testület a projektterv alapján dönt, hogy hozzájárulását adja-e a pályázat benyújtásához.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázat feltételeinek pályázóként megfelel, abban az esetben önállóan pályázhat.

(5) Amennyiben a pályázat önerő biztosítása mellett nyújtható be, akkor a kötelezettségvállaló csak az önerő fedezetének megléte esetén, a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása mellett nyújthatja be a pályázatot.

**22.§** Önkormányzati ingatlanok használatáért és hasznosításáért felelős intézményvezetők, részlegvezetők kötelesek a bérleti jogviszonyokat felfüggeszteni, a használat jogát megtagadni abban az esetben, ha a bérlő vagy használó

a.) folyamatos jogviszony esetén a bérleti díjjal két hónapot meghaladó késedelembe esik, vagy
b.) alkalmi bérlet esetén a speciális fizetési feltételeknek nem tesz eleget.

**23.§** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek az elismert tartozásállományukról a polgármester részére rendszeres tájékoztatást kell adni, amely

a.) az esedékességet követő 30 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben,
b.) az esedékességet követő 30 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.

**24.§** (1) A Képviselő-testület a feszített költségvetés kereteinek ismeretében elrendeli az intézményi feladatok folyamatos figyelemmel kísérését, az ésszerű feladatátrendezésre vonatkozó javaslatok érvényre juttatását. Javaslatot terjeszthetnek elő a Képviselő-testület tagjai, intézményvezetők, irodavezetők.

(2) Az Önkormányzatnál vagy költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók juttatásai legkésőbb a tárgyhót követő hó 5. napján esedékesek. Amennyiben a tárgyhó 5. napja munkaszüneti nap, úgy az azt közvetlenül megelőző munkanapon esedékesek. A juttatások számlára utalásáról legkésőbb az esedékesség napján kell intézkedni.

## 7. Záró rendelkezések

**25.§** E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

**26.§** E rendeletben foglaltak végrehajtásáról az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

Zsótér Károly
polgármester

Dr. Megyeri Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2019. március 6.

.....

jegyző

A 12/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezet.

.....

jegyző

1. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

## Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi államháztartáson belüli működési célú támogatásainak IV. számú módosítása

Ft

| Fejezet szám | | Költségvetési sor megnevezés | Rovatok | Eredeti Ei. | Vált.I. | Mód.I. | Vált.II. | Mód.II. | Vált.III. | Mód.III. | Vált.IV. | Mód.IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.a.** | **Önkormányzati hivatal működési támogatása** | **B111/11** | **98 470 000** | **0** | **98 470 000** | | **98 470 000** | **3 388 000** | **101 858 000** | **0** | **101 858 000** |
| | **1.b.** | **Településüzemeltetéshez kapcs. feladatell. támog.** | **B111/121** | **44 188 157** | **0** | **44 188 157** | **0** | **44 188 157** | **0** | **44 188 157** | **0** | **44 188 157** |
| | 1.b/a. | Zöldterület gazálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása | B111/121 | 8 400 410 | 0 | 8 400 410 | **0** | 8 400 410 | | 8 400 410 | | 8 400 410 |
| | 1.b/b. | Közvilágítás fenntartás támogatása | B111/122 | 20 256 000 | **0** | 20 256 000 | **0** | 20 256 000 | | 20 256 000 | | 20 256 000 |
| | 1.b/c. | Köztemető fenntartás támogatása | B111/123 | 5 793 447 | **0** | 5 793 447 | **0** | 5 793 447 | | 5 793 447 | | 5 793 447 |
| | 1.b/d. | Közutak fenntartása támogatása | B111/124 | 9 738 300 | **0** | 9 738 300 | **0** | 9 738 300 | | 9 738 300 | | 9 738 300 |
| | **1.c.** | **Egyéb önkormányzati feladat támogatása** | **B111/13** | **18 316 800** | **0** | **18 316 800** | **0** | **18 316 800** | | **18 316 800** | | **18 316 800** |
| | **1.d.** | **Lakott külterülettel kapcs.felad.támogatása** | **B111/14** | **265 200** | **0** | **265 200** | **0** | **265 200** | | **265 200** | | **265 200** |
| | | **Kiegészítés** | **B111/15** | **34 205 064** | **0** | **34 205 064** | **0** | **34 205 064** | | **34 205 064** | | **34 205 064** |
| | **5.** | **2019. évi Bérkompenzáció támogatása** | **B111/8** | **0** | **137 066** | **137 066** | **106 477** | **243 543** | **114 807** | **358 350** | **138 541** | **496 891** |
| | **6.** | **Polgármesteri illetmény támogatása** | **B111/6** | **1 681 600** | | **1 681 600** | | **1 681 600** | | **1 681 600** | | **1 681 600** |
| **I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** | | | **B111** | **197 126 821** | **137 066** | **197 263 887** | **106 477** | **197 370 364** | **3 502 807** | **200 873 171** | **138 541** | **201 011 712** |
| **II.** | **1.** | **Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása** | **B112/1** | **98 609 000** | **0** | **98 609 000** | **0** | **98 609 000** | **2 535 000** | **101 144 000** | **1 742 943** | **102 886 943** |
| | **2.** | **Óvodaműködés támogatása** | **B112/2** | **17 791 733** | **0** | **17 791 733** | **0** | **17 791 733** | | **17 791 733** | **314 474** | **18 106 207** |
| | **4.** | **Óvodapedagógusok minősítése miatti kiegész. támogatás** | **B112/14** | **2 776 900** | **0** | **2 776 900** | **-396 700** | **2 380 200** | **0** | **2 380 200** | **0** | **2 380 200** |
| **II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | **B112** | **119 177 633** | **0** | **119 177 633** | **-396 700** | **118 780 933** | **2 535 000** | **121 315 933** | **2 057 417** | **123 373 350** |
| | **1.** | **Szociális ágazati összevont pótlék** | **B113/6** | **0** | **79 019** | **79 019** | **67 488** | **146 507** | **72 672** | **219 179** | **72 264** | **291 443** |
| | **2.** | **Szociális feladatok egyéb támogatása** | **B113/2** | **44 713 000** | **0** | **44 713 000** | **-6 000 000** | **38 713 000** | **0** | **38 713 000** | **0** | **38 713 000** |
| | 2.a. | Egyes szoc. és gyermekvéd. felad. kp-i támog. Kieg. (int-i, int-en kív.gyerm.étk., szoc. étk., tanyag. fel.) , közfogl. progr. kieg. | B113/205 | 4 788 000 | 0 | 4 788 000 | 0 | 4 788 000 | | 4 788 000 | | 4 788 000 |
| | 2.b. | Köztemetési költségek | B113/207 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | | 650 000 | | 650 000 |
| | 2.c. | Hmvh.Kistérs.Társ.Időskorúak ell.támog. | B113/208 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| | 2.d. | Karácsonyi ajándékutalványok | B113/209 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| | 2.e. | Önkorm-i lakásfenntartási támogatás | B113/210 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| | 2.f. | Méltányossági közgyógy.ellát.támog. | B113/211 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| | 2.g. | Rendkívüli települési támogatás | B113/213 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| | 2.h. | Önkorm-i tüzelő-támogatás | B113/214 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | 2.i. | Lakáskorszerűsítési támogatása | B113/215 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 2.j. | Iskolakezdési települési támogatás | B113/218 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | 2.k. | Óvodáztatási települési támogatás | B113/219 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| | 2.l. | Bölcsőde működtetés közp.tám.kiegészítése | B113/220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 2.m. | Bursa Hungarica támogatás | B113/221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 2.n. | Arany János tehetséggondozó program támog. | B113/222 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 | | 125 000 | | 125 000 |
| | 2.o. | Újszülöttek utalványa | B113/223 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| | 2.p. | Jótékonysági melegétel-osztás | B113/224 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| | 2.q. | Adományok szállítási költségéhez való hozzájárulás | B114/225 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | **3.** | **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása** | **B113/3** | **9 632 480** | **0** | **9 632 480** | **0** | **9 632 480** | **2 330 000** | **11 962 480** | **664 320** | **12 626 800** |
| | 3.c. | Szociális étkeztetés támogatása | B113/33 | 6 532 480 | 0 | 6 532 480 | 0 | 6 532 480 | 1 180 000 | 7 712 480 | 450 522 | 8 163 002 |
| | 3.e. | Tanyagondnoki szolgálat támogatása | B113/35 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 1 150 000 | 4 250 000 | 213 798 | 4 463 798 |
| | **5.** | **Gyermekétkeztetés támogatása** | **B113/5** | **101 527 101** | **0** | **101 527 101** | **-3 381 611** | **98 145 490** | **2 236 000** | **100 381 490** | **-17 190 758** | **83 190 732** |
| | 5.a. | Dolgozók bértámogatása | B113/51 | 21 242 000 | 0 | 21 242 000 | -1 026 000 | 20 216 000 | 2 236 000 | 22 452 000 | 380 000 | 22 832 000 |
| | 5.b. | Üzemeltetési támogatás | B113/52 | 80 285 101 | 0 | 80 285 101 | -2 355 611 | 77 929 490 | | 77 929 490 | -17 570 758 | 60 358 732 |
| | **6.** | **Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása** | **B113/53** | **563 730** | **0** | **563 730** | **0** | **563 730** | | **563 730** | **-156 180** | **407 550** |
| **III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | **B113** | **156 436 311** | **79 019** | **156 515 330** | **-9 314 123** | **147 201 207** | **4 638 672** | **151 839 879** | **-16 610 354** | **135 229 525** |
| **IV.** | **1.** | **Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támog.** | **B114/1** | **8 208 640** | **529 147** | **8 737 787** | **531 296** | **9 269 083** | **803 367** | **10 072 450** | **512 867** | **10 585 317** |
| | 1.d. | Tel. önk. nyilván. könyvtári és közművelődési felad.támog. | B114/14 | 8 208 640 | 0 | 8 208 640 | 0 | 8 208 640 | 278 000 | 8 486 640 | 0 | 8 486 640 |
| | 1.i. | Tel. önk. könyvtári célú érdekeltségnövelő támog. | B114/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1.e. | Kulturális illetménypótlék | B114/17 | 0 | 529 147 | 529 147 | 531 296 | 1 060 443 | 525 367 | 1 585 810 | 512 867 | 2 098 677 |
| **IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | **B114** | **8 208 640** | **529 147** | **8 737 787** | **531 296** | **9 269 083** | **803 367** | **10 072 450** | **512 867** | **10 585 317** |
| | **1.** | **Működ.c.kv-i támog.és kiegész.tám.** | **B115** | **0** | **17 200 000** | **17 200 000** | **0** | **17 200 000** | **38 149 552** | **55 349 552** | **10 168 867** | **65 518 419** |
| | 2. | Bérkompenzáció | B115/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 3. | Prémium évek támogatása | B115/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 4. | Rendkívüli önkormányzati támogatás | B115/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 149 552 | 38 149 552 | 10 168 867 | 48 318 419 |
| | 5. | Bérrendezési Alap támogatás | B115/4 | 0 | 17 200 000 | 17 200 000 | 0 | 17 200 000 | | 17 200 000 | | 17 200 000 |
| **V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS** | | | **B115** | **0** | **17 200 000** | **17 200 000** | **0** | **17 200 000** | **38 149 552** | **55 349 552** | **10 168 867** | **65 518 419** |
| | **1.** | **Egyéb működési célú támogatások** | **B116/9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | 2. | 2018. évi igénylés elszámolás | B116/92 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| **VI. Elszámolásból származó bevételek** | | | **B116** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | | | **B11** | **480 949 405** | **17 945 232** | **498 894 637** | **-9 073 050** | **489 821 587** | **49 629 398** | **539 450 985** | **-3 732 662** | **535 718 323** |

## Mindszent Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi működési bevételi előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

| Cím szám | Alcím szám | Ei. csoport szám | Kiemelt ei. csoport szám | Bevételek Kiemelt előirányzat neve | Rovat száma | Eredeti ei. | Változás I. | Módosított előirányzat I. | Változás II. | Módosított előirányzat II. | Változás III. | Módosított előirányzat III. | Változás IV. | Módosított előirányzat IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Kiemelt előirányzat neve** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | **Mindszent Város Önkormányzata** | | | | | | | | | | |
| | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 197 126 821 | 137 066 | 197 263 887 | 106 477 | 197 370 364 | 3 502 807 | 200 873 171 | 138 541 | 201 011 712 |
| | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 119 177 633 | 0 | 119 177 633 | -396 700 | 118 780 933 | 2 535 000 | 121 315 933 | 2 057 417 | 123 373 350 |
| | | | | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 156 436 311 | 79 019 | 156 515 330 | -9 314 123 | 147 201 207 | 4 638 672 | 151 839 879 | -16 610 354 | 135 229 525 |
| | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 8 208 640 | 529 147 | 8 737 787 | 531 296 | 9 269 083 | 803 367 | 10 072 450 | 512 867 | 10 585 317 |
| | | | | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 17 200 000 | 17 200 000 | 0 | 17 200 000 | 38 149 552 | 55 349 552 | 10 168 867 | 65 518 419 |
| | | | | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 1 | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **480 949 405** | **17 945 232** | **498 894 637** | **-9 073 050** | **489 821 587** | **49 629 398** | **539 450 985** | **-3 732 662** | **535 718 323** |
| | | | 2 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)** | **B16** | **51 217 598** | **0** | **51 217 598** | **81 032 253** | **132 249 851** | **8 963 206** | **141 213 057** | **-14 441 681** | **126 771 376** |
| | | | | Gépjárműadók | B354 | 15 006 524 | 0 | 15 006 524 | 16 423 111 | 31 429 635 | -10 267 524 | 21 162 111 | -4 968 119 | 16 193 992 |
| | | | | Egyéb közhatalmi bevételek 2.c. (B31+B34+B351+B355+B36-átcsoportosítás) | B36 | 174 531 973 | 0 | 174 531 973 | 105 787 483 | 280 319 456 | -6 372 691 | 273 946 765 | -38 142 664 | 235 804 101 |
| | | | 3 | **Közhatalmi bevételek 2.c.(B3-K513/12,13)** | **B3** | **189 538 497** | **0** | **189 538 497** | **122 210 594** | **311 749 091** | **-16 640 215** | **295 108 876** | **-43 110 783** | **251 998 093** |
| | | | 4 | **Működési bevételek** | **B4** | **69 359 405** | **0** | **69 359 405** | **11 582 851** | **80 942 256** | **1 105 952** | **82 048 208** | **-36 573 676** | **45 474 532** |
| | | | 5 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **9 054 854** | **0** | **9 054 854** | **0** | **9 054 854** | **310 599** | **9 365 453** | **0** | **9 365 453** |
| | | | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| | | | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | 6 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | **25 000 000** | **0** | **25 000 000** | **0** | **25 000 000** | **0** | **25 000 000** | **0** | **25 000 000** |
| | | | 7 | **Maradvány igénybevétele** | **B8131/1** | **99 900 319** | **0** | **99 900 319** | | **99 900 319** | | **99 900 319** | **0** | **99 900 319** |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | | **0** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Lekötött bankbetét | B817 | 0 | | **0** | | **0** | | 0 | 23 905 599 | 23 905 599 |
| | | | 8 | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23 905 599** | **23 905 599** |
| | | | 9 | **Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása** | | | **-25 180 741** | **-25 180 741** | **11 306 715** | **-13 874 026** | **19 603 536** | **5 729 510** | **89 644 232** | **95 373 742** |
| | **Mindszent Város Önkormányzatának összes bevétele:** | | | | | **925 020 078** | **-7 235 509** | **917 784 569** | **217 059 363** | **1 134 843 932** | **62 972 476** | **1 197 816 408** | **15 691 029** | **1 213 507 437** |
| | 2 | | | **Mindszenti Polgármesteri Hivatal** | | | | | | | | | | |
| | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | | | 1 | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 2 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B16** | **3 016 018** | **0** | **3 016 018** | **1 627 324** | **4 643 342** | **1 662 757** | **6 306 099** | **52 564** | **6 358 663** |
| | | | | Gépjárműadók | B354 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Egyéb közhatalmi bevételek 2.c. (B31+B34+B351+B36-K513/12,13) | B36 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 3 | **Közhatalmi bevételek 2.c.(B3-K513/12,13)** | **B3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 4 | **Működési bevételek** | **B4** | **62 000 000** | **0** | **62 000 000** | **0** | **62 000 000** | **7 546 761** | **69 546 761** | **-14 605 739** | **54 941 022** |
| | | | 5 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | 6 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 7 | **Maradvány igénybevétele** | **B8131/1** | **16 853 442** | | **16 853 442** | | **16 853 442** | | **16 853 442** | **0** | **16 853 442** |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 255 301 341 | 0 | 255 301 341 | 0 | 255 301 341 | | 255 301 341 | -37 766 648 | 217 534 693 |
| | | | | Lekötött bankbetét | B817 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 8 | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **255 301 341** | **0** | **255 301 341** | **0** | **255 301 341** | **0** | **255 301 341** | **-37 766 648** | **217 534 693** |
| | **Mindszenti Polgármesteri Hivatal összes bevétele:** | | | | | **337 170 801** | **0** | **337 170 801** | **1 627 324** | **338 798 125** | **9 209 518** | **348 007 643** | **-52 319 823** | **295 687 820** |
| 2 | **Alapfokú oktatási feladatok** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | **Károly Óvoda** | | | | | | | | | | |
| | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | | | 1 | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 2 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B16** | **1 342 188** | **0** | **1 342 188** | **6 481 870** | **7 824 058** | **0** | **7 824 058** | **-2 498 007** | **5 326 051** |
| | | | | Gépjárműadók | B354 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Egyéb közhatalmi bevételek 2.c. (B31+B34+B351+B36-K513/12,13) | B36 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 3 | **Közhatalmi bevételek 2.c.(B3-K513/12,13)** | **B3** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 4 | **Működési bevételek** | **B4** | **1 400 000** | | **1 400 000** | **426 090** | **1 826 090** | **107 042** | **1 933 132** | **-94 921** | **1 838 211** |
| | | | 5 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | | | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | 6 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 7 | **Maradvány igénybevétele** | **B8131/1** | **1 829 457** | | **1 829 457** | **0** | **1 829 457** | | **1 829 457** | **0** | **1 829 457** |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 135 543 618 | 0 | 135 543 618 | 2 000 000 | 137 543 618 | 4 426 468 | 141 970 086 | -11 059 327 | 130 910 759 |
| | | | | Lekötött bankbetét | B817 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 8 | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **135 543 618** | **0** | **135 543 618** | **2 000 000** | **137 543 618** | **4 426 468** | **141 970 086** | **-11 059 327** | **130 910 759** |
| | **Károly Óvoda összes bevétele:** | | | | | **140 115 263** | **0** | **140 115 263** | **8 907 960** | **149 023 223** | **4 533 510** | **153 556 733** | **-13 652 255** | **139 904 478** |

Ft

| Cím szám | Alcím szám | Ei. csoport szám | Kiemelt ei. csoport szám | Bevételek Kiemelt előirányzat neve | Rovat száma | Eredeti ei. | Változás I. | Módosított előirányzat I. | Változás II. | Módosított előirányzat II. | Változás III. | Módosított előirányzat III. | Változás IV. | Módosított előirányzat IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Közművelődési tevékenység** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | | | **1** | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **2** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B16** | **1 770 317** | **0** | **1 770 317** | **7 892 822** | **9 663 139** | **325 590** | **9 988 729** | **-4 546 626** | **5 442 103** |
| | | | | Gépjárműadók | B354 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Egyéb közhatalmi bevételek 2.c. (B31+B34+B351+B36-K513/12,13) | B36 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | **3** | **Közhatalmi bevételek 2.c.(B3-K513/12,13)** | **B3** | | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **4** | **Működési bevételek** | **B4** | **6 000 000** | **0** | **6 000 000** | **98 500** | **6 098 500** | **4 710 285** | **10 808 785** | **-5 194 398** | **5 614 387** |
| | | | **5** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | | | **0** | **0** | **0** | **98 500** | **98 500** | | **98 500** |
| | | | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | **6** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **7** | **Maradvány igénybevétele** | **B8131/1** | **83 243** | | **83 243** | **0** | **83 243** | | **83 243** | | **83 243** |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 33 959 662 | | 33 959 662 | | 33 959 662 | | 33 959 662 | 177 262 | 34 136 924 |
| | | | | Lekötött bankbetét | B817 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | **8** | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **33 959 662** | **0** | **33 959 662** | **0** | **33 959 662** | **0** | **33 959 662** | **177 262** | **34 136 924** |
| | **Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ összes bevétele:** | | | | | **41 813 222** | **0** | **41 813 222** | **7 991 322** | **49 804 544** | **5 134 375** | **54 938 919** | **-9 563 762** | **45 375 157** |
| | **Bevételek mindösszesen:** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 197 126 821 | 137 066 | 197 263 887 | 106 477 | 197 370 364 | 3 502 807 | 200 873 171 | 138 541 | 201 011 712 |
| | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 119 177 633 | 0 | 119 177 633 | -396 700 | 118 780 933 | 2 535 000 | 121 315 933 | 2 057 417 | 123 373 350 |
| | | | | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 156 436 311 | 79 019 | 156 515 330 | -9 314 123 | 147 201 207 | 4 638 672 | 151 839 879 | -16 610 354 | 135 229 525 |
| | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 8 208 640 | 529 147 | 8 737 787 | 531 296 | 9 269 083 | 803 367 | 10 072 450 | 512 867 | 10 585 317 |
| | | | | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 17 200 000 | 17 200 000 | 0 | 17 200 000 | 38 149 552 | 55 349 552 | 10 168 867 | 65 518 419 |
| | | | | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **1** | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **480 949 405** | **17 945 232** | **498 894 637** | **-9 073 050** | **489 821 587** | **49 629 398** | **539 450 985** | **-3 732 662** | **535 718 323** |
| | | | **2** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)** | **B16** | **57 346 121** | **0** | **57 346 121** | **97 034 269** | **154 380 390** | **10 951 553** | **165 331 943** | **-21 433 750** | **143 898 193** |
| | | | | Gépjárműadók | B354 | 15 006 524 | 0 | 15 006 524 | 16 423 111 | 31 429 635 | -10 267 524 | 21 162 111 | -4 968 119 | 16 193 992 |
| | | | | Egyéb közhatalmi bevételek 2.c. (B31+B34+B351+B36-K513/12,13) | B36 | 174 531 973 | 0 | 174 531 973 | 105 787 483 | 280 319 456 | -6 372 691 | 273 946 765 | -38 142 664 | 235 804 101 |
| | | | **3** | **Közhatalmi bevételek 2.c.(B3-K513/12,13)** | **B3** | **189 538 497** | **0** | **189 538 497** | **122 210 594** | **311 749 091** | **-16 640 215** | **295 108 876** | **-43 110 783** | **251 998 093** |
| | | | **4** | **Működési bevételek** | **B4** | **138 759 405** | **0** | **138 759 405** | **12 107 441** | **150 866 846** | **13 470 040** | **164 336 886** | **-56 468 734** | **107 868 152** |
| | | | **5** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **9 054 854** | **0** | **9 054 854** | **0** | **9 054 854** | **409 099** | **9 463 953** | **0** | **9 463 953** |
| | | | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| | | | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **6** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | **25 000 000** | **0** | **25 000 000** | **0** | **25 000 000** | **0** | **25 000 000** | **0** | **25 000 000** |
| | | | **7** | **Maradvány igénybevétele** | **B8131/1** | **118 666 461** | **0** | **118 666 461** | **0** | **118 666 461** | **0** | **118 666 461** | **0** | **118 666 461** |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 424 804 621 | 0 | 424 804 621 | 2 000 000 | 426 804 621 | 4 426 468 | 431 231 089 | -48 648 713 | 382 582 376 |
| | | | | Lekötött bankbetét | B817 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 905 599 | 23 905 599 |
| | | | **8** | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **424 804 621** | **0** | **424 804 621** | **2 000 000** | **426 804 621** | **4 426 468** | **431 231 089** | **-24 743 114** | **406 487 975** |
| | | | **9** | **Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása** | | | **-25 180 741** | **-25 180 741** | **11 306 715** | **-13 874 026** | **19 603 536** | **5 729 510** | **89 644 232** | **95 373 742** |
| | **Bevételek mindösszesen:** | | | | | **1 444 119 364** | **-7 235 509** | **1 436 883 855** | **235 585 969** | **1 672 469 824** | **81 849 879** | **1 754 319 703** | **-59 844 811** | **1 694 474 892** |

## Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú konszolidált bevételi előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda ASP sz. | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat | Vált. I. | Mód. Előir. I. | Vált. II. | Mód. Előir. II. | Vált. III. | Mód. Előir. III. | Vált. IV. | Mód. Előir. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lakáshoz jutás támogatása | 0000 | 18010 | B113/215 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| **1.** | **Szoc. Normatíva átcsoportosítása** | | | **B1** | **0** | **0** | **0** | **6 000 000** | **6 000 000** | **0** | **6 000 000** | **0** | **6 000 000** |
| | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | | | **B21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 339 877** | **7 339 877** | **2 000 000** | **9 339 877** |
| | Kubinyi Ágoston pr. 2019/2020. évi pály. | 16981 | 018010 | B21/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Kompok révek 2019/2020. évi pályázata | | 018010 | B21/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 339 877 | 7 339 877 | 0 | 7 339 877 |
| | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről** | | | **B25** | **456 944 657** | **0** | **456 944 657** | **35 714 956** | **492 659 613** | **1 284 478** | **493 944 091** | **196 861 536** | **690 805 627** |
| | EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerm. a jövő | 16400 | 095020 | B25/3101 | 6 401 583 | 0 | 6 401 583 | 0 | 6 401 583 | 0 | 6 401 583 | 0 | 6 401 583 |
| | EFOP-1.5.3-16 Közösségi szolg.fejleszt. | 16401 | 107080 | B25/3102 | 5 344 989 | 0 | 5 344 989 | 0 | 5 344 989 | 0 | 5 344 989 | 0 | 5 344 989 |
| | VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak | 16603 | 042120 | B25/3110 | 49 633 538 | 0 | 49 633 538 | 0 | 49 633 538 | 0 | 49 633 538 | 0 | 49 633 538 |
| | VP-6.19.21.84-2-17 Egészségjav. Pályázat | 16601 | 072111 | B25/3111 | 0 | 0 | 0 | 8 935 432 | 8 935 432 | 0 | 8 935 432 | 0 | 8 935 432 |
| | VP-6.19.21.84-5-17 Játszótér pályázat | 16600 | 086090 | B25/3112 | 0 | 0 | 0 | 5 999 988 | 5 999 988 | 0 | 5 999 988 | 0 | 5 999 988 |
| | KEOP Ivóvízminőség jav. progr. tám. | 16700 | 063020 | B25/3120 | 345 394 290 | 0 | 345 394 290 | 0 | 345 394 290 | 0 | 345 394 290 | 170 282 936 | 515 677 226 |
| | KEOP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám. | 16700 | 063020 | B25/3121 | 47 687 129 | 0 | 47 687 129 | 0 | 47 687 129 | 0 | 47 687 129 | 23 510 244 | 71 197 373 |
| | Ebtelep korszerűsítése | 16050 | 018010 | B25/3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám. | 18001, 18201 | 041237 | B25/51 | 0 | 0 | 0 | 20 779 536 | 20 779 536 | 0 | 20 779 536 | -765 531 | 20 014 005 |
| | Konyhafejlesztési pályázat önereje | 16001 | 018010 | B25/63 | 1 931 644 | 0 | 1 931 644 | 0 | 1 931 644 | 0 | 1 931 644 | -1 931 644 | 0 |
| | Kompok révek 2019/2020. évi pályázat önerő | 16203 | 018030 | B25/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 478 | 1 284 478 | 0 | 1 284 478 |
| | VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak önereje | 16603 | 042120 | B25/63 | 551 484 | 0 | 551 484 | 0 | 551 484 | 0 | 551 484 | 0 | 551 484 |
| | Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.-hoz önerő biztosítása | 18001 | 041237 | B25/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 531 | 765 531 |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről** | | | **B2** | **456 944 657** | **0** | **456 944 657** | **35 714 956** | **492 659 613** | **8 624 355** | **501 283 968** | **198 861 536** | **700 145 504** |
| | Működési bevétel átcsoportosítása | 0004 | | B3 | 0 | 25 180 741 | 25 180 741 | -11 306 715 | 13 874 026 | -19 603 536 | -5 729 510 | -89 644 232 | -95 373 742 |
| **3.** | **Átcsoportosítás összesen** | | | **B3** | **0** | **25 180 741** | **25 180 741** | **-11 306 715** | **13 874 026** | **-19 603 536** | **-5 729 510** | **-89 644 232** | **-95 373 742** |
| | ÁFA visszatérítése (konyhák) | 1101 1104 | 096015 | B407/101 | 236 250 | | 10 667 126 | 0 | 10 667 126 | 0 | 10 667 126 | -10 623 657 | 43 469 |
| | ÁFA visszatérítése (komp) | 6201 6202 | 045230 | B407/102 | 4 388 310 | | 4 388 310 | 0 | 4 388 310 | 2 477 208 | 6 865 518 | -6 865 518 | 0 |
| | ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park) | 6303 | 013350 | B407/104 | 20 575 114 | 0 | 20 575 114 | 0 | 20 575 114 | 0 | 20 575 114 | 0 | 20 575 114 |
| | ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés) | 6307 | 047320 | B407/105 | 24 974 125 | | 24 974 125 | | 24 974 125 | 0 | 24 974 125 | 0 | 24 974 125 |
| | ÁFA visszatérítése (KEHOP Ivóvízmin.jav.pr.) | 6700 | 063020 | B407/103 | 106 131 983 | 0 | 106 131 983 | 0 | 106 131 983 | 0 | 106 131 983 | -106 131 983 | 0 |
| **4.** | **ÁFA visszatérítése** | | | **B407** | **156 305 782** | **10 430 876** | **166 736 658** | **0** | **166 736 658** | **2 477 208** | **169 213 866** | **-123 621 158** | **45 592 708** |
| | **Immateriális javak értékesítése** | | | **B51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 000 000** | **0** | **7 000 000** |
| | Földhasználati jog értékesítése | 10000 | 013350 | B51/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| | **Ingatlanok értékesítése** | | | **B52** | **3 738 470** | **0** | **3 738 470** | **0** | **3 738 470** | **1 256 700** | **4 995 170** | **-3 473 350** | **1 521 820** |
| | Telek értékesítése | 10000 | 013350 | B52/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 240 000 | 1 240 000 | 30 000 | 1 270 000 |
| | Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db) | 0311 | 013350 | B52/31 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | -3 500 000 | 0 |
| | Ért.önk-i lakások törlesztőrészletei | 0309 0310 | 013350 | B52/312 | 238 470 | 0 | 238 470 | 0 | 238 470 | 16 700 | 255 170 | -3 350 | 251 820 |
| | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | | | **B53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 937 008** | **3 937 008** | **0** | **3 937 008** |
| | Szemétszállító autó értékesítése | 10404 | 013350 | B53/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 937 008 | 3 937 008 | 0 | 3 937 008 |
| | **Részesedések értékesítése** | | | **B54** | **0** | **560 000** | **560 000** | **0** | **560 000** | **0** | **560 000** | **-560 000** | **0** |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** | | | **B5** | **3 738 470** | **560 000** | **4 298 470** | **0** | **4 298 470** | **12 193 708** | **16 492 178** | **-4 033 350** | **12 458 828** |
| | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről** | | | **B71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről** | | | **B74** | **1 258 493** | **0** | **1 258 493** | **0** | **1 258 493** | **60 645** | **1 319 138** | **0** | **1 319 138** |
| | Lakásvásárlási kölcsön | 0000 | 061030 | B74/31 | 753 828 | 0 | 753 828 | 0 | 753 828 | 8 000 | 761 828 | 0 | 761 828 |
| | Lakásfelújítási kölcsön | 0000 | 061030 | B74/32 | 452 000 | 0 | 452 000 | 0 | 452 000 | 0 | 452 000 | 0 | 452 000 |
| | Kamatmentes kölcsön | 0000 | 061030 | B74/33 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Belvizes kölcsön | 0000 | 061030 | B74/34 | 27 665 | 0 | 27 665 | 0 | 27 665 | 27 645 | 55 310 | 0 | 55 310 |
| | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **B75** | **6 311 198** | **0** | **6 311 198** | **0** | **6 311 198** | **550 491** | **6 861 689** | **0** | **6 861 689** |
| | 2016/2017. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.) | 16202 | 045230 | B75/232 | 180 300 | 0 | 180 300 | 0 | 180 300 | 0 | 180 300 | 0 | 180 300 |
| | 2017/2018. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.) | 16200 | 045230 | B75/232 | 192 364 | 0 | 192 364 | 0 | 192 364 | 0 | 192 364 | 0 | 192 364 |
| | 2018/2019. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.) | 16201 | 045230 | B75/232 | 975 180 | 0 | 975 180 | 0 | 975 180 | 0 | 975 180 | 0 | 975 180 |
| | 2019/2020. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.) | 16203 | 045230 | B75/233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 491 | 550 491 | 0 | 550 491 |
| | VP Pályázat önerő hozzájárulása | 16603 | | B75/233 | 4 963 354 | 0 | 4 963 354 | 0 | 4 963 354 | 0 | 4 963 354 | 0 | 4 963 354 |
| **6.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **B7** | **7 569 691** | **0** | **7 569 691** | **0** | **7 569 691** | **611 136** | **8 180 827** | **0** | **8 180 827** |

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda ASP sz. | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat | Vált. I. | Mód. Előir. I. | Vált. II. | Mód. Előir. II. | Vált. III. | Mód. Előir. III. | Vált. IV. | Mód. Előir. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele** | | **900060** | **B8111/1** | **42 224 318** | **0** | **42 224 318** | **0** | **42 224 318** | **0** | **42 224 318** | **0** | **42 224 318** |
| | **Kötelezettséggel terhelt maradvány** | | | **B8131/2** | **659 268 787** | **0** | **659 268 787** | **0** | **659 268 787** | **0** | **659 268 787** | **0** | **659 268 787** |
| | Polg. Hiv. Födémfelújítás | 6000 | 011130 | B8131/2 | 1 206 201 | 0 | 1 206 201 | 0 | 1 206 201 | 0 | 1 206 201 | 0 | 1 206 201 |
| | Konyhafejlesztési pályázat | 6001 | 096015 | B8131/2 | 36 701 230 | 0 | 36 701 230 | 0 | 36 701 230 | 0 | 36 701 230 | 0 | 36 701 230 |
| | Tanyafejlesztési program maradv. | 6020 | 042120 | B8131/2 | 1 654 493 | 0 | 1 654 493 | 0 | 1 654 493 | 0 | 1 654 493 | 0 | 1 654 493 |
| | Közművelődési érdekelts.növelő 2018/19 | 6101 | 082091 | B8131/2 | 922 000 | 0 | 922 000 | 0 | 922 000 | 0 | 922 000 | 0 | 922 000 |
| | Komp pályázat 2017/2018. pály. | 6201 | 045230 | B8131/2 | 22 160 | 0 | 22 160 | 0 | 22 160 | 0 | 22 160 | 0 | 22 160 |
| | Komp pályázat 2018/2019. pály. | 6202 | 045230 | B8131/2 | 15 277 820 | 0 | 15 277 820 | 0 | 15 277 820 | 0 | 15 277 820 | 0 | 15 277 820 |
| | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft | 6300 | 082091 | B8131/2 | 13 484 980 | 0 | 13 484 980 | 0 | 13 484 980 | 0 | 13 484 980 | 0 | 13 484 980 |
| | TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog. | 6301 | 066010 | B8131/2 | 80 232 557 | 0 | 80 232 557 | 0 | 80 232 557 | 0 | 80 232 557 | 0 | 80 232 557 |
| | TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog. | 6302 | 045120 | B8131/2 | 142 567 729 | 0 | 142 567 729 | 0 | 142 567 729 | 0 | 142 567 729 | 0 | 142 567 729 |
| | TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog. | 6303 | 013350 | B8131/2 | 76 830 226 | 0 | 76 830 226 | 0 | 76 830 226 | 0 | 76 830 226 | 0 | 76 830 226 |
| | TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra | 6304 | 082091 | B8131/2 | 46 563 322 | 0 | 46 563 322 | 0 | 46 563 322 | 0 | 46 563 322 | 0 | 46 563 322 |
| | TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog. | 6305 | 011130 | B8131/2 | 92 036 567 | 0 | 92 036 567 | 0 | 92 036 567 | 0 | 92 036 567 | 0 | 92 036 567 |
| | TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély) | 6306 | 086090 | B8131/2 | 11 001 598 | 0 | 11 001 598 | 0 | 11 001 598 | 0 | 11 001 598 | 0 | 11 001 598 |
| | TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand) | 6307 | 047320 | B8131/2 | 92 496 760 | 0 | 92 496 760 | 0 | 92 496 760 | 0 | 92 496 760 | 0 | 92 496 760 |
| | EFOP-3.9.2-16. Gyermekeink a jövő | 6400 | 095020 | B8131/2 | 11 525 119 | 0 | 11 525 119 | 0 | 11 525 119 | 0 | 11 525 119 | 0 | 11 525 119 |
| | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss. | 6401 | 107080 | B8131/2 | 5 937 675 | 0 | 5 937 675 | 0 | 5 937 675 | 0 | 5 937 675 | 0 | 5 937 675 |
| | ASP rendszerhez csatl. Támogatása | 6500 | 011130 | B8131/2 | 3 621 711 | 0 | 3 621 711 | 0 | 3 621 711 | 0 | 3 621 711 | 0 | 3 621 711 |
| | Kubinyi Ágoston program 2018/2019. | 6980 | 082061 | B8131/2 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| | Lakbér elkülönített számla | | | B8131/2 | 24 886 639 | 0 | 24 886 639 | 0 | 24 886 639 | 0 | 24 886 639 | 0 | 24 886 639 |
| | **Kötelezettséggel nem terhelt maradvány** | | | **B8131/2** | **55 478 500** | **0** | **55 478 500** | **0** | **55 478 500** | **0** | **55 478 500** | **0** | **55 478 500** |
| **8.** | **2018. évi becsült felhalmozási maradvány** | | | **B8131/2** | **714 747 287** | **0** | **714 747 287** | **0** | **714 747 287** | **0** | **714 747 287** | **0** | **714 747 287** |
| | Polg.Hiv. kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása | | 011130 | B816/1 | 10 960 000 | 0 | 10 960 000 | 0 | 10 960 000 | 0 | 10 960 000 | -6 781 322 | 4 178 678 |
| | Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása | | 091110 | B816/1 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | -615 815 | 425 585 |
| | Keller L.VKK kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása | | 082091 | B816/1 | 5 143 500 | -392 133 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | -4 621 387 | 129 980 |
| **9.** | **Intézmények felhalmozási finanszírozása** | | | **B816/1** | **17 144 900** | **-392 133** | **16 752 767** | **0** | **16 752 767** | **0** | **16 752 767** | **-12 018 524** | **4 734 243** |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **1 398 675 105** | **35 779 484** | **1 434 454 589** | **30 408 241** | **1 464 862 830** | **4 302 871** | **1 469 165 701** | **-30 455 728** | **1 438 709 973** |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | **1 398 675 105** | **35 779 484** | **1 434 454 589** | **30 408 241** | **1 464 862 830** | **4 302 871** | **1 469 165 701** | **-30 455 728** | **1 438 709 973** |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási célú bevételi előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda ASP sz. | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat | Vált. I. | Mód. Előir. I. | Vált. II. | Mód. Előir. II. | Vált. III. | Mód. Előir. III. | Vált. IV. | Mód. Előir. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lakáshoz jutás támogatása | 10000 | 018010 | B113/215 | 0 | | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| **1.** | **Szoc. Normatíva átcsoportosítása** | | | **B1** | **0** | **0** | **0** | **6 000 000** | **6 000 000** | **0** | **6 000 000** | **0** | **6 000 000** |
| | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | | | **B21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 339 877** | **7 339 877** | **2 000 000** | **9 339 877** |
| | Kubinyi Ágoston pr. 2019/2020. évi pály. | 16981 | 018010 | B21/18 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Kompok révek 2019/2020. évi pályázata | 16203 | 018010 | B21/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 339 877 | 7 339 877 | | 7 339 877 |
| | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről** | | | **B25** | **456 944 657** | **0** | **456 944 657** | **35 714 956** | **492 659 613** | **1 284 478** | **493 944 091** | **196 861 536** | **690 805 627** |
| | EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerm. a jövő | 16400 | 095020 | B25/3101 | 6 401 583 | | 6 401 583 | | 6 401 583 | | 6 401 583 | | 6 401 583 |
| | EFOP-1.5.3-16 Közösségi szolg.fejleszt. | 16401 | 107080 | B25/3102 | 5 344 989 | | 5 344 989 | | 5 344 989 | | 5 344 989 | | 5 344 989 |
| | VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak | 16603 | 042120 | B25/3110 | 49 633 538 | 0 | 49 633 538 | | 49 633 538 | | 49 633 538 | | 49 633 538 |
| | VP-6.19.21.84-2-17 Egészségjav. Pályázat | 16601 | 072111 | B25/3111 | 0 | | 0 | 8 935 432 | 8 935 432 | | 8 935 432 | | 8 935 432 |
| | VP-6.19.21.84-5-17 Játszótér pályázat | 16600 | 086090 | B25/3112 | 0 | | 0 | 5 999 988 | 5 999 988 | | 5 999 988 | | 5 999 988 |
| | KEOP Ivóvízminőség jav. progr. tám. | 16700 | 063020 | B25/3120 | 345 394 290 | | 345 394 290 | | 345 394 290 | | 345 394 290 | 170 282 936 | 515 677 226 |
| | KEOP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám. | 16700 | 063020 | B25/3121 | 47 687 129 | | 47 687 129 | | 47 687 129 | | 47 687 129 | 23 510 244 | 71 197 373 |
| | Ebtelep korszerűsítése | 16050 | 018010 | B25/3321 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám. | 18001, 18201 | 041237 | B25/51 | 0 | | 0 | 20 779 536 | 20 779 536 | | 20 779 536 | -765 531 | 20 014 005 |
| | Konyhafejlesztési pályázat önereje | 16001 | 018010 | B25/63 | 1 931 644 | | 1 931 644 | | 1 931 644 | | 1 931 644 | -1 931 644 | 0 |
| | Kompok révek 2019/2020. évi pályázat önerő | 16203 | 018030 | B25/63 | 0 | | 0 | | 0 | 1 284 478 | 1 284 478 | | 1 284 478 |
| | VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak önereje | 16603 | 042120 | B25/63 | 551 484 | | 551 484 | | 551 484 | | 551 484 | | 551 484 |
| | Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.-hoz önerő biztosítása | 18001 | 041237 | B25/63 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 765 531 | 765 531 |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről** | | | **B2** | **456 944 657** | **0** | **456 944 657** | **35 714 956** | **492 659 613** | **8 624 355** | **501 283 968** | **198 861 536** | **700 145 504** |
| | Helyi adó átcsoportosítása | 0004 | | B3 | 0 | 25 180 741 | 25 180 741 | -11 306 715 | 13 874 026 | -19 603 536 | -5 729 510 | -89 644 232 | -95 373 742 |
| **3.** | **Átcsoportosítás összesen** | | | **B3** | **0** | **25 180 741** | **25 180 741** | **-11 306 715** | **13 874 026** | **-19 603 536** | **-5 729 510** | **-89 644 232** | **-95 373 742** |
| | ÁFA visszatérítése (konyhák) | 11101 11104 | 096015 | B407/101 | 20 250 | 10 430 876 | 10 451 126 | 0 | 10 451 126 | 0 | 10 451 126 | -10 430 876 | 20 250 |
| | ÁFA visszatérítése (komp) | 16201 16203 | 045230 | B407/102 | 4 388 310 | 0 | 4 388 310 | 0 | 4 388 310 | 2 477 208 | 6 865 518 | -6 865 518 | 0 |
| | ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park) | 16303 | 013350 | B407/104 | 20 575 114 | 0 | 20 575 114 | 0 | 20 575 114 | 0 | 20 575 114 | 0 | 20 575 114 |
| | ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés) | 16307 | 047320 | B407/105 | 24 974 125 | 0 | 24 974 125 | 0 | 24 974 125 | 0 | 24 974 125 | | 24 974 125 |
| | ÁFA visszatérítése (KEHOP Ivóvízmin.jav.pr.) | 16700 | 063020 | B407/103 | 106 131 983 | 0 | 106 131 983 | 0 | 106 131 983 | 0 | 106 131 983 | -106 131 983 | 0 |
| **4.** | **ÁFA visszatérítése** | | | **B407** | **156 089 782** | **10 430 876** | **166 520 658** | **0** | **166 520 658** | **2 477 208** | **168 997 866** | **-123 428 377** | **45 569 489** |
| | **Immateriális javak értékesítése** | | | **B51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 000 000** | **7 000 000** | **0** | **7 000 000** |
| | Földhasználati jog értékesítése | 10000 | 013350 | B51/31 | 0 | | 0 | | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| | **Ingatlanok értékesítése** | | | **B52** | **3 738 470** | **0** | **3 738 470** | **0** | **3 738 470** | **1 256 700** | **4 995 170** | **-3 473 350** | **1 521 820** |
| | Telek értékesítése | 10000 | 013350 | B52/22 | 0 | | 0 | | 0 | 1 240 000 | 1 240 000 | 30 000 | 1 270 000 |
| | Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db) | 10311 | 013350 | B52/31 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | | 3 500 000 | | 3 500 000 | -3 500 000 | 0 |
| | Ért.önk-i lakások törlesztőrészletei | 10309 10310 | 013350 | B52/312 | 238 470 | | 238 470 | | 238 470 | 16 700 | 255 170 | -3 350 | 251 820 |
| | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | | | **B53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 937 008** | **3 937 008** | **0** | **3 937 008** |
| | Szemétszállító autó értékesítése | 10404 | 013350 | B53/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 937 008 | 3 937 008 | | 3 937 008 |
| | **Részesedések értékesítése** | | | **B54** | | **560 000** | **560 000** | **0** | **560 000** | | **560 000** | **-560 000** | **0** |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** | | | **B5** | **3 738 470** | **560 000** | **4 298 470** | **0** | **4 298 470** | **12 193 708** | **16 492 178** | **-4 033 350** | **12 458 828** |
| | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről** | | | **B71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről** | | | **B74** | **1 258 493** | **0** | **1 258 493** | **0** | **1 258 493** | **60 645** | **1 319 138** | **0** | **1 319 138** |
| | Lakásvásárlási kölcsön | 0000 | 061030 | B74/31 | 753 828 | | 753 828 | | 753 828 | 8 000 | 761 828 | | 761 828 |
| | Lakásfelújítási kölcsön | 0000 | 061030 | B74/32 | 452 000 | | 452 000 | | 452 000 | | 452 000 | | 452 000 |
| | Kamatmentes kölcsön | 0000 | 061030 | B74/33 | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | Belvizes kölcsön | 0000 | 061030 | B74/34 | 27 665 | | 27 665 | | 27 665 | 27 645 | 55 310 | | 55 310 |
| | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **B75** | **6 311 198** | **0** | **6 311 198** | **0** | **6 311 198** | **550 491** | **6 861 689** | **0** | **6 861 689** |
| | 2016/2017. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.) | 16202 | 045230 | B75/232 | 180 300 | | 180 300 | | 180 300 | | 180 300 | | 180 300 |
| | 2017/2018. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.) | 16200 | 045230 | B75/232 | 192 364 | | 192 364 | | 192 364 | | 192 364 | | 192 364 |
| | 2018/2019. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.) | 16201 | 045230 | B75/232 | 975 180 | | 975 180 | | 975 180 | | 975 180 | | 975 180 |
| | 2019/2020. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.) | 16203 | 045230 | B75/232 | 0 | | 0 | | 0 | 550 491 | 550 491 | | 550 491 |
| | VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak önerő hozzájárulása | 16603 | 042120 | B75/233 | 4 963 354 | | 4 963 354 | | 4 963 354 | | 4 963 354 | | 4 963 354 |
| **6.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **B7** | **7 569 691** | **0** | **7 569 691** | **0** | **7 569 691** | **611 136** | **8 180 827** | **0** | **8 180 827** |

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda ASP sz. | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat | Vált. I. | Mód. Előir. I. | Vált. II. | Mód. Előir. II. | Vált. III. | Mód. Előir. III. | Vált. IV. | Mód. Előir. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele** | | **900060** | **B8111/1** | **42 224 318** | **0** | **42 224 318** | **0** | **42 224 318** | **0** | **42 224 318** | **0** | **42 224 318** |
| | **Kötelezettséggel terhelt maradvány** | | | **B8131/1** | **659 268 787** | **0** | **659 268 787** | **0** | **659 268 787** | **0** | **659 268 787** | **0** | **659 268 787** |
| | Polg. Hiv. Födémfelújítás | 16000 | 011130 | B8131/1 | 1 206 201 | | 1 206 201 | | 1 206 201 | | 1 206 201 | | 1 206 201 |
| | Konyhafejlesztési pályázat | 16001 | 096015 | B8131/1 | 36 701 230 | | 36 701 230 | | 36 701 230 | | 36 701 230 | | 36 701 230 |
| | Tanyafejlesztési program maradv. | 16020 | 042120 | B8131/1 | 1 654 493 | | 1 654 493 | | 1 654 493 | | 1 654 493 | | 1 654 493 |
| | Közművelődési érdekelts.növelő 2018/19 | 16101 | 082091 | B8131/1 | 922 000 | | 922 000 | | 922 000 | | 922 000 | | 922 000 |
| | Komp pályázat 2017/2018. pály. | 16200 | 045230 | B8131/1 | 22 160 | | 22 160 | | 22 160 | | 22 160 | | 22 160 |
| | Komp pályázat 2018/2019. pály. | 16201 | 045230 | B8131/1 | 15 277 820 | | 15 277 820 | | 15 277 820 | | 15 277 820 | | 15 277 820 |
| | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft | 16300 | 082091 | B8131/1 | 13 484 980 | | 13 484 980 | | 13 484 980 | | 13 484 980 | | 13 484 980 |
| | TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog. | 16301 | 066010 | B8131/1 | 80 232 557 | | 80 232 557 | | 80 232 557 | | 80 232 557 | | 80 232 557 |
| | TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog. | 16302 | 045120 | B8131/1 | 142 567 729 | | 142 567 729 | | 142 567 729 | | 142 567 729 | | 142 567 729 |
| | TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog. | 16303 | 013350 | B8131/1 | 76 830 226 | | 76 830 226 | | 76 830 226 | | 76 830 226 | | 76 830 226 |
| | TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra | 16304 | 082091 | B8131/1 | 46 563 322 | | 46 563 322 | | 46 563 322 | | 46 563 322 | | 46 563 322 |
| | TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog. | 16305 | 011130 | B8131/1 | 92 036 567 | | 92 036 567 | | 92 036 567 | | 92 036 567 | | 92 036 567 |
| | TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély) | 16306 | 086090 | B8131/1 | 11 001 598 | | 11 001 598 | | 11 001 598 | | 11 001 598 | | 11 001 598 |
| | TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand) | 16307 | 047320 | B8131/1 | 92 496 760 | | 92 496 760 | | 92 496 760 | | 92 496 760 | | 92 496 760 |
| | EFOP-3.9.2-16. Gyermekeink a jövő | 16400 | 095020 | B8131/1 | 11 525 119 | | 11 525 119 | | 11 525 119 | | 11 525 119 | | 11 525 119 |
| | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss. | 16401 | 107080 | B8131/1 | 5 937 675 | | 5 937 675 | | 5 937 675 | | 5 937 675 | | 5 937 675 |
| | ASP rendszerhez csatl. Támogatása | 16500 | 011130 | B8131/1 | 3 621 711 | | 3 621 711 | | 3 621 711 | | 3 621 711 | | 3 621 711 |
| | Kubinyi Ágoston program 2018/2019. | 16980 | 082061 | B8131/1 | 2 300 000 | | 2 300 000 | | 2 300 000 | | 2 300 000 | | 2 300 000 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 8.... | 041237 | B8131/1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Lakbér elkülönített számla | 10312 | 013350 | B8131/1 | 24 886 639 | 0 | 24 886 639 | | 24 886 639 | | 24 886 639 | | 24 886 639 |
| | **Kötelezettséggel nem terhelt maradvány** | **10000** | **011130** | **B8131/1** | **55 478 500** | | **55 478 500** | | **55 478 500** | | **55 478 500** | | **55 478 500** |
| **8.** | **2018. évi becsült felhalmozási maradvány** | | | **B8131/1** | **714 747 287** | **0** | **714 747 287** | **0** | **714 747 287** | **0** | **714 747 287** | **0** | **714 747 287** |
| **9.** | **Intézmények felhalmozási finanszírozása** | | | **B816/1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **1 381 314 205** | **36 171 617** | **1 417 485 822** | **30 408 241** | **1 447 894 063** | **4 302 871** | **1 452 196 934** | **-18 244 423** | **1 433 952 511** |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | **1 381 314 205** | **36 171 617** | **1 417 485 822** | **30 408 241** | **1 447 894 063** | **4 302 871** | **1 452 196 934** | **-18 244 423** | **1 433 952 511** |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1.FB. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

## Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási célú bevételi előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda ASP sz. | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat | Vált. I. | Mód. Előir. I. | Vált. II. | Mód. Előir. II. | Vált. III. | Mód. Előir. III. | Vált. IV. | Mód. Előir. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Szoc. Normatíva átcsoportosítása** | | | **B1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről** | | | **B2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **Átcsoportosítás összesen** | | | **B3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | ÁFA visszatérítése (konyhák) | 1101<br>1104 | 096015 | B407/101 | 216 000 | 0 | 216 000 | 0 | 216 000 | 0 | 216 000 | -192 781 | 23 219 |
| **4.** | **ÁFA visszatérítése** | | | **B407** | **216 000** | **0** | **216 000** | **0** | **216 000** | **0** | **216 000** | **-192 781** | **23 219** |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** | | | **B5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **B7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele** | | **900060** | **B8111/1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **2018. évi becsült felhalmozási maradvány** | | | **B8131/2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Polg.Hiv. kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása | | 011130 | B816/1 | 10 960 000 | 0 | 10 960 000 | | 10 960 000 | 0 | 10 960 000 | -6 781 322 | 4 178 678 |
| **9.** | **Intézmények felhalmozási finanszírozása** | | | **B816/1** | **10 960 000** | **0** | **10 960 000** | **0** | **10 960 000** | **0** | **10 960 000** | **-6 781 322** | **4 178 678** |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **-6 974 103** | **4 201 897** |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **-6 974 103** | **4 201 897** |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1.FC. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

## Károly Óvoda 2019. évi felhalmozási célú bevételi előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda ASP sz. | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat | Vált. I. | Mód. Előir. I. | Vált. II. | Mód. Előir. II. | Vált. III. | Mód. Előir. III. | Vált. IV. | Mód. Előir. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szoc. Normatíva átcsoportosítása | | | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | | | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Átcsoportosítás összesen | | | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ÁFA visszatérítése | | | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 900060 | B8111/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 2018. évi becsült felhalmozási maradvány | | | B8131/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása | | 091110 | B816/1 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | -615 815 | 425 585 |
| 9. | Intézmények felhalmozási finanszírozása | | | B816/1 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | -615 815 | 425 585 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | -615 815 | 425 585 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | -615 815 | 425 585 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.FD. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

## Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2019. évi felhalmozási célú bevételi előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda ASP sz. | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat | Vált. I. | Mód. Előir. I. | Vált. II. | Mód. Előir. II. | Vált. III. | Mód. Előir. III. | Vált. IV. | Mód. Előir. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szoc. Normatíva átcsoportosítása | | | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | | | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Átcsoportosítás összesen | | | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ÁFA visszatérítése | | | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 900060 | B8111/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 2018. évi becsült felhalmozási maradvány | | | B8131/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Keller L.VKK kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása | | 082091 | B816/1 | 5 143 500 | -392 133 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | -4 621 387 | 129 980 |
| 9. | Intézmények felhalmozási finanszírozása | | | B816/1 | 5 143 500 | -392 133 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | -4 621 387 | 129 980 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | 5 143 500 | -392 133 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | -4 621 387 | 129 980 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | 5 143 500 | -392 133 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | -4 621 387 | 129 980 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.M. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

# Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált működési kiadási előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

| 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. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
| *I.1.a.* | *Önkormányzati hivatal működtetése* | 242 630 525 | -2 500 000 | 240 130 525 | 42 604 094 | 282 734 619 | 14 253 872 | 296 988 491 | -7 872 009 | 289 116 482 | 143 438 326 | 0 | 143 438 326 | 1 964 181 | 145 402 507 | 54 231 | 145 456 738 | 1 927 794 | 147 384 532 | 28 292 199 | 0 | 28 292 199 | 7 830 970 | 36 123 169 | 44 610 | 36 167 779 | -3 302 360 | 32 865 419 | 65 900 000 | 0 | 65 900 000 | 32 808 943 | 98 708 943 | 14 155 031 | 112 863 974 | -4 037 443 | 108 826 531 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 214 480 156 | -2 500 000 | 211 980 156 | 41 161 483 | 253 141 639 | 11 982 142 | 265 123 781 | -10 473 864 | 254 649 917 | 127 906 030 | 0 | 127 906 030 | 836 995 | 128 743 025 | 54 047 | 128 797 072 | 193 088 | 128 990 160 | 25 174 126 | 0 | 25 174 126 | 7 608 000 | 32 782 126 | 44 610 | 32 826 736 | -3 539 512 | 29 287 224 | 56 400 000 | 0 | 56 400 000 | 32 716 488 | 89 116 488 | 11 883 485 | 100 999 973 | -4 667 440 | 96 332 533 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 20 651 792 | 0 | 20 651 792 | 0 | 20 651 792 | 0 | 20 651 792 | 432 429 | 21 084 221 | 15 121 860 | 0 | 15 121 860 | 0 | 15 121 860 | 0 | 15 121 860 | 432 429 | 15 554 289 | 3 029 932 | 0 | 3 029 932 | 0 | 3 029 932 | 0 | 3 029 932 | 0 | 3 029 932 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| 013350-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | -132 900 | 6 867 100 | 1 885 000 | 8 752 100 | 630 000 | 9 382 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | -132 900 | 6 867 100 | 1 885 000 | 8 752 100 | 630 000 | 9 382 100 |
| 016010-1 | Országgyűlési, önkorm. És európai parl.képvis.vál. Kapcs fel. | 249 288 | 0 | 249 288 | 1 824 800 | 2 074 088 | 386 730 | 2 460 818 | 1 539 426 | 4 000 244 | 205 218 | 0 | 205 218 | 1 332 404 | 1 537 622 | 184 | 1 537 806 | 1 302 277 | 2 840 083 | 44 070 | 0 | 44 070 | 267 041 | 311 111 | 0 | 311 111 | 237 152 | 548 263 | 0 | 0 | 0 | 225 355 | 225 355 | 386 546 | 611 901 | -3 | 611 898 |
| 016020-1 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások | 249 289 | 0 | 249 289 | -249 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 218 | 0 | 205 218 | -205 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 071 | 0 | 44 071 | -44 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *I.1.b.* | *Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok* | 21 756 000 | 0 | 21 756 000 | 12 263 928 | 34 019 928 | 110 590 | 34 130 518 | 4 627 893 | 38 758 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | 12 263 928 | 32 519 928 | 110 590 | 32 630 518 | 4 421 023 | 37 051 541 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | 6 025 013 | 6 025 013 | 0 | 6 025 013 | 0 | 6 025 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 025 013 | 6 025 013 | 0 | 6 025 013 | 0 | 6 025 013 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | 3 000 000 | 23 256 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | 3 000 000 | 23 256 000 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 206 870 | 1 706 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | 6 238 915 | 6 238 915 | 110 590 | 6 349 505 | 1 421 023 | 7 770 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 238 915 | 6 238 915 | 110 590 | 6 349 505 | 1 421 023 | 7 770 528 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *I.1.c.* | *Egyéb önkormányzati feladatok* | 180 911 284 | 23 488 000 | 204 399 284 | 6 761 583 | 211 160 867 | 11 502 887 | 222 663 754 | 136 238 533 | 358 902 287 | 36 830 454 | 0 | 36 830 454 | 3 641 719 | 40 472 173 | 2 947 382 | 43 419 555 | 70 652 325 | 114 071 880 | 7 022 945 | 0 | 7 022 945 | 300 299 | 7 323 244 | 542 170 | 7 865 414 | 7 282 306 | 15 147 720 | 55 941 867 | 0 | 55 941 867 | 2 619 565 | 58 561 432 | 9 194 384 | 67 755 816 | 29 399 688 | 97 155 504 |
| | Egészségügyi alapellátás | 47 099 045 | 0 | 47 099 045 | 819 367 | 47 918 412 | 8 088 405 | 56 006 817 | 5 298 188 | 61 305 005 | 10 710 498 | 0 | 10 710 498 | 363 294 | 11 073 792 | 1 902 169 | 12 975 961 | 235 267 | 13 211 228 | 2 088 547 | 0 | 2 088 547 | 0 | 2 088 547 | 366 236 | 2 454 783 | 0 | 2 454 783 | 34 300 000 | 0 | 34 300 000 | 456 073 | 34 756 073 | 5 820 000 | 40 576 073 | 5 062 921 | 45 638 994 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | 237 086 | 32 237 086 | 5 310 000 | 37 547 086 | 5 047 821 | 42 594 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | 237 086 | 32 237 086 | 5 310 000 | 37 547 086 | 5 047 821 | 42 594 907 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 14 099 045 | 0 | 14 099 045 | 582 281 | 14 681 326 | 2 278 405 | 16 959 731 | 250 367 | 17 210 098 | 10 710 498 | 0 | 10 710 498 | 363 294 | 11 073 792 | 1 902 169 | 12 975 961 | 235 267 | 13 211 228 | 2 088 547 | 0 | 2 088 547 | 0 | 2 088 547 | 366 236 | 2 454 783 | 0 | 2 454 783 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 218 987 | 1 518 987 | 10 000 | 1 528 987 | 15 100 | 1 544 087 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 11 159 903 | 0 | 11 159 903 | 0 | 11 159 903 | -2 983 604 | 8 176 299 | 3 728 142 | 11 904 441 | 2 505 199 | 0 | 2 505 199 | 0 | 2 505 199 | 0 | 2 505 199 | 94 801 | 2 600 000 | 510 819 | 0 | 510 819 | 0 | 510 819 | 0 | 510 819 | -43 253 | 467 566 | 5 127 867 | 0 | 5 127 867 | 0 | 5 127 867 | 32 414 | 5 160 281 | 3 769 386 | 8 929 667 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 4 087 800 | 4 101 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 4 087 800 | 4 101 800 |
| 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 10 859 903 | 0 | 10 859 903 | 0 | 10 859 903 | -2 997 604 | 7 862 299 | -359 658 | 7 502 641 | 2 505 199 | 0 | 2 505 199 | 0 | 2 505 199 | 0 | 2 505 199 | 94 801 | 2 600 000 | 510 819 | 0 | 510 819 | 0 | 510 819 | 0 | 510 819 | -43 253 | 467 566 | 4 827 867 | 0 | 4 827 867 | 0 | 4 827 867 | 18 414 | 4 846 281 | -318 414 | 4 527 867 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 4 789 000 | 0 | 4 789 000 | 2 054 567 | 6 843 567 | 982 526 | 7 826 093 | 1 778 088 | 9 604 181 | 0 | 0 | 0 | 638 425 | 638 425 | 1 045 213 | 1 683 638 | -177 158 | 1 506 480 | 0 | 0 | 0 | 52 650 | 52 650 | 220 544 | 273 194 | 183 643 | 456 837 | 4 689 000 | 0 | 4 689 000 | 1 163 492 | 5 852 492 | -283 231 | 5 569 261 | 1 771 603 | 7 340 864 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | -94 200 | 1 905 800 | 310 000 | 2 215 800 | 1 000 000 | 3 215 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | -94 200 | 1 905 800 | 310 000 | 2 215 800 | 1 000 000 | 3 215 800 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 2 689 000 | 0 | 2 689 000 | 1 948 767 | 4 637 767 | 622 526 | 5 260 293 | 778 088 | 6 038 381 | 0 | 0 | 0 | 638 425 | 638 425 | 1 045 213 | 1 683 638 | -177 158 | 1 506 480 | 0 | 0 | 0 | 52 650 | 52 650 | 220 544 | 273 194 | 183 643 | 456 837 | 2 589 000 | 0 | 2 589 000 | 1 257 692 | 3 846 692 | -643 231 | 3 203 461 | 771 603 | 3 975 064 |
| | Hulladékgazdálkodás | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 051030-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 106 810 190 | 23 488 000 | 130 298 190 | 3 787 650 | 134 085 840 | 3 120 000 | 137 205 840 | 32 148 050 | 169 353 890 | 18 332 536 | 0 | 18 332 536 | 2 640 000 | 20 972 536 | 0 | 20 972 536 | 256 084 | 21 228 620 | 3 377 654 | 0 | 3 377 654 | 247 650 | 3 625 304 | 0 | 3 625 304 | 0 | 3 625 304 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 900 000 | 8 000 000 | 3 120 000 | 11 120 000 | 3 110 000 | 14 230 000 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 106 710 190 | 23 488 000 | 130 198 190 | 3 787 650 | 133 985 840 | 3 120 000 | 137 105 840 | 32 148 050 | 169 253 890 | 18 332 536 | 0 | 18 332 536 | 2 640 000 | 20 972 536 | 0 | 20 972 536 | 256 084 | 21 228 620 | 3 377 654 | 0 | 3 377 654 | 247 650 | 3 625 304 | 0 | 3 625 304 | 0 | 3 625 304 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 900 000 | 7 900 000 | 3 120 000 | 11 020 000 | 3 110 000 | 14 130 000 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 7 528 146 | 0 | 7 528 146 | -1 | 7 528 145 | -44 610 | 7 483 535 | 130 381 | 7 613 916 | 5 282 221 | 0 | 5 282 221 | 0 | 5 282 221 | 0 | 5 282 221 | 273 561 | 5 555 782 | 1 045 925 | 0 | 1 045 925 | -1 | 1 045 924 | -44 610 | 1 001 314 | 27 294 | 1 028 608 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | -170 474 | 1 029 526 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031030-1 | Közterület rendjének fenntartása | 7 528 146 | 0 | 7 528 146 | -1 | 7 528 145 | -44 610 | 7 483 535 | 130 381 | 7 613 916 | 5 282 221 | 0 | 5 282 221 | 0 | 5 282 221 | 0 | 5 282 221 | 273 561 | 5 555 782 | 1 045 925 | 0 | 1 045 925 | -1 | 1 045 924 | -44 610 | 1 001 314 | 27 294 | 1 028 608 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | -170 474 | 1 029 526 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 20 000 | 1 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 20 000 | 1 220 000 |
| 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 20 000 | 1 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 20 000 | 1 220 000 |
| | Komp- és révközlekedés | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 240 170 | 4 240 170 | -124 091 | 4 116 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 405 201 | 2 405 201 | 426 400 | 2 831 601 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 240 170 | 4 240 170 | -124 091 | 4 116 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 405 201 | 2 405 201 | 426 400 | 2 831 601 |
| | Egyéb feladatok | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 93 259 775 | 93 759 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 969 770 | 69 969 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 114 622 | 7 114 622 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 15 409 852 | 15 909 852 |
| 102023-1 | ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 112 822 | 24 112 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 849 125 | 21 849 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 219 288 | 2 219 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 409 | 44 409 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 670 726 | 67 670 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 864 279 | 46 864 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 675 473 | 4 675 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 365 443 | 15 365 443 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 476 227 | 1 476 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 256 366 | 1 256 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 861 | 219 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *II.1.* | *Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása* | 130 773 075 | 0 | 130 773 075 | 3 054 951 | 133 828 026 | -700 000 | 133 128 026 | -10 987 247 | 122 140 779 | 108 700 501 | 0 | 108 700 501 | 0 | 108 700 501 | 0 | 108 700 501 | -8 372 096 | 100 328 405 | 21 072 574 | 0 | 21 072 574 | 3 054 951 | 24 127 525 | -700 000 | 23 427 525 | -2 566 851 | 20 860 674 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | -48 300 | 951 700 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 126 683 307 | 0 | 126 683 307 | 3 054 951 | 129 738 258 | -700 000 | 129 038 258 | -10 765 522 | 118 272 736 | 105 278 101 | 0 | 105 278 101 | 0 | 105 278 101 | 0 | 105 278 101 | -8 249 324 | 97 028 777 | 20 405 206 | 0 | 20 405 206 | 3 054 951 | 23 460 157 | -700 000 | 22 760 157 | -2 516 198 | 20 243 959 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 4 089 768 | 0 | 4 089 768 | 0 | 4 089 768 | 0 | 4 089 768 | -221 725 | 3 868 043 | 3 422 400 | 0 | 3 422 400 | 0 | 3 422 400 | 0 | 3 422 400 | -122 772 | 3 299 628 | 667 368 | 0 | 667 368 | 0 | 667 368 | 0 | 667 368 | -50 653 | 616 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 300 | -48 300 |
| *II.2.* | *Óvodaműködtetési támogatás* | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | -500 000 | 8 000 000 | 5 533 510 | 13 533 510 | -1 047 575 | 12 485 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | -500 000 | 8 000 000 | 5 533 510 | 13 533 510 | -1 047 575 | 12 485 935 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | -500 000 | 8 000 000 | 5 533 510 | 13 533 510 | -1 047 575 | 12 485 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | -500 000 | 8 000 000 | 5 533 510 | 13 533 510 | -1 047 575 | 12 485 935 |
| *III.2.* | *Szociális feladatok egyéb támogatása* | 30 713 000 | 0 | 30 713 000 | -2 000 000 | 28 713 000 | 0 | 28 713 000 | -11 645 036 | 17 067 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 296 000 | 4 296 000 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 30 713 000 | 0 | 30 713 000 | -2 000 000 | 28 713 000 | 0 | 28 713 000 | -11 645 036 | 17 067 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 296 000 | 4 296 000 |
| *III.3.* | *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* | 42 533 556 | 0 | 42 533 556 | -3 502 932 | 39 030 624 | -4 180 000 | 34 850 624 | 977 316 | 35 827 940 | 5 049 001 | 0 | 5 049 001 | 0 | 5 049 001 | 0 | 5 049 001 | 151 013 | 5 200 014 | 984 555 | 0 | 984 555 | 0 | 984 555 | 0 | 984 555 | 0 | 984 555 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | -3 502 932 | 28 497 068 | 320 000 | 28 817 068 | 826 303 | 29 643 371 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 38 033 556 | 0 | 38 033 556 | -3 502 932 | 34 530 624 | 320 000 | 34 850 624 | 977 316 | 35 827 940 | 5 049 001 | 0 | 5 049 001 | 0 | 5 049 001 | 0 | 5 049 001 | 151 013 | 5 200 014 | 984 555 | 0 | 984 555 | 0 | 984 555 | 0 | 984 555 | 0 | 984 555 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | -3 502 932 | 28 497 068 | 320 000 | 28 817 068 | 826 303 | 29 643 371 |
| *III.5.* | *Intézményi gyermekétkeztetés támogatása* | 152 937 559 | 0 | 152 937 559 | -2 000 000 | 150 937 559 | 3 155 702 | 154 093 261 | -33 675 929 | 120 417 332 | 44 257 371 | 0 | 44 257 371 | 0 | 44 257 371 | 55 000 | 44 312 371 | -4 898 199 | 39 414 172 | 8 630 188 | 0 | 8 630 188 | 0 | 8 630 188 | 0 | 8 630 188 | -1 165 224 | 7 464 964 | 100 050 000 | 0 | 100 050 000 | -2 000 000 | 98 050 000 | 3 100 702 | 101 150 702 | -27 612 506 | 73 538 196 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 59 224 564 | 0 | 59 224 564 | 0 | 59 224 564 | 3 049 006 | 62 273 570 | -19 643 071 | 42 630 499 | 16 087 501 | 0 | 16 087 501 | 0 | 16 087 501 | 55 000 | 16 142 501 | -893 911 | 15 248 590 | 3 137 063 | 0 | 3 137 063 | 0 | 3 137 063 | 0 | 3 137 063 | -173 883 | 2 963 180 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 2 994 006 | 42 994 006 | -18 575 277 | 24 418 729 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 93 712 995 | 0 | 93 712 995 | -2 000 000 | 91 712 995 | 106 696 | 91 819 691 | -14 032 858 | 77 786 833 | 28 169 870 | 0 | 28 169 870 | 0 | 28 169 870 | 0 | 28 169 870 | -4 004 288 | 24 165 582 | 5 493 125 | 0 | 5 493 125 | 0 | 5 493 125 | 0 | 5 493 125 | -991 341 | 4 501 784 | 60 050 000 | 0 | 60 050 000 | -2 000 000 | 58 050 000 | 106 696 | 58 156 696 | -9 037 229 | 49 119 467 |
| *III.6.* | *Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 620 725 | 621 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 520 | 242 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 929 | 48 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 329 276 | 329 795 |
| 104037-1 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 620 725 | 621 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 520 | 242 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 929 | 48 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 329 276 | 329 795 |
| *IV.1.* | *Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása* | 33 704 907 | 0 | 33 704 907 | 1 300 093 | 35 005 000 | 3 585 940 | 38 590 940 | -485 102 | 38 105 838 | 18 688 480 | 0 | 18 688 480 | 1 627 253 | 20 315 733 | -800 606 | 19 515 127 | 1 688 071 | 21 203 198 | 3 583 609 | 0 | 3 583 609 | 358 099 | 3 941 708 | -161 690 | 3 780 018 | 147 162 | 3 927 180 | 10 649 059 | 0 | 10 649 059 | 0 | 10 649 059 | 4 548 236 | 15 197 295 | -2 320 335 | 12 876 960 |
| 082042-1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 2 864 129 | 0 | 2 864 129 | 0 | 2 864 129 | -34 344 | 2 829 785 | 19 515 | 2 849 300 | 1 559 941 | 0 | 1 559 941 | 0 | 1 559 941 | 0 | 1 559 941 | -104 595 | 1 455 346 | 304 188 | 0 | 304 188 | 0 | 304 188 | 0 | 304 188 | -30 877 | 273 311 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | -34 344 | 965 656 | 154 987 | 1 120 643 |
| 082043-1 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 1 848 259 | 0 | 1 848 259 | 0 | 1 848 259 | 0 | 1 848 259 | 243 459 | 2 091 718 | 1 546 660 | 0 | 1 546 660 | 0 | 1 546 660 | 0 | 1 546 660 | 212 582 | 1 759 242 | 301 599 | 0 | 301 599 | 0 | 301 599 | 0 | 301 599 | 30 877 | 332 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | 5 275 493 | 0 | 5 275 493 | 0 | 5 275 493 | 492 016 | 5 767 509 | -394 365 | 5 373 144 | 3 577 818 | 0 | 3 577 818 | 0 | 3 577 818 | 0 | 3 577 818 | 5 667 | 3 583 485 | 697 675 | 0 | 697 675 | 0 | 697 675 | 0 | 697 675 | -35 300 | 662 375 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 492 016 | 1 492 016 | -364 732 | 1 127 284 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 14 039 533 | 0 | 14 039 533 | -894 409 | 13 145 124 | 4 090 564 | 17 235 688 | 38 132 | 17 273 820 | 3 947 042 | 0 | 3 947 042 | -209 150 | 3 737 892 | 0 | 3 737 892 | 1 964 859 | 5 702 751 | 769 673 | 0 | 769 673 | 0 | 769 673 | 0 | 769 673 | 183 863 | 953 536 | 8 539 059 | 0 | 8 539 059 | 0 | 8 539 059 | 4 090 564 | 12 629 623 | -2 110 590 | 10 519 033 |
| 082092-1 | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek | 7 929 556 | 0 | 7 929 556 | 2 194 502 | 10 124 058 | -962 296 | 9 161 762 | -385 843 | 8 775 919 | 6 627 783 | 0 | 6 627 783 | 1 836 403 | 8 464 186 | -800 606 | 7 663 580 | -384 442 | 7 279 138 | 1 231 773 | 0 | 1 231 773 | 358 099 | 1 589 872 | -161 690 | 1 428 182 | -1 401 | 1 426 781 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 082093-1 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás | 1 747 937 | 0 | 1 747 937 | 0 | 1 747 937 | 0 | 1 747 937 | -6 000 | 1 741 937 | 1 429 236 | 0 | 1 429 236 | 0 | 1 429 236 | 0 | 1 429 236 | -6 000 | 1 423 236 | 278 701 | 0 | 278 701 | 0 | 278 701 | 0 | 278 701 | 0 | 278 701 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | 844 459 906 | 20 988 000 | 865 447 906 | 57 981 717 | 923 429 623 | 33 263 020 | 956 692 643 | 76 751 569 | 1 033 444 212 | 356 964 133 | 0 | 356 964 133 | 7 233 153 | 364 197 286 | 2 256 007 | 366 453 293 | 61 391 428 | 427 844 721 | 69 586 070 | 0 | 69 586 070 | 11 544 319 | 81 130 389 | -274 910 | 80 855 479 | 443 962 | 81 299 441 | 294 296 926 | 0 | 294 296 926 | 45 689 504 | 339 986 430 | 36 962 972 | 376 949 402 | 206 131 | 377 155 533 |
| *I.1.c.* | *Egyéb önkormányzati feladatok* | 588 301 968 | -28 223 509 | 560 078 459 | 177 225 102 | 737 303 561 | 47 243 392 | 784 546 953 | -131 826 461 | 652 720 492 | 31 027 241 | 0 | 31 027 241 | 74 391 316 | 105 418 557 | 6 349 352 | 111 767 909 | -102 449 979 | 9 317 930 | 3 924 807 | 0 | 3 924 807 | 7 248 651 | 11 173 458 | 1 102 605 | 12 276 063 | -10 569 256 | 1 706 807 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 9 418 504 | 15 718 504 | 24 599 325 | 40 317 829 | -17 578 818 | 22 739 011 |
| | Egészségügyi alapellátás | 12 812 934 | 0 | 12 812 934 | 18 300 | 12 831 234 | 200 000 | 13 031 234 | 332 078 | 13 363 312 | 8 453 215 | 0 | 8 453 215 | 18 300 | 8 471 515 | 0 | 8 471 515 | 150 378 | 8 621 893 | 1 559 719 | 0 | 1 559 719 | 0 | 1 559 719 | 0 | 1 559 719 | 0 | 1 559 719 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 200 000 | 3 000 000 | 181 700 | 3 181 700 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 5 283 498 | 0 | 5 283 498 | 18 300 | 5 301 798 | 200 000 | 5 501 798 | 136 889 | 5 638 687 | 3 172 300 | 0 | 3 172 300 | 18 300 | 3 190 600 | 0 | 3 190 600 | 75 189 | 3 265 789 | 611 198 | 0 | 611 198 | 0 | 611 198 | 0 | 611 198 | 0 | 611 198 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 200 000 | 1 700 000 | 61 700 | 1 761 700 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 7 529 436 | 0 | 7 529 436 | 0 | 7 529 436 | 0 | 7 529 436 | 195 189 | 7 724 625 | 5 280 915 | 0 | 5 280 915 | 0 | 5 280 915 | 0 | 5 280 915 | 75 189 | 5 356 104 | 948 521 | 0 | 948 521 | 0 | 948 521 | 0 | 948 521 | 0 | 948 521 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 120 000 | 1 420 000 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 167 428 | 1 167 428 | -408 149 | 759 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 167 428 | 1 167 428 | -408 149 | 759 279 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 167 428 | 1 167 428 | -408 149 | 759 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 167 428 | 1 167 428 | -408 149 | 759 279 |
| | Egyéb feladatok | 549 549 920 | -28 223 509 | 521 326 411 | 88 666 631 | 609 993 042 | 30 811 002 | 640 804 044 | -2 206 143 | 638 597 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 165 000 | 531 037 | 696 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 963 | 28 963 | 118 125 | 147 088 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | 15 424 929 | 20 424 929 | -1 626 897 | 18 798 032 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 476 627 | 11 476 627 | -1 129 339 | 10 347 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 165 000 | 481 037 | 646 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 963 | 28 963 | 118 125 | 147 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 282 664 | 11 282 664 | -1 728 501 | 9 554 163 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 77 612 171 | -28 223 509 | 49 388 662 | 18 780 850 | 68 169 512 | 0 | 68 169 512 | -3 629 066 | 64 540 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 441 287 749 | 0 | 441 287 749 | 7 585 781 | 448 873 530 | 45 192 110 | 494 065 640 | -85 933 863 | 408 131 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 101 604 | 2 601 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 101 604 | 2 601 604 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 142 265 | 4 142 265 | 0 | 4 142 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 142 265 | 4 142 265 | 0 | 4 142 265 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | -200 000 | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 | -170 708 | 2 779 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 27 500 000 | 0 | 27 500 000 | 60 000 000 | 87 500 000 | -30 000 000 | 57 500 000 | 88 505 229 | 146 005 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| 096025-1 | ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 24 939 114 | 0 | 24 939 114 | 88 540 171 | 113 479 285 | 16 064 962 | 129 544 247 | -129 544 247 | 0 | 22 574 026 | 0 | 22 574 026 | 74 373 016 | 96 947 042 | 6 184 352 | 103 131 394 | -103 131 394 | 0 | 2 365 088 | 0 | 2 365 088 | 7 248 651 | 9 613 739 | 1 073 642 | 10 687 381 | -10 687 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 918 504 | 6 918 504 | 8 806 968 | 15 725 472 | -15 725 472 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 950 723 | 0 | 6 950 723 | 21 691 039 | 28 641 762 | 5 781 434 | 34 423 196 | -34 423 196 | 0 | 6 270 907 | 0 | 6 270 907 | 19 766 521 | 26 037 428 | 4 924 791 | 30 962 219 | -30 962 219 | 0 | 679 816 | 0 | 679 816 | 1 924 518 | 2 604 334 | 836 743 | 3 441 077 | -3 441 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 900 | 19 900 | -19 900 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 17 988 391 | 0 | 17 988 391 | 66 849 132 | 84 837 523 | 8 787 068 | 93 624 591 | -93 624 591 | 0 | 16 303 119 | 0 | 16 303 119 | 54 606 495 | 70 909 614 | 0 | 70 909 614 | -70 909 614 | 0 | 1 685 272 | 0 | 1 685 272 | 5 324 133 | 7 009 405 | 0 | 7 009 405 | -7 009 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 918 504 | 6 918 504 | 8 787 068 | 15 705 572 | -15 705 572 | 0 |
| *III.3.* | *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* | 5 383 693 | 0 | 5 383 693 | 170 000 | 5 553 693 | 0 | 5 553 693 | 76 952 | 5 630 645 | 2 413 138 | 0 | 2 413 138 | 70 000 | 2 483 138 | 0 | 2 483 138 | 75 252 | 2 558 390 | 470 555 | 0 | 470 555 | 0 | 470 555 | 0 | 470 555 | 0 | 470 555 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 100 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 1 700 | 2 601 700 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 5 383 693 | 0 | 5 383 693 | 170 000 | 5 553 693 | 0 | 5 553 693 | 76 952 | 5 630 645 | 2 413 138 | 0 | 2 413 138 | 70 000 | 2 483 138 | 0 | 2 483 138 | 75 252 | 2 558 390 | 470 555 | 0 | 470 555 | 0 | 470 555 | 0 | 470 555 | 0 | 470 555 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 100 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 1 700 | 2 601 700 |
| *IV.1.* | *Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása* | 5 973 797 | 0 | 5 973 797 | 209 150 | 6 182 947 | 1 343 467 | 7 526 414 | -4 846 871 | 2 679 543 | 4 316 314 | 0 | 4 316 314 | 209 150 | 4 525 464 | 126 400 | 4 651 864 | -4 022 609 | 629 255 | 841 684 | 0 | 841 684 | 0 | 841 684 | 0 | 841 684 | -730 768 | 110 916 | 815 799 | 0 | 815 799 | 0 | 815 799 | 1 217 067 | 2 032 866 | -93 494 | 1 939 372 |
| 082061-1 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 1 022 039 | 0 | 1 022 039 | 0 | 1 022 039 | 131 317 | 1 153 356 | -4 927 758 | -3 774 402 | 830 158 | 0 | 830 158 | 0 | 830 158 | 126 400 | 956 558 | -4 073 496 | -3 116 938 | 161 881 | 0 | 161 881 | 0 | 161 881 | 0 | 161 881 | -730 768 | -568 887 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 4 917 | 34 917 | -123 494 | -88 577 |
| 082063-1 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 2 747 892 | 0 | 2 747 892 | 0 | 2 747 892 | 0 | 2 747 892 | -12 000 | 2 735 892 | 2 299 489 | 0 | 2 299 489 | 0 | 2 299 489 | 0 | 2 299 489 | -12 000 | 2 287 489 | 448 403 | 0 | 448 403 | 0 | 448 403 | 0 | 448 403 | 0 | 448 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082064-1 | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 1 568 067 | 0 | 1 568 067 | 209 150 | 1 777 217 | 0 | 1 777 217 | 92 887 | 1 870 104 | 1 186 667 | 0 | 1 186 667 | 209 150 | 1 395 817 | 0 | 1 395 817 | 62 887 | 1 458 704 | 231 400 | 0 | 231 400 | 0 | 231 400 | 0 | 231 400 | 0 | 231 400 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 30 000 | 180 000 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 635 799 | 0 | 635 799 | 0 | 635 799 | 1 212 150 | 1 847 949 | 0 | 1 847 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 799 | 0 | 635 799 | 0 | 635 799 | 1 212 150 | 1 847 949 | 0 | 1 847 949 |
| | **NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | 599 659 458 | -28 223 509 | 571 435 949 | 177 604 252 | 749 040 201 | 48 586 859 | 797 627 060 | -136 596 380 | 661 030 680 | 37 756 693 | 0 | 37 756 693 | 74 670 466 | 112 427 159 | 6 475 752 | 118 902 911 | -106 397 336 | 12 505 575 | 5 237 046 | 0 | 5 237 046 | 7 248 651 | 12 485 697 | 1 102 605 | 13 588 302 | -11 300 024 | 2 288 278 | 9 615 799 | 0 | 9 615 799 | 9 518 504 | 19 134 303 | 25 816 392 | 44 950 695 | -17 670 612 | 27 280 083 |
| | **MINDÖSSZESEN** | 1 444 119 364 | -7 235 509 | 1 436 883 855 | 235 585 969 | 1 672 469 824 | 81 849 879 | 1 754 319 703 | -59 844 811 | 1 694 474 892 | 394 720 826 | 0 | 394 720 826 | 81 903 619 | 476 624 445 | 8 731 759 | 485 356 204 | -45 005 908 | 440 350 296 | 74 823 116 | 0 | 74 823 116 | 18 792 970 | 93 616 086 | 827 695 | 94 443 781 | -10 856 062 | 83 587 719 | 303 912 725 | 0 | 303 912 725 | 55 208 008 | 359 120 733 | 62 779 364 | 421 900 097 | -17 464 481 | 404 435 616 |

Ft

**KIADÁSOK – Ellátottak pénzbeli juttatásai K4**

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | *Önkormányzati hivatal működtetése* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016010-1 | Országgyűlési, önkorm. És európai parl.képvis.vál. Kapcs fel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016020-1 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1.b. | *Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1.c. | *Egyéb önkormányzati feladatok* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 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 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | 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 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 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 |
| | Hulladékgazdálkodás | 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 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031030-1 | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 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 |
| | Komp- és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb feladatok | 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 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.1. | *Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.2. | *Óvodaműködtetési támogatás* | 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 |
| III.2. | *Szociális feladatok egyéb támogatása* | 30 713 000 | 0 | 30 713 000 | -6 000 000 | 24 713 000 | 0 | 24 713 000 | -11 941 036 | 12 771 964 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 30 713 000 | 0 | 30 713 000 | -6 000 000 | 24 713 000 | 0 | 24 713 000 | -11 941 036 | 12 771 964 |
| III.3. | *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.5. | *Intézményi gyermekétkeztetés támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.6. | *Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104037-1 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 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 |
| 082042-1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082043-1 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | 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 |
| 082092-1 | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek | 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 |
| | **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | 35 213 000 | 0 | 35 213 000 | -6 000 000 | 29 213 000 | -4 500 000 | 24 713 000 | -11 941 036 | 12 771 964 |
| I.1.c. | *Egyéb önkormányzati feladatok* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 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 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | 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 | 0 |
| 096025-1 | ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.3. | *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 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 |
| 082061-1 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082063-1 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082064-1 | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 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 |
| | **NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **MINDÖSSZESEN** | 35 213 000 | 0 | 35 213 000 | -6 000 000 | 29 213 000 | -4 500 000 | 24 713 000 | -11 941 036 | 12 771 964 |

**KIADÁSOK – Egyéb működési célú kiadások K5**

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | *Önkormányzati hivatal működtetése* | 5 000 000 | -2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | -2 460 000 | 40 000 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 5 000 000 | -2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | -2 460 000 | 40 000 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016010-1 | Országgyűlési, önkorm. És európai parl.képvis.vál. Kapcs fel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016020-1 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1.b. | *Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok* | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 206 870 | 1 706 870 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 206 870 | 1 706 870 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1.c. | *Egyéb önkormányzati feladatok* | 81 116 018 | 23 488 000 | 104 604 018 | 200 000 | 104 804 018 | -1 181 049 | 103 622 969 | 28 904 214 | 132 527 183 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 3 016 018 | 0 | 3 016 018 | 0 | 3 016 018 | -3 016 018 | 0 | -92 792 | -92 792 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 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 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 3 016 018 | 0 | 3 016 018 | 0 | 3 016 018 | -3 016 018 | 0 | -92 792 | -92 792 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása | 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 |
| 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Hulladékgazdálkodás | 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 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 78 000 000 | 23 488 000 | 101 488 000 | 0 | 101 488 000 | 0 | 101 488 000 | 28 781 966 | 130 269 966 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 78 000 000 | 23 488 000 | 101 488 000 | 0 | 101 488 000 | 0 | 101 488 000 | 28 781 966 | 130 269 966 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031030-1 | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 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 |
| | Komp- és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 834 969 | 1 834 969 | -550 491 | 1 284 478 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 834 969 | 1 834 969 | -550 491 | 1 284 478 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 531 | 765 531 |
| 102023-1 | ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 531 | 765 531 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.1. | *Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.2. | *Óvodaműködtetési támogatás* | 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 |
| III.2. | *Szociális feladatok egyéb támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.3. | *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.5. | *Intézményi gyermekétkeztetés támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.6. | *Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104037-1 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1. | *Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása* | 783 759 | 0 | 783 759 | -685 259 | 98 500 | 0 | 98 500 | 0 | 98 500 |
| 082042-1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082043-1 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 783 759 | 0 | 783 759 | -685 259 | 98 500 | 0 | 98 500 | 0 | 98 500 |
| 082092-1 | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek | 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 |
| | **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | 88 399 777 | 20 988 000 | 109 387 777 | -485 259 | 108 902 518 | -1 181 049 | 107 721 469 | 26 651 084 | 134 372 553 |
| I.1.c. | *Egyéb önkormányzati feladatok* | 79 655 288 | -28 223 509 | 51 431 779 | 24 166 631 | 75 598 410 | 40 765 642 | 116 364 052 | -41 084 924 | 75 279 128 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 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 |
| | Egyéb feladatok | 79 655 288 | -28 223 509 | 51 431 779 | 24 166 631 | 75 598 410 | 40 765 642 | 116 364 052 | -41 084 924 | 75 279 128 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 60 022 160 | -28 223 509 | 31 798 651 | 18 780 850 | 50 579 501 | 0 | 50 579 501 | -3 629 066 | 46 950 435 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 16 483 128 | 0 | 16 483 128 | 5 585 781 | 22 068 909 | 40 765 642 | 62 834 551 | -37 285 150 | 25 549 401 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | -200 000 | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 | -170 708 | 2 779 292 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096025-1 | ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.3. | *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 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 |
| 082061-1 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082063-1 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082064-1 | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 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 |
| | **NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | 79 655 288 | -28 223 509 | 51 431 779 | 24 166 631 | 75 598 410 | 40 765 642 | 116 364 052 | -41 084 924 | 75 279 128 |
| | **MINDÖSSZESEN** | 168 055 065 | -7 235 509 | 160 819 556 | 23 681 372 | 184 500 928 | 39 584 593 | 224 085 521 | -14 433 840 | 209 651 681 |

**KIADÁSOK – Működési célú finanszírozási kiadások K9**

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | *Önkormányzati hivatal működtetése* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016010-1 | Országgyűlési, önkorm. És európai parl.képvis.vál. Kapcs fel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016020-1 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1.b. | *Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1.c. | *Egyéb önkormányzati feladatok* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 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 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | 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 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 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 |
| | Hulladékgazdálkodás | 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 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031030-1 | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 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 |
| | Komp- és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb feladatok | 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 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.1. | *Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.2. | *Óvodaműködtetési támogatás* | 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 |
| III.2. | *Szociális feladatok egyéb támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.3. | *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.5. | *Intézményi gyermekétkeztetés támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.6. | *Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104037-1 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 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 |
| 082042-1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082043-1 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | 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 |
| 082092-1 | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek | 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 |
| | **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1.c. | *Egyéb önkormányzati feladatok* | 467 394 632 | 0 | 467 394 632 | 62 000 000 | 529 394 632 | -25 573 532 | 503 821 100 | 39 856 516 | 543 677 616 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 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 |
| | Egyéb feladatok | 467 394 632 | 0 | 467 394 632 | 62 000 000 | 529 394 632 | -25 573 532 | 503 821 100 | 39 856 516 | 543 677 616 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 17 590 011 | 0 | 17 590 011 | 0 | 17 590 011 | 0 | 17 590 011 | 0 | 17 590 011 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 424 804 621 | 0 | 424 804 621 | 2 000 000 | 426 804 621 | 4 426 468 | 431 231 089 | -48 648 713 | 382 582 376 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 60 000 000 | 85 000 000 | -30 000 000 | 55 000 000 | 88 505 229 | 143 505 229 |
| 096025-1 | ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.3. | *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 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 |
| 082061-1 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082063-1 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082064-1 | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 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 |
| | **NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | 467 394 632 | 0 | 467 394 632 | 62 000 000 | 529 394 632 | -25 573 532 | 503 821 100 | 39 856 516 | 543 677 616 |
| | **MINDÖSSZESEN** | 467 394 632 | 0 | 467 394 632 | 62 000 000 | 529 394 632 | -25 573 532 | 503 821 100 | 39 856 516 | 543 677 616 |

**Létszám (fő)**

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | *Önkormányzati hivatal működtetése* | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 013350-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016010-1 | Országgyűlési, önkorm. És európai parl.képvis.vál. Kapcs fel. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016020-1 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.b. | *Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.c. | *Egyéb önkormányzati feladatok* | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | Egészségügyi alapellátás | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Hulladékgazdálkodás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051030-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031030-1 | Közterület rendjének fenntartása | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Komp- és révközlekedés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Egyéb feladatok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102023-1 | ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.1. | *Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása* | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| II.2. | *Óvodaműködtetési támogatás* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | *Szociális feladatok egyéb támogatása* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| III.5. | *Intézményi gyermekétkeztetés támogatása* | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| III.6. | *Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104037-1 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.1. | *Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása* | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 6,20 |
| 082042-1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 082043-1 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| 082092-1 | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 082093-1 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| | **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | 99,20 | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 99,20 |
| I.1.c. | *Egyéb önkormányzati feladatok* | 18,60 | 62,80 | 81,40 | 1,80 | 83,20 | 0,00 | 83,20 | 0,00 | 83,20 |
| | Egészségügyi alapellátás | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Egyéb feladatok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 096025-1 | ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 15,70 | 62,80 | 78,50 | 1,80 | 80,30 | 0,00 | 80,30 | 0,00 | 80,30 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4,00 | 16,70 | 20,70 | 0,50 | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 21,20 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 11,70 | 46,10 | 57,80 | 0,00 | 57,80 | 0,00 | 57,80 | 0,00 | 57,80 |
| III.3. | *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| IV.1. | *Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása* | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| 082061-1 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 082063-1 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 082064-1 | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | 21,40 | 62,80 | 84,20 | 1,80 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| | **MINDÖSSZESEN** | 120,60 | 62,80 | 183,40 | 1,80 | 185,20 | 0,00 | 185,20 | 0,00 | 185,20 |

2.MA. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

## Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadási előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

KIADÁSOK

### Összesen

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | Önkormányzati hivatal működtetése | 68 191 447 | -2 500 000 | 65 691 447 | 38 976 769 | 104 668 216 | 7 924 379 | 112 592 595 | 11 306 125 | 123 898 720 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 61 191 447 | -2 500 000 | 58 691 447 | 39 109 669 | 97 801 116 | 6 039 379 | 103 840 495 | 10 676 125 | 114 516 620 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350-1 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkozás | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | -132 900 | 6 867 100 | 1 885 000 | 8 752 100 | 630 000 | 9 382 100 |
| I.1.b. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | 21 756 000 | 0 | 21 756 000 | 12 263 928 | 34 019 928 | 110 590 | 34 130 518 | 4 627 893 | 38 758 411 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | 6 025 013 | 6 025 013 | 0 | 6 025 013 | 0 | 6 025 013 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | 3 000 000 | 23 256 000 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 206 870 | 1 706 870 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | 6 238 915 | 6 238 915 | 110 590 | 6 349 505 | 1 421 023 | 7 770 528 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 171 067 120 | 23 488 000 | 194 555 120 | 6 761 584 | 201 316 704 | 11 529 083 | 212 845 787 | 125 402 567 | 338 248 354 |
| | Egészségügyi alapellátás | 47 099 045 | 0 | 47 099 045 | 819 367 | 47 918 412 | 8 088 405 | 56 006 817 | 5 298 188 | 61 305 005 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | 237 086 | 32 237 086 | 5 310 000 | 37 547 086 | 5 047 821 | 42 594 907 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 14 099 045 | 0 | 14 099 045 | 582 281 | 14 681 326 | 2 278 405 | 16 959 731 | 250 367 | 17 210 098 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 7 843 885 | 0 | 7 843 885 | 0 | 7 843 885 | -3 002 018 | 4 841 867 | 3 995 008 | 8 836 875 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 4 087 800 | 4 101 800 |
| 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 7 543 885 | 0 | 7 543 885 | 0 | 7 543 885 | -3 016 018 | 4 527 867 | -92 792 | 4 435 075 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 4 789 000 | 0 | 4 789 000 | 2 054 567 | 6 843 567 | 982 526 | 7 826 093 | 1 778 088 | 9 604 181 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | -94 200 | 1 905 800 | 310 000 | 2 215 800 | 1 000 000 | 3 215 800 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 2 689 000 | 0 | 2 689 000 | 1 948 767 | 4 637 767 | 622 526 | 5 260 293 | 778 088 | 6 038 381 |
| | Hulladékgazdálkodás | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 051030-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése | 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 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 106 810 190 | 23 488 000 | 130 298 190 | 3 787 650 | 134 085 840 | 3 120 000 | 137 205 840 | 32 148 050 | 169 353 890 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 106 710 190 | 23 488 000 | 130 198 190 | 3 787 650 | 133 985 840 | 3 120 000 | 137 105 840 | 32 148 050 | 169 253 890 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031030-1 | ebből: Közterület rendjének fenntartása | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 20 000 | 1 220 000 |
| 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 20 000 | 1 220 000 |
| 047410-1 | ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Komp- és révközlekedés | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 240 170 | 4 240 170 | -124 091 | 4 116 079 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 240 170 | 4 240 170 | -124 091 | 4 116 079 |
| | Köznevelési intézmények fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350-1 | ebből: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb feladatok | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 82 287 324 | 82 787 324 |
| 013330-1 | ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102023-1 | ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 107060-1 | ebből: Egyéb szociális támogatás (Szennyvíz-bekötés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 095 128 | 14 095 128 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 670 726 | 67 670 726 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 470 | 521 470 |
| 900020-1 | ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége | 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 | 0 |
| II.1. | Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 300 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 300 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| III.2. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 30 713 000 | 0 | 30 713 000 | -2 000 000 | 28 713 000 | 0 | 28 713 000 | -11 645 036 | 17 067 964 |
| 061030-1 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106020-1 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 30 713 000 | 0 | 30 713 000 | -2 000 000 | 28 713 000 | 0 | 28 713 000 | -11 645 036 | 17 067 964 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 42 533 556 | 0 | 42 533 556 | -3 502 932 | 39 030 624 | -4 180 000 | 34 850 624 | 977 316 | 35 827 940 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 38 033 556 | 0 | 38 033 556 | -3 502 932 | 34 530 624 | 320 000 | 34 850 624 | 977 316 | 35 827 940 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 250 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | -100 000 | 100 000 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 334 811 123 | 20 988 000 | 355 799 123 | 52 499 349 | 408 298 472 | 15 934 052 | 424 232 524 | 130 668 865 | 554 901 389 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 584 189 463 | -28 223 509 | 555 965 954 | 164 390 014 | 720 355 968 | 45 826 274 | 766 182 242 | -115 054 788 | 651 127 454 |
| | Egészségügyi alapellátás | 12 812 934 | 0 | 12 812 934 | 18 300 | 12 831 234 | 200 000 | 13 031 234 | 332 078 | 13 363 312 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 5 283 498 | 0 | 5 283 498 | 18 300 | 5 301 798 | 200 000 | 5 501 798 | 136 889 | 5 638 687 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 7 529 436 | 0 | 7 529 436 | 0 | 7 529 436 | 0 | 7 529 436 | 195 189 | 7 724 625 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb feladatok | 549 549 920 | -28 223 509 | 521 326 411 | 87 882 872 | 609 209 283 | 30 811 002 | 640 020 285 | -2 256 143 | 637 764 142 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 476 627 | 11 476 627 | -1 129 339 | 10 347 288 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 77 612 171 | -28 223 509 | 49 388 662 | 18 780 850 | 68 169 512 | 0 | 68 169 512 | -3 629 066 | 64 540 446 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 441 287 749 | 0 | 441 287 749 | 6 802 022 | 448 089 771 | 45 192 110 | 493 281 881 | -85 933 863 | 407 348 018 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 101 604 | 2 601 604 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 142 265 | 4 142 265 | 0 | 4 142 265 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | -200 000 | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 | -170 708 | 2 779 292 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 27 500 000 | 0 | 27 500 000 | 60 000 000 | 87 500 000 | -30 000 000 | 57 500 000 | 88 505 229 | 146 005 229 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 21 826 609 | 0 | 21 826 609 | 76 488 842 | 98 315 451 | 14 815 272 | 113 130 723 | -113 130 723 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 838 218 | 0 | 3 838 218 | 9 639 710 | 13 477 928 | 5 494 040 | 18 971 968 | -18 971 968 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 17 988 391 | 0 | 17 988 391 | 66 849 132 | 84 837 523 | 8 787 068 | 93 624 591 | -93 624 591 | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 164 | 534 164 | -534 164 | 0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 5 383 693 | 0 | 5 383 693 | 170 000 | 5 553 693 | 0 | 5 553 693 | 76 952 | 5 630 645 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 5 383 693 | 0 | 5 383 693 | 170 000 | 5 553 693 | 0 | 5 553 693 | 76 952 | 5 630 645 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 635 799 | 0 | 635 799 | 0 | 635 799 | 1 212 150 | 1 847 949 | 0 | 1 847 949 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 635 799 | 0 | 635 799 | 0 | 635 799 | 1 212 150 | 1 847 949 | 0 | 1 847 949 |
| | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 590 208 955 | -28 223 509 | 561 985 446 | 164 560 014 | 726 545 460 | 47 038 424 | 773 583 884 | -114 977 836 | 658 606 048 |
| | MINDÖSSZESEN | 925 020 078 | -7 235 509 | 917 784 569 | 217 059 363 | 1 134 843 932 | 62 972 476 | 1 197 816 408 | 15 691 029 | 1 213 507 437 |

### Személyi juttatás K1

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | Önkormányzati hivatal működtetése | 24 812 022 | 0 | 24 812 022 | 3 813 794 | 28 625 816 | 0 | 28 625 816 | 1 545 442 | 30 171 258 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 24 812 022 | 0 | 24 812 022 | 3 813 794 | 28 625 816 | | 28 625 816 | 1 545 442 | 30 171 258 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 013350-1 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I.1.b. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 29 043 034 | 0 | 29 043 034 | 3 641 719 | 32 684 753 | 2 947 382 | 35 632 135 | 60 400 712 | 96 032 847 |
| | Egészségügyi alapellátás | 10 710 498 | 0 | 10 710 498 | 363 294 | 11 073 792 | 1 902 169 | 12 975 961 | 235 267 | 13 211 228 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 10 710 498 | 0 | 10 710 498 | 363 294 | 11 073 792 | 1 902 169 | 12 975 961 | 235 267 | 13 211 228 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 0 | 0 | 0 | 638 425 | 638 425 | 1 045 213 | 1 683 638 | -177 158 | 1 506 480 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | | 0 | 0 | 638 425 | 638 425 | 1 045 213 | 1 683 638 | -177 158 | 1 506 480 |
| | Hulladékgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051030-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 051040-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 18 332 536 | 0 | 18 332 536 | 2 640 000 | 20 972 536 | 0 | 20 972 536 | 256 084 | 21 228 620 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 18 332 536 | 0 | 18 332 536 | 2 640 000 | 20 972 536 | | 20 972 536 | 256 084 | 21 228 620 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 031030-1 | ebből: Közterület rendjének fenntartása | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 047410-1 | ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Komp- és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Köznevelési intézmények fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350-1 | ebből: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 086 519 | 60 086 519 |
| 013330-1 | ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 102023-1 | ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107060-1 | ebből: Egyéb szociális támogatás (Szennyvíz-bekötés) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 778 435 | 12 778 435 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 46 864 279 | 46 864 279 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 443 805 | 443 805 |
| 900020-1 | ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| II.1. | Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | | | | | | | | | |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | | | | | | | | | |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.2. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061030-1 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 106020-1 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 5 049 001 | 0 | 5 049 001 | 0 | 5 049 001 | 0 | 5 049 001 | 151 013 | 5 200 014 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | | | | | |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 5 049 001 | 0 | 5 049 001 | 0 | 5 049 001 | | 5 049 001 | 151 013 | 5 200 014 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | | | | | | | | | |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | | | | | | | | | |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 58 904 057 | 0 | 58 904 057 | 7 455 513 | 66 359 570 | 2 947 382 | 69 306 952 | 62 097 167 | 131 404 119 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 28 191 246 | 0 | 28 191 246 | 63 410 606 | 91 601 852 | 5 292 200 | 96 894 052 | -87 626 122 | 9 267 930 |
| | Egészségügyi alapellátás | 8 453 215 | 0 | 8 453 215 | 18 300 | 8 471 515 | 0 | 8 471 515 | 150 378 | 8 621 893 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 3 172 300 | 0 | 3 172 300 | 18 300 | 3 190 600 | | 3 190 600 | 75 189 | 3 265 789 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 5 280 915 | 0 | 5 280 915 | | 5 280 915 | | 5 280 915 | 75 189 | 5 356 104 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 165 000 | 481 037 | 646 037 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | | | 0 | | 0 | 165 000 | 165 000 | 481 037 | 646 037 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 19 738 031 | 0 | 19 738 031 | 63 392 306 | 83 130 337 | 5 127 200 | 88 257 537 | -88 257 537 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 434 912 | 0 | 3 434 912 | 8 785 811 | 12 220 723 | 4 680 200 | 16 900 923 | -16 900 923 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 16 303 119 | 0 | 16 303 119 | 54 606 495 | 70 909 614 | | 70 909 614 | -70 909 614 | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | | | 0 | 0 | 0 | 447 000 | 447 000 | -447 000 | 0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 2 413 138 | 0 | 2 413 138 | 70 000 | 2 483 138 | 0 | 2 483 138 | 75 252 | 2 558 390 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | | | | | | | | | |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 2 413 138 | 0 | 2 413 138 | 70 000 | 2 483 138 | | 2 483 138 | 75 252 | 2 558 390 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 30 604 384 | 0 | 30 604 384 | 63 480 606 | 94 084 990 | 5 292 200 | 99 377 190 | -87 550 870 | 11 826 320 |
| | MINDÖSSZESEN | 89 508 441 | 0 | 89 508 441 | 70 936 119 | 160 444 560 | 8 239 582 | 168 684 142 | -25 453 703 | 143 230 439 |

### SZHA K2

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | Önkormányzati hivatal működtetése | 4 979 425 | 0 | 4 979 425 | 2 500 000 | 7 479 425 | 0 | 7 479 425 | -140 982 | 7 338 443 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 4 979 425 | 0 | 4 979 425 | 2 500 000 | 7 479 425 | | 7 479 425 | -140 982 | 7 338 443 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 013350-1 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I.1.b. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 5 466 201 | 0 | 5 466 201 | 300 300 | 5 766 501 | 586 780 | 6 353 281 | 6 209 065 | 12 562 346 |
| | Egészségügyi alapellátás | 2 088 547 | 0 | 2 088 547 | 0 | 2 088 547 | 366 236 | 2 454 783 | 0 | 2 454 783 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 2 088 547 | 0 | 2 088 547 | 0 | 2 088 547 | 366 236 | 2 454 783 | 0 | 2 454 783 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 0 | 0 | 0 | 52 650 | 52 650 | 220 544 | 273 194 | 183 643 | 456 837 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 0 | | 0 | 52 650 | 52 650 | 220 544 | 273 194 | 183 643 | 456 837 |
| | Hulladékgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051030-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 051040-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 3 377 654 | 0 | 3 377 654 | 247 650 | 3 625 304 | 0 | 3 625 304 | 0 | 3 625 304 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 377 654 | 0 | 3 377 654 | 247 650 | 3 625 304 | | 3 625 304 | | 3 625 304 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 031030-1 | ebből: Közterület rendjének fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 047410-1 | ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Komp- és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Köznevelési intézmények fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350-1 | ebből: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 025 422 | 6 025 422 |
| 013330-1 | ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 102023-1 | ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107060-1 | ebből: Egyéb szociális támogatás (Szennyvíz-bekötés) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 272 284 | 1 272 284 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 675 473 | 4 675 473 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 77 665 | 77 665 |
| 900020-1 | ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| II.1. | Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | | | | | | | | | |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | | | | | | | | | |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| III.2. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061030-1 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 106020-1 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 984 555 | 0 | 984 555 | 0 | 984 555 | 0 | 984 555 | 0 | 984 555 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | 0 | | 0 | | |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 984 555 | 0 | 984 555 | | 984 555 | | 984 555 | | 984 555 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | | | | | 0 | | | | |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | | | | | 0 | | | | |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 11 430 181 | 0 | 11 430 181 | 2 800 300 | 14 230 481 | 586 780 | 14 817 261 | 6 068 083 | 20 885 344 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 3 648 297 | 0 | 3 648 297 | 6 178 032 | 9 826 329 | 910 067 | 10 736 396 | -9 029 589 | 1 706 807 |
| | Egészségügyi alapellátás | 1 559 719 | 0 | 1 559 719 | 0 | 1 559 719 | 0 | 1 559 719 | 0 | 1 559 719 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 611 198 | 0 | 611 198 | | 611 198 | | 611 198 | | 611 198 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 948 521 | 0 | 948 521 | | 948 521 | | 948 521 | | 948 521 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 963 | 28 963 | 118 125 | 147 088 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | | | 0 | | 0 | 28 963 | 28 963 | 118 125 | 147 088 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 2 088 578 | 0 | 2 088 578 | 6 178 032 | 8 266 610 | 881 104 | 9 147 714 | -9 147 714 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 403 306 | 0 | 403 306 | 853 899 | 1 257 205 | 793 940 | 2 051 145 | -2 051 145 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 1 685 272 | 0 | 1 685 272 | 5 324 133 | 7 009 405 | | 7 009 405 | -7 009 405 | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | | | | 0 | 0 | 87 164 | 87 164 | -87 164 | 0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 470 555 | 0 | 470 555 | 0 | 470 555 | 0 | 470 555 | 0 | 470 555 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | | | | | | | | | |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 470 555 | 0 | 470 555 | | 470 555 | | 470 555 | | 470 555 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 4 118 852 | 0 | 4 118 852 | 6 178 032 | 10 296 884 | 910 067 | 11 206 951 | -9 029 589 | 2 177 362 |
| | MINDÖSSZESEN | 15 549 033 | 0 | 15 549 033 | 8 978 332 | 24 527 365 | 1 496 847 | 26 024 212 | -2 961 506 | 23 062 706 |

### Dologi kiadás K3

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | Önkormányzati hivatal működtetése | 33 400 000 | 0 | 33 400 000 | 32 662 975 | 66 062 975 | 7 924 379 | 73 987 354 | 12 361 665 | 86 349 019 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 26 400 000 | 0 | 26 400 000 | 32 795 875 | 59 195 875 | 6 039 379 | 65 235 254 | 11 731 665 | 76 966 919 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 013350-1 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkozás | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | -132 900 | 6 867 100 | 1 885 000 | 8 752 100 | 630 000 | 9 382 100 |
| I.1.b. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | 12 263 928 | 32 519 928 | 110 590 | 32 630 518 | 4 421 023 | 37 051 541 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | 6 025 013 | 6 025 013 | | 6 025 013 | | 6 025 013 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 20 256 000 | 0 | 20 256 000 | | 20 256 000 | | 20 256 000 | 3 000 000 | 23 256 000 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | 6 238 915 | 6 238 915 | 110 590 | 6 349 505 | 1 421 023 | 7 770 528 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 55 441 867 | 0 | 55 441 867 | 2 619 565 | 58 061 432 | 9 175 970 | 67 237 402 | 29 888 576 | 97 125 978 |
| | Egészségügyi alapellátás | 34 300 000 | 0 | 34 300 000 | 456 073 | 34 756 073 | 5 820 000 | 40 576 073 | 5 062 921 | 45 638 994 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | 237 086 | 32 237 086 | 5 310 000 | 37 547 086 | 5 047 821 | 42 594 907 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 218 987 | 1 518 987 | 10 000 | 1 528 987 | 15 100 | 1 544 087 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 4 827 867 | 0 | 4 827 867 | 0 | 4 827 867 | 14 000 | 4 841 867 | 4 087 800 | 8 929 667 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 0 | | 0 | | 0 | 14 000 | 14 000 | 4 087 800 | 4 101 800 |
| 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 4 527 867 | | 4 527 867 | | 4 527 867 | | 4 527 867 | | 4 527 867 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 4 689 000 | 0 | 4 689 000 | 1 163 492 | 5 852 492 | -283 231 | 5 569 261 | 1 771 603 | 7 340 864 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | -94 200 | 1 905 800 | 310 000 | 2 215 800 | 1 000 000 | 3 215 800 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 100 000 | 0 | 100 000 | | 100 000 | 50 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 2 589 000 | 0 | 2 589 000 | 1 257 692 | 3 846 692 | -643 231 | 3 203 461 | 771 603 | 3 975 064 |
| | Hulladékgazdálkodás | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 051030-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 051040-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 25 000 | | 25 000 | 0 | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 900 000 | 8 000 000 | 3 120 000 | 11 120 000 | 3 110 000 | 14 230 000 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | 100 000 | | 100 000 | 0 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 900 000 | 7 900 000 | 3 120 000 | 11 020 000 | 3 110 000 | 14 130 000 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 031030-1 | ebből: Közterület rendjének fenntartása | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 20 000 | 1 220 000 |
| 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 20 000 | 1 220 000 |
| 047410-1 | ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | Komp- és révközlekedés | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 405 201 | 2 405 201 | 426 400 | 2 831 601 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 405 201 | 2 405 201 | 426 400 | 2 831 601 |
| | Köznevelési intézmények fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350-1 | ebből: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 15 409 852 | 15 909 852 |
| 013330-1 | ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 102023-1 | ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| 107060-1 | ebből: Egyéb szociális támogatás (Szennyvíz-bekötés) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 44 409 | 44 409 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 15 365 443 | 15 365 443 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900020-1 | ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| II.1. | Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 300 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 500 000 | 0 | 500 000 | | 500 000 | 300 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| III.2. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 296 000 | 4 296 000 |
| 061030-1 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 106020-1 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 296 000 | 4 296 000 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | -3 502 932 | 28 497 068 | 320 000 | 28 817 068 | 826 303 | 29 643 371 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | -3 502 932 | 28 497 068 | 320 000 | 28 817 068 | 826 303 | 29 643 371 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 250 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | -100 000 | 100 000 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 141 647 867 | 0 | 141 647 867 | 48 043 536 | 189 691 403 | 18 080 939 | 207 772 342 | 47 793 567 | 255 565 909 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 9 418 504 | 14 718 504 | 24 431 897 | 39 150 401 | -17 170 669 | 21 979 732 |
| | Egészségügyi alapellátás | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 200 000 | 3 000 000 | 181 700 | 3 181 700 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 200 000 | 1 700 000 | 61 700 | 1 761 700 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 120 000 | 1 420 000 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | 15 424 929 | 20 424 929 | -1 626 897 | 18 798 032 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11 282 664 | 11 282 664 | -1 728 501 | 9 554 163 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 | 101 604 | 2 601 604 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 142 265 | 4 142 265 | 0 | 4 142 265 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 0 | 0 | 0 | 6 918 504 | 6 918 504 | 8 806 968 | 15 725 472 | -15 725 472 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 900 | 19 900 | -19 900 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | | 0 | 0 | 6 918 504 | 6 918 504 | 8 787 068 | 15 705 572 | -15 705 572 | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 100 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 1 700 | 2 601 700 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 100 000 | 2 600 000 | | 2 600 000 | 1 700 | 2 601 700 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 635 799 | 0 | 635 799 | 0 | 635 799 | 1 212 150 | 1 847 949 | 0 | 1 847 949 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 635 799 | 0 | 635 799 | | 635 799 | 1 212 150 | 1 847 949 | 0 | 1 847 949 |
| | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 8 435 799 | 0 | 8 435 799 | 9 518 504 | 17 954 303 | 25 644 047 | 43 598 350 | -17 168 969 | 26 429 381 |
| | MINDÖSSZESEN | 150 083 666 | 0 | 150 083 666 | 57 562 040 | 207 645 706 | 43 724 986 | 251 370 692 | 30 624 598 | 281 995 290 |

Ft

**KIADÁSOK**

**Ellátottak pénzbeli juttatásai K4**

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | Önkormányzati hivatal működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 013350-1 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I.1.b. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Hulladékgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051030-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 051040-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 031030-1 | ebből: Közterület rendjének fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 047410-1 | ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Komp- és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Köznevelési intézmények fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350-1 | ebből: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013330-1 | ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 102023-1 | ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107060-1 | ebből: Egyéb szociális támogatás (Szennyvíz-bekötés) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900020-1 | ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| II.1. | Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.2. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 30 713 000 | 0 | 30 713 000 | -6 000 000 | 24 713 000 | 0 | 24 713 000 | -11 941 036 | 12 771 964 |
| 061030-1 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 106020-1 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 30 713 000 | 0 | 30 713 000 | -6 000 000 | 24 713 000 | | 24 713 000 | -11 941 036 | 12 771 964 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 35 213 000 | 0 | 35 213 000 | -6 000 000 | 29 213 000 | -4 500 000 | 24 713 000 | -11 941 036 | 12 771 964 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | | | 0 | | | | | | 0 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MINDÖSSZESEN | 35 213 000 | 0 | 35 213 000 | -6 000 000 | 29 213 000 | -4 500 000 | 24 713 000 | -11 941 036 | 12 771 964 |

**Egyéb működési célú kiadások K5**

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | Önkormányzati hivatal működtetése | 5 000 000 | -2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | -2 460 000 | 40 000 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 5 000 000 | -2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | | 2 500 000 | -2 460 000 | 40 000 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 013350-1 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkozás | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| I.1.b. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 206 870 | 1 706 870 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 1 500 000 | | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 206 870 | 1 706 870 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 81 116 018 | 23 488 000 | 104 604 018 | 200 000 | 104 804 018 | -1 181 049 | 103 622 969 | 28 904 214 | 132 527 183 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 3 016 018 | 0 | 3 016 018 | 0 | 3 016 018 | -3 016 018 | 0 | -92 792 | -92 792 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 3 016 018 | | 3 016 018 | | 3 016 018 | -3 016 018 | 0 | -92 792 | -92 792 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | | | 0 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 |
| 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 100 000 | 0 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| | Hulladékgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051030-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 051040-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 78 000 000 | 23 488 000 | 101 488 000 | 0 | 101 488 000 | 0 | 101 488 000 | 28 781 966 | 130 269 966 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 78 000 000 | 23 488 000 | 101 488 000 | 0 | 101 488 000 | | 101 488 000 | 28 781 966 | 130 269 966 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 031030-1 | ebből: Közterület rendjének fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 047410-1 | ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Komp- és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 834 969 | 1 834 969 | -550 491 | 1 284 478 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 834 969 | 1 834 969 | -550 491 | 1 284 478 |
| | Köznevelési intézmények fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350-1 | ebből: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 531 | 765 531 |
| 013330-1 | ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 102023-1 | ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107060-1 | ebből: Egyéb szociális támogatás (Szennyvíz-bekötés) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 765 531 | 765 531 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900020-1 | ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| II.1. | Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| III.2. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061030-1 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 106020-1 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 87 616 018 | 20 988 000 | 108 604 018 | 200 000 | 108 804 018 | -1 181 049 | 107 622 969 | 26 651 084 | 134 274 053 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 79 655 288 | -28 223 509 | 51 431 779 | 23 382 872 | 74 814 651 | 40 765 642 | 115 580 293 | -41 084 924 | 74 495 369 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 79 655 288 | -28 223 509 | 51 431 779 | 23 382 872 | 74 814 651 | 40 765 642 | 115 580 293 | -41 084 924 | 74 495 369 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 60 022 160 | -28 223 509 | 31 798 651 | 18 780 850 | 50 579 501 | | 50 579 501 | -3 629 066 | 46 950 435 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 16 483 128 | 0 | 16 483 128 | 4 802 022 | 21 285 150 | 40 765 642 | 62 050 792 | -37 285 150 | 24 765 642 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | -200 000 | 2 950 000 | | 2 950 000 | -170 708 | 2 779 292 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 79 655 288 | -28 223 509 | 51 431 779 | 23 382 872 | 74 814 651 | 40 765 642 | 115 580 293 | -41 084 924 | 74 495 369 |
| | MINDÖSSZESEN | 167 271 306 | -7 235 509 | 160 035 797 | 23 582 872 | 183 618 669 | 39 584 593 | 223 203 262 | -14 433 840 | 208 769 422 |

**Működési célú finanszírozási kiadások K9**

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | Önkormányzati hivatal működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 013350-1 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I.1.b. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 045120-1 | Út, autópálya építése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 045160-1 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Hulladékgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051030-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 051040-1 | ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 031030-1 | ebből: Közterület rendjének fenntartása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Polgári- és katasztrófavédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 047410-1 | ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Komp- és révközlekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Köznevelési intézmények fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350-1 | ebből: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013330-1 | ebből: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 102023-1 | ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107060-1 | ebből: Egyéb szociális támogatás (Szennyvíz-bekötés) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900020-1 | ebből: Önk. funkcióra nem sorolható tevékenysége | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| II.1. | Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.2. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061030-1 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 106020-1 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 467 394 632 | 0 | 467 394 632 | 62 000 000 | 529 394 632 | -25 573 532 | 503 821 100 | 39 856 516 | 543 677 616 |
| | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb feladatok | 467 394 632 | 0 | 467 394 632 | 62 000 000 | 529 394 632 | -25 573 532 | 503 821 100 | 39 856 516 | 543 677 616 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 17 590 011 | | 17 590 011 | | 17 590 011 | | 17 590 011 | | 17 590 011 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 424 804 621 | | 424 804 621 | 2 000 000 | 426 804 621 | 4 426 468 | 431 231 089 | -48 648 713 | 382 582 376 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | | | 0 | | | | | | |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | | 0 | | | | | | |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 25 000 000 | | 25 000 000 | 60 000 000 | 85 000 000 | -30 000 000 | 55 000 000 | 88 505 229 | 143 505 229 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 467 394 632 | 0 | 467 394 632 | 62 000 000 | 529 394 632 | -25 573 532 | 503 821 100 | 39 856 516 | 543 677 616 |
| | MINDÖSSZESEN | 467 394 632 | 0 | 467 394 632 | 62 000 000 | 529 394 632 | -25 573 532 | 503 821 100 | 39 856 516 | 543 677 616 |

**Létszám (fő)**

| Kormányz. funkció | Megnevezés | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a. | Önkormányzati hivatal működtetése | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 013350-1 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkozás | | 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 |
| 066010-1 | Zöldterület kezelés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 064010-1 | Közvilágítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működés | 0,0 | 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 | Közutak, 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 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 | 6,0 |
| | Egészségügyi alapellátás | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 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 |
| 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 081022-1 | ebből: Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak | | | 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 |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 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 |
| | Hulladékgazdálkodás | 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 |
| 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 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
| 047120-1 | ebből: Piac üzemeltetése | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 042180-1 | ebből: Állategészségügyi elltás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 031030-1 | ebből: Közterület rendjének fenntartása | 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 |
| 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 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 |
| | Komp- és révközlekedés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | Köznevelési intézmények fenntartása | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 013350-1 | ebből: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| 102023-1 | ebből: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 107060-1 | ebből: Egyéb szociális támogatás (Szennyvíz-bekötés) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 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 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 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 |
| 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| II.1. | Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | | | 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 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| III.2. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 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 |
| 106020-1 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0 | 9,0 | 0 | 9,0 |
| I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 16,7 | 53,6 | 70,3 | 0,3 | 70,6 | 0 | 70,6 | 0 | 70,6 |
| | Egészségügyi alapellátás | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0 | 2,9 | 0 | 2,9 |
| 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0 | 1,9 | 0 | 1,9 |
| 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | Egyéb feladatok | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 107080-1 | ebből: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 042120-1 | ebből: Mezőgazdasági támogatások | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 047320-1 | ebből: Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | 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 | | 0,0 |
| | Közfoglalkoztatási programok | 13,8 | 53,6 | 67,4 | 0,3 | 67,7 | 0 | 67,7 | 0 | 67,7 |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2,1 | 7,5 | 9,6 | | 9,6 | 0 | 9,6 | 0 | 9,6 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 11,7 | 46,1 | 57,8 | | 57,8 | 0 | 57,8 | 0 | 57,8 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 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 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 17,7 | 53,6 | 71,3 | 0,3 | 71,6 | 0 | 71,6 | 0 | 71,6 |
| | MINDÖSSZESEN | 26,7 | 53,6 | 80,3 | 0,3 | 80,6 | 0 | 80,6 | 0 | 80,6 |

**A Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési kiadási előirányzatainak IV. számú módosítása**

Ft

| 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. | Vált. iii. | Mód. ei. iii. | Vált. iv. | Mód. ei. iv. | Eredeti előir. | Vált. i. | Mód. ei. i. | Vált. ii. | Mód. ei. ii. | Vált. iii. | Mód. ei. iii. | Vált. iv. | Mód. ei. iv. | Eredeti előir. | Vált. i. | Mód. ei. i. | Vált. ii. | Mód. ei. ii. | Vált. iii. | Mód. ei. iii. | Vált. iv. | Mód. ei. iv. | Eredeti előir. | Vált. i. | Mód. ei. i. | Vált. ii. | Mód. ei. ii. | Vált. iii. | Mód. ei. iii. | Vált. iv. | Mód. ei. iv. |
| ***I.1.a.*** | ***Önkormányzati hivatal működtetése*** | **174 439 078** | **0** | **174 439 078** | **3 627 325** | **178 066 403** | **6 329 493** | **184 395 896** | **-19 178 134** | **165 217 762** | **118 626 304** | **0** | **118 626 304** | **-1 849 613** | **116 776 691** | **54 231** | **116 830 922** | **382 352** | **117 213 274** | **23 312 774** | **0** | **23 312 774** | **5 330 970** | **28 643 744** | **44 610** | **28 688 354** | **-3 161 378** | **25 526 976** | **32 500 000** | **0** | **32 500 000** | **145 968** | **32 645 968** | **6 230 652** | **38 876 620** | **-16 399 108** | **22 477 512** |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 153 288 709 | 0 | 153 288 709 | 2 051 814 | 155 340 523 | 5 942 763 | 161 283 286 | -21 149 989 | 140 133 297 | 103 094 008 | 0 | 103 094 008 | -2 976 799 | 100 117 209 | 54 047 | 100 171 256 | -1 352 354 | 98 818 902 | 20 194 701 | 0 | 20 194 701 | 5 108 000 | 25 302 701 | 44 610 | 25 347 311 | -3 398 530 | 21 948 781 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | -79 387 | 29 920 613 | 5 844 106 | 35 764 719 | -16 399 105 | 19 365 614 |
| 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 20 651 792 | 0 | 20 651 792 | 0 | 20 651 792 | 0 | 20 651 792 | 432 429 | 21 084 221 | 15 121 860 | 0 | 15 121 860 | 0 | 15 121 860 | | 15 121 860 | 432 429 | 15 554 289 | 3 029 932 | 0 | 3 029 932 | | 3 029 932 | | 3 029 932 | | 3 029 932 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 016010-1 | Országgyülési, önkorm. És európai part.képvis.vál. Kapcs fel. | 249 288 | 0 | 249 288 | 1 824 800 | 2 074 088 | 386 730 | 2 460 818 | 1 539 426 | 4 000 244 | 205 218 | 0 | 205 218 | 1 332 404 | 1 537 622 | 184 | 1 537 806 | 1 302 277 | 2 840 083 | 44 070 | 0 | 44 070 | 267 041 | 311 111 | | 311 111 | 237 152 | 548 263 | 0 | 0 | 0 | 225 355 | 225 355 | 386 546 | 611 901 | -3 | 611 898 |
| 016020-1 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások | 249 289 | 0 | 249 289 | -249 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 218 | 0 | 205 218 | -205 218 | 0 | | 0 | | 0 | 44 071 | 0 | 44 071 | -44 071 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ***I.1.c.*** | ***Egyéb önkormányzati feladatok*** | **9 844 164** | **0** | **9 844 164** | **-1** | **9 844 163** | **-26 196** | **9 817 967** | **-136 485** | **9 681 482** | **7 787 420** | **0** | **7 787 420** | **0** | **7 787 420** | **0** | **7 787 420** | **368 362** | **8 155 782** | **1 556 744** | **0** | **1 556 744** | **-1** | **1 556 743** | **-44 610** | **1 512 133** | **-15 959** | **1 496 174** | **500 000** | **0** | **500 000** | **0** | **500 000** | **18 414** | **518 414** | **-488 888** | **29 526** |
| | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 3 316 018 | 0 | 3 316 018 | 0 | 3 316 018 | 18 414 | 3 334 432 | -266 866 | 3 067 566 | 2 505 199 | 0 | 2 505 199 | 0 | 2 505 199 | 0 | 2 505 199 | 94 801 | 2 600 000 | 510 819 | 0 | 510 819 | 0 | 510 819 | 0 | 510 819 | -43 253 | 467 566 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 18 414 | 318 414 | -318 414 | 0 |
| 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 3 316 018 | 0 | 3 316 018 | 0 | 3 316 018 | 18 414 | 3 334 432 | -266 866 | 3 067 566 | 2 505 199 | 0 | 2 505 199 | | 2 505 199 | | 2 505 199 | 94 801 | 2 600 000 | 510 819 | 0 | 510 819 | | 510 819 | | 510 819 | -43 253 | 467 566 | 300 000 | 0 | 300 000 | | 300 000 | 18 414 | 318 414 | -318 414 | 0 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi természet- és környezetvédelem | **6 528 146** | **0** | **6 528 146** | **-1** | **6 528 145** | **-44 610** | **6 483 535** | **130 381** | **6 613 916** | **5 282 221** | **0** | **5 282 221** | **0** | **5 282 221** | **0** | **5 282 221** | **273 561** | **5 555 782** | **1 045 925** | **0** | **1 045 925** | **-1** | **1 045 924** | **-44 610** | **1 001 314** | **27 294** | **1 028 608** | **200 000** | **0** | **200 000** | **0** | **200 000** | **0** | **200 000** | **-170 474** | **29 526** |
| 031030-1 | ebből: Közterület rendjének fenntartása | 6 528 146 | 0 | 6 528 146 | -1 | 6 528 145 | -44 610 | 6 483 535 | 130 381 | 6 613 916 | 5 282 221 | 0 | 5 282 221 | | 5 282 221 | | 5 282 221 | 273 561 | 5 555 782 | 1 045 925 | | 1 045 925 | -1 | 1 045 924 | -44 610 | 1 001 314 | 27 294 | 1 028 608 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | | 200 000 | -170 474 | 29 526 |
| ***III.3.*** | ***Egyes szociális és gyermekjóléti 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| ***III.5.*** | ***Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*** | **152 887 559** | **0** | **152 887 559** | **-2 000 000** | **150 887 559** | **2 905 702** | **153 793 261** | **-33 675 929** | **120 117 332** | **44 257 371** | **0** | **44 257 371** | **0** | **44 257 371** | **55 000** | **44 312 371** | **-4 898 199** | **39 414 172** | **8 630 188** | **0** | **8 630 188** | **0** | **8 630 188** | **0** | **8 630 188** | **-1 165 224** | **7 464 964** | **100 000 000** | **0** | **100 000 000** | **-2 000 000** | **98 000 000** | **2 850 702** | **100 850 702** | **-27 612 506** | **73 238 196** |
| 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 59 224 564 | 0 | 59 224 564 | 0 | 59 224 564 | 2 849 006 | 62 073 570 | -19 543 071 | 42 530 499 | 16 087 501 | 0 | 16 087 501 | 0 | 16 087 501 | 55 000 | 16 142 501 | -893 911 | 15 248 590 | 3 137 063 | | 3 137 063 | | 3 137 063 | | 3 137 063 | -173 883 | 2 963 180 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 2 794 006 | 42 794 006 | -18 475 277 | 24 318 729 |
| 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 93 662 995 | 0 | 93 662 995 | -2 000 000 | 91 662 995 | 56 696 | 91 719 691 | -14 132 858 | 77 586 833 | 28 169 870 | 0 | 28 169 870 | 0 | 28 169 870 | | 28 169 870 | -4 004 288 | 24 165 582 | 5 493 125 | | 5 493 125 | 0 | 5 493 125 | | 5 493 125 | -991 341 | 4 501 784 | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | -2 000 000 | 58 000 000 | 56 696 | 58 056 696 | -9 137 229 | 48 919 467 |
| ***III.6.*** | ***Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **519** | **519** | **620 725** | **621 244** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **242 520** | **242 520** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **48 929** | **48 929** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **519** | **519** | **329 276** | **329 795** |
| 104037-1 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 620 725 | 621 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 242 520 | 242 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 48 929 | 48 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 329 276 | 329 795 |
| | **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | **337 170 801** | **0** | **337 170 801** | **1 627 324** | **338 798 125** | **9 209 518** | **348 007 643** | **-52 369 823** | **295 637 820** | **170 671 095** | **0** | **170 671 095** | **-1 849 613** | **168 821 482** | **109 231** | **168 930 713** | **-3 904 965** | **165 025 748** | **33 499 706** | **0** | **33 499 706** | **5 330 969** | **38 830 675** | **0** | **38 830 675** | **-4 293 632** | **34 537 043** | **133 000 000** | **0** | **133 000 000** | **-1 854 032** | **131 145 968** | **9 100 287** | **140 246 255** | **-44 171 226** | **96 075 029** |
| ***I.1.c.*** | ***Egyéb önkormányzati feladatok*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Egyéb feladatok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 096025-1 | ebből: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| ***III.3.*** | ***Egyes szociális és gyermekjóléti 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 107055-1 | Tanyagondnoki 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **MINDÖSSZESEN** | **337 170 801** | **0** | **337 170 801** | **1 627 324** | **338 798 125** | **9 209 518** | **348 007 643** | **-52 319 823** | **295 687 820** | **170 671 095** | **0** | **170 671 095** | **-1 849 613** | **168 821 482** | **109 231** | **168 930 713** | **-3 854 965** | **165 075 748** | **33 499 706** | **0** | **33 499 706** | **5 330 969** | **38 830 675** | **0** | **38 830 675** | **-4 293 632** | **34 537 043** | **133 000 000** | **0** | **133 000 000** | **-1 854 032** | **131 145 968** | **9 100 287** | **140 246 255** | **-44 171 226** | **96 075 029** |

Ft

| Kormányz. funkció | Megnevezés | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
| ***I.1.a.*** | ***Önkormányzati hivatal működtetése*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **0** | **30,0** | **0** | **30,0** |
| 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 |
| 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 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| 016010-1 | Országgyülési, önkorm. És európai parl.képvis.vál. Kapcs fel. | 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 | |
| 016020-1 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ***I.1.c.*** | ***Egyéb önkormányzati 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** | **0** | **0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **0** | **3,0** | **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** | **0** | **0** | **1** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **0** | 1,0 | **0** | 1,0 |
| 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 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| | Településfejlesztés, településrendezés | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** |
| 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 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** | **0** | **0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **0** | **2,0** | **0** | **2,0** |
| 031030-1 | ebből: 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 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 |
| ***III.3.*** | ***Egyes szociális és gyermekjóléti 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** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** |
| 107051-1 | Szociális étkeztetés | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ***III.5.*** | ***Intézményi gyermekétkeztetés 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** | **0** | **0** | **19,0** | **0,0** | **19,0** | **0,0** | **19,0** | **0** | **19,0** | **0** | **19,0** |
| 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 | 0 | 7,0 | 0 | 7,0 |
| 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 | 0 | 12,0 | 0 | 12,0 |
| ***III.6.*** | ***Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** |
| 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 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **52,0** | **0,0** | **52,0** | **0,0** | **52,0** | **0** | **52,0** | **0** | **52,0** |
| ***I.1.c.*** | ***Egyéb önkormányzati 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*** | ***0*** | ***0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0*** | ***0,0*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | Egyéb 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **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 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ***III.3.*** | ***Egyes szociális és gyermekjóléti 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** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** |
| 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** |
| **MINDÖSSZESEN** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **52,0** | **0,0** | **52,0** | **0,0** | **52,0** | **0** | **52,0** | **0** | **52,0** |

**Károly Óvoda 2019. évi működési kiadási előirányzatainak IV. számú módosítása**

Ft

| 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. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
| ***I.1.c.*** | ***Egyéb önkormányzati feladatok*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 077 764** | **6 077 764** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 534 203** | **5 534 203** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **543 561** | **543 561** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Egyéb feladatok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 077 764** | **6 077 764** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 534 203** | **5 534 203** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **543 561** | **543 561** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 077 764 | 6 077 764 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 534 203 | 5 534 203 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 543 561 | 543 561 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| ***II.1.*** | ***Óvodampedagógusok és segítők bértámogatása*** | **130 773 075** | **0** | **130 773 075** | **3 054 951** | **133 828 026** | **-700 000** | **133 128 026** | **-10 987 247** | **122 140 779** | **108 700 501** | **0** | **108 700 501** | **0** | **108 700 501** | **0** | **108 700 501** | **-8 372 096** | **100 328 405** | **21 072 574** | **0** | **21 072 574** | **3 054 951** | **24 127 525** | **-700 000** | **23 427 525** | **-2 566 851** | **20 860 674** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | **-48 300** | **951 700** |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 126 683 307 | 0 | 126 683 307 | 3 054 951 | 129 738 258 | -700 000 | 129 038 258 | -10 765 522 | 118 272 736 | 105 278 101 | 0 | 105 278 101 | 0 | 105 278 101 | 0 | 105 278 101 | -8 249 324 | 97 028 777 | 20 405 206 | 0 | 20 405 206 | 3 054 951 | 23 460 157 | -700 000 | 22 760 157 | -2 516 198 | 20 243 959 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 4 089 768 | 0 | 4 089 768 | 0 | 4 089 768 | 0 | 4 089 768 | -221 725 | 3 868 043 | 3 422 400 | 0 | 3 422 400 | | 3 422 400 | 0 | 3 422 400 | -122 772 | 3 299 628 | 667 368 | 0 | 667 368 | | 667 368 | | 667 368 | -50 653 | 616 715 | | | | | 0 | -48 300 | -48 300 |
| ***II.2.*** | ***Óvodaműködtetési támogatás*** | **8 000 000** | **0** | **8 000 000** | **-500 000** | **7 500 000** | **5 233 510** | **12 733 510** | **-1 047 575** | **11 685 935** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 000 000** | **0** | **8 000 000** | **-500 000** | **7 500 000** | **5 233 510** | **12 733 510** | **-1 047 575** | **11 685 935** |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | -500 000 | 7 500 000 | 5 233 510 | 12 733 510 | -1 047 575 | 11 685 935 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | -500 000 | 7 500 000 | 5 233 510 | 12 733 510 | -1 047 575 | 11 685 935 |
| | **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | **138 773 075** | **0** | **138 773 075** | **2 554 951** | **141 328 026** | **4 533 510** | **145 861 536** | **-5 957 058** | **139 904 478** | **108 700 501** | **0** | **108 700 501** | **0** | **108 700 501** | **0** | **108 700 501** | **-2 837 893** | **105 862 608** | **21 072 574** | **0** | **21 072 574** | **3 054 951** | **24 127 525** | **-700 000** | **23 427 525** | **-2 023 290** | **21 404 235** | **9 000 000** | **0** | **9 000 000** | **-500 000** | **8 500 000** | **5 233 510** | **13 733 510** | **-1 095 875** | **12 637 635** |
| ***I.1.c.*** | ***Egyéb önkormányzati feladatok*** | ***1 342 188*** | ***0*** | ***1 342 188*** | ***6 353 009*** | ***7 695 197*** | ***0*** | ***7 695 197*** | ***-7 695 197*** | ***0*** | ***1 222 950*** | ***0*** | ***1 222 950*** | ***5 788 619*** | ***7 011 569*** | ***0*** | ***7 011 569*** | ***-7 011 569*** | ***0*** | ***119 238*** | ***0*** | ***119 238*** | ***564 390*** | ***683 628*** | ***0*** | ***683 628*** | ***-683 628*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Közfoglalkoztatási programok | **1 342 188** | **0** | **1 342 188** | **6 353 009** | **7 695 197** | **0** | **7 695 197** | **-7 695 197** | **0** | **1 222 950** | **0** | **1 222 950** | **5 788 619** | **7 011 569** | **0** | **7 011 569** | **-7 011 569** | **0** | **119 238** | **0** | **119 238** | **564 390** | **683 628** | **0** | **683 628** | **-683 628** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 342 188 | 0 | 1 342 188 | 6 353 009 | 7 695 197 | 0 | 7 695 197 | -7 695 197 | 0 | 1 222 950 | 0 | 1 222 950 | 5 788 619 | 7 011 569 | | 7 011 569 | -7 011 569 | 0 | 119 238 | 0 | 119 238 | 564 390 | 683 628 | | 683 628 | -683 628 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | **NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | **1 342 188** | **0** | **1 342 188** | **6 353 009** | **7 695 197** | **0** | **7 695 197** | **-7 695 197** | **0** | **1 222 950** | **0** | **1 222 950** | **5 788 619** | **7 011 569** | **0** | **7 011 569** | **-7 011 569** | **0** | **119 238** | **0** | **119 238** | **564 390** | **683 628** | **0** | **683 628** | **-683 628** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **MINDÖSSZESEN** | **140 115 263** | **0** | **140 115 263** | **8 907 960** | **149 023 223** | **4 533 510** | **153 556 733** | **-13 652 255** | **139 904 478** | **109 923 451** | **0** | **109 923 451** | **5 788 619** | **115 712 070** | **0** | **115 712 070** | **-9 849 462** | **105 862 608** | **21 191 812** | **0** | **21 191 812** | **3 619 341** | **24 811 153** | **-700 000** | **24 111 153** | **-2 706 918** | **21 404 235** | **9 000 000** | **0** | **9 000 000** | **-500 000** | **8 500 000** | **5 233 510** | **13 733 510** | **-1 095 875** | **12 637 635** |

Ft

| Kormányz. funkció | Megnevezés | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***I.1.c.*** | ***Egyéb önkormányzati 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Egyéb 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***II.1.*** | ***Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32,0** | **0,0** | **32,0** | **0,0** | **32,0** | **0** | **32,0** | **0** | **32,0** | | | | | |
| 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 | 0 | 31,0 | 0 | 31,0 | | | | | |
| 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 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***II.2.*** | ***Óvodamüködtetési 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** | **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 | | 0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32,0** | **0,0** | **32,0** | **0,0** | **32,0** | **0** | **32,0** | **0** | **32,0** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***I.1.c.*** | ***Egyéb önkormányzati 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*** | ***0*** | ***0,8*** | ***5,0*** | ***5,8*** | ***0,0*** | ***5,8*** | ***0*** | ***5,8*** | ***0*** | ***5,8*** | | | | | |
| | Közfoglalkoztatási programok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,8** | **5,0** | **5,8** | **0,0** | **5,8** | **0** | **5,8** | **0** | **5,8** | | | | | |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,8 | 5,0 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0 | 5,8 | 0 | 5,8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,8** | **5,0** | **5,8** | **0,0** | **5,8** | **0** | **5,8** | **0** | **5,8** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MINDÖSSZESEN** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32,8** | **5,0** | **37,8** | **0,0** | **37,8** | **0** | **37,8** | **0** | **37,8** | | | | | |

**Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2019. évi működési kiadási előirányzatainak IV. számú módosítása**

Ft

| 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. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
| *I.1.c.* | ***Egyéb önkormányzati feladatok*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4 894 687*** | ***4 894 687*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4 349 048*** | ***4 349 048*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***545 639*** | ***545 639*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Egyéb feladatok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 894 687** | **4 894 687** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 349 048** | **4 349 048** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **545 639** | **545 639** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 939 930 | 3 939 930 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 536 487 | 3 536 487 | 0 | | 0 | | 0 | | 403 443 | 403 443 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 757 | 954 757 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 812 561 | 812 561 | 0 | | 0 | | 0 | | 142 196 | 142 196 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| *IV.1.* | ***Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása*** | ***33 704 907*** | ***0*** | ***33 704 907*** | ***1 300 093*** | ***35 005 000*** | ***3 585 940*** | ***38 590 940*** | ***-485 102*** | ***38 105 838*** | ***18 688 480*** | ***0*** | ***18 688 480*** | ***1 627 253*** | ***20 315 733*** | ***-800 606*** | ***19 515 127*** | ***1 688 071*** | ***21 203 198*** | ***3 583 609*** | ***0*** | ***3 583 609*** | ***358 099*** | ***3 941 708*** | ***-161 690*** | ***3 780 018*** | ***147 162*** | ***3 927 180*** | ***10 649 059*** | ***0*** | ***10 649 059*** | ***0*** | ***10 649 059*** | ***4 548 236*** | ***15 197 295*** | ***-2 320 335*** | ***12 876 960*** |
| 082042-1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 2 864 129 | 0 | 2 864 129 | 0 | 2 864 129 | -34 344 | 2 829 785 | 19 515 | 2 849 300 | 1 559 941 | 0 | 1 559 941 | | 1 559 941 | | 1 559 941 | -104 595 | 1 455 346 | 304 188 | 0 | 304 188 | | 304 188 | | 304 188 | -30 877 | 273 311 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | -34 344 | 965 656 | 154 987 | 1 120 643 |
| 082043-1 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 1 848 259 | 0 | 1 848 259 | 0 | 1 848 259 | 0 | 1 848 259 | 243 459 | 2 091 718 | 1 546 660 | 0 | 1 546 660 | | 1 546 660 | | 1 546 660 | 212 582 | 1 759 242 | 301 599 | 0 | 301 599 | | 301 599 | | 301 599 | 30 877 | 332 476 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | 5 275 493 | 0 | 5 275 493 | 0 | 5 275 493 | 492 016 | 5 767 509 | -394 365 | 5 373 144 | 3 577 818 | 0 | 3 577 818 | | 3 577 818 | | 3 577 818 | 5 667 | 3 583 485 | 697 675 | 0 | 697 675 | 0 | 697 675 | | 697 675 | -35 300 | 662 375 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 492 016 | 1 492 016 | -364 732 | 1 127 284 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 14 039 533 | 0 | 14 039 533 | -894 409 | 13 145 124 | 4 090 564 | 17 235 688 | 38 132 | 17 273 820 | 3 947 042 | 0 | 3 947 042 | -209 150 | 3 737 892 | | 3 737 892 | 1 964 859 | 5 702 751 | 769 673 | 0 | 769 673 | 0 | 769 673 | | 769 673 | 183 863 | 953 536 | 8 539 059 | 0 | 8 539 059 | 0 | 8 539 059 | 4 090 564 | 12 629 623 | -2 110 590 | 10 519 033 |
| 082092-1 | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek | 7 929 556 | 0 | 7 929 556 | 2 194 502 | 10 124 058 | -962 296 | 9 161 762 | -385 843 | 8 775 919 | 6 627 783 | 0 | 6 627 783 | 1 836 403 | 8 464 186 | -800 606 | 7 663 580 | -384 442 | 7 279 138 | 1 231 773 | 0 | 1 231 773 | 358 099 | 1 589 872 | -161 690 | 1 428 182 | -1 401 | 1 426 781 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 |
| 082093-1 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás | 1 747 937 | 0 | 1 747 937 | 0 | 1 747 937 | 0 | 1 747 937 | -6 000 | 1 741 937 | 1 429 236 | 0 | 1 429 236 | | 1 429 236 | | 1 429 236 | -6 000 | 1 423 236 | 278 701 | 0 | 278 701 | 0 | 278 701 | | 278 701 | | 278 701 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | | **33 704 907** | **0** | **33 704 907** | **1 300 093** | **35 005 000** | **3 585 940** | **38 590 940** | **4 409 585** | **43 000 525** | **18 688 480** | **0** | **18 688 480** | **1 627 253** | **20 315 733** | **-800 606** | **19 515 127** | **6 037 119** | **25 552 246** | **3 583 609** | **0** | **3 583 609** | **358 099** | **3 941 708** | **-161 690** | **3 780 018** | **692 801** | **4 472 819** | **10 649 059** | **0** | **10 649 059** | **0** | **10 649 059** | **4 548 236** | **15 197 295** | **-2 320 335** | **12 876 960** |
| *I.1.c.* | ***Egyéb önkormányzati feladatok*** | ***2 770 317*** | ***0*** | ***2 770 317*** | ***6 482 079*** | ***9 252 396*** | ***1 417 118*** | ***10 669 514*** | ***-9 126 476*** | ***1 543 038*** | ***1 613 045*** | ***0*** | ***1 613 045*** | ***5 192 091*** | ***6 805 136*** | ***1 057 152*** | ***7 862 288*** | ***-7 862 288*** | ***0*** | ***157 272*** | ***0*** | ***157 272*** | ***506 229*** | ***663 501*** | ***192 538*** | ***856 039*** | ***-856 039*** | ***0*** | ***1 000 000*** | ***0*** | ***1 000 000*** | ***0*** | ***1 000 000*** | ***167 428*** | ***1 167 428*** | ***-408 149*** | ***759 279*** |
| | Sport, és ifjúsági ügyek | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | **167 428** | **1 167 428** | **-408 149** | **759 279** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | **167 428** | **1 167 428** | **-408 149** | **759 279** |
| 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 167 428 | 1 167 428 | -408 149 | 759 279 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 167 428 | 1 167 428 | -408 149 | 759 279 |
| | Egyéb feladatok | **0** | **0** | **0** | **783 759** | **783 759** | **0** | **783 759** | **0** | **783 759** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 783 759 | 783 759 | 0 | 783 759 | 0 | 783 759 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Közfoglalkoztatási programok | **1 770 317** | **0** | **1 770 317** | **5 698 320** | **7 468 637** | **1 249 690** | **8 718 327** | **-8 718 327** | **0** | **1 613 045** | **0** | **1 613 045** | **5 192 091** | **6 805 136** | **1 057 152** | **7 862 288** | **-7 862 288** | **0** | **157 272** | **0** | **157 272** | **506 229** | **663 501** | **192 538** | **856 039** | **-856 039** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 770 317 | 0 | 1 770 317 | 5 698 320 | 7 468 637 | 287 394 | 7 756 031 | -7 756 031 | 0 | 1 613 045 | 0 | 1 613 045 | 5 192 091 | 6 805 136 | 244 591 | 7 049 727 | -7 049 727 | 0 | 157 272 | 0 | 157 272 | 506 229 | 663 501 | 42 803 | 706 304 | -706 304 | 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 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 296 | 962 296 | -962 296 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 812 561 | 812 561 | -812 561 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 149 735 | 149 735 | -149 735 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| *IV.1.* | ***Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása*** | ***5 337 998*** | ***0*** | ***5 337 998*** | ***209 150*** | ***5 547 148*** | ***131 317*** | ***5 678 465*** | ***-4 846 871*** | ***831 594*** | ***4 316 314*** | ***0*** | ***4 316 314*** | ***209 150*** | ***4 525 464*** | ***126 400*** | ***4 651 864*** | ***-4 022 609*** | ***629 255*** | ***841 684*** | ***0*** | ***841 684*** | ***0*** | ***841 684*** | ***0*** | ***841 684*** | ***-730 768*** | ***110 916*** | ***180 000*** | ***0*** | ***180 000*** | ***0*** | ***180 000*** | ***4 917*** | ***184 917*** | ***-93 494*** | ***91 423*** |
| 082061-1 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 1 022 039 | 0 | 1 022 039 | 0 | 1 022 039 | 131 317 | 1 153 356 | -4 927 758 | -3 774 402 | 830 158 | 0 | 830 158 | | 830 158 | 126 400 | 956 558 | -4 073 496 | -3 116 938 | 161 881 | 0 | 161 881 | | 161 881 | | 161 881 | -730 768 | -568 887 | 30 000 | 0 | 30 000 | | 30 000 | 4 917 | 34 917 | -123 494 | -88 577 |
| 082063-1 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 2 747 892 | 0 | 2 747 892 | 0 | 2 747 892 | 0 | 2 747 892 | -12 000 | 2 735 892 | 2 299 489 | 0 | 2 299 489 | | 2 299 489 | | 2 299 489 | -12 000 | 2 287 489 | 448 403 | 0 | 448 403 | | 448 403 | | 448 403 | 0 | 448 403 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 082064-1 | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 1 568 067 | 0 | 1 568 067 | 209 150 | 1 777 217 | 0 | 1 777 217 | 92 887 | 1 870 104 | 1 186 667 | 0 | 1 186 667 | 209 150 | 1 395 817 | | 1 395 817 | 62 887 | 1 458 704 | 231 400 | 0 | 231 400 | | 231 400 | | 231 400 | | 231 400 | 150 000 | 0 | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | 30 000 | 180 000 |
| **NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | | **8 108 315** | **0** | **8 108 315** | **6 691 229** | **14 799 544** | **1 548 435** | **16 347 979** | **-13 973 347** | **2 374 632** | **5 929 359** | **0** | **5 929 359** | **5 401 241** | **11 330 600** | **1 183 552** | **12 514 152** | **-11 884 897** | **629 255** | **998 956** | **0** | **998 956** | **506 229** | **1 505 185** | **192 538** | **1 697 723** | **-1 586 807** | **110 916** | **1 180 000** | **0** | **1 180 000** | **0** | **1 180 000** | **172 345** | **1 352 345** | **-501 643** | **850 702** |
| **MINDÖSSZESEN** | | **41 813 222** | **0** | **41 813 222** | **7 991 322** | **49 804 544** | **5 134 375** | **54 938 919** | **-9 563 762** | **45 375 157** | **24 617 839** | **0** | **24 617 839** | **7 028 494** | **31 646 333** | **382 946** | **32 029 279** | **-5 847 778** | **26 181 501** | **4 582 565** | **0** | **4 582 565** | **864 328** | **5 446 893** | **30 848** | **5 477 741** | **-894 006** | **4 583 735** | **11 829 059** | **0** | **11 829 059** | **0** | **11 829 059** | **4 720 581** | **16 549 640** | **-2 821 978** | **13 727 662** |

Ft

| Kormányz. funkció | Megnevezés | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. ei. I. | Vált. II. | Mód. ei. II. | | Vált. III. | Mód. ei. III. | Vált. IV. | Mód. ei. IV. |
| *I.1.c.* | ***Egyéb önkormányzati 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*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Egyéb 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** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 |
| *IV.1.* | ***Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***783 759*** | ***0*** | ***783 759*** | ***-685 259*** | ***98 500*** | ***0*** | ***98 500*** | ***0*** | ***98 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***6,2*** | ***0,0*** | ***6,2*** | ***0,0*** | ***6,2*** | | ***0*** | ***6,2*** | ***0*** | ***6,2*** |
| 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 | | | 0,5 | | 0,5 |
| 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 | | | 0,5 | | 0,5 |
| 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | | | 1,5 | | 1,5 |
| 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 783 759 | | 783 759 | -685 259 | 98 500 | | 98 500 | | 98 500 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | | | 1,2 | | 1,2 |
| 082092-1 | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek | 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 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 082093-1 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás | 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 | | | 0,5 | | 0,5 |
| | **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **783 759** | **0** | **783 759** | **-685 259** | **98 500** | **0** | **98 500** | **0** | **98 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6,2** | **0,0** | **6,2** | **0,0** | **6,2** | | **0** | **6,2** | **0** | **6,2** |
| *I.1.c.* | ***Egyéb önkormányzati feladatok*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***783 759*** | ***783 759*** | ***0*** | ***783 759*** | ***0*** | ***783 759*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1,1*** | ***4,2*** | ***5,3*** | ***1,5*** | ***6,8*** | | ***0*** | ***6,8*** | ***0*** | ***6,8*** |
| | 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** | **0** | **0,0** | **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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | Egyéb feladatok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **783 759** | **783 759** | **0** | **783 759** | **0** | **783 759** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** |
| 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 783 759 | 783 759 | | 783 759 | | 783 759 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| | Közfoglalkoztatási programok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,1** | **4,2** | **5,3** | **1,5** | **6,8** | **0** | **0** | **6,8** | **0** | **6,8** |
| 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1,1 | 4,2 | 5,3 | 0,5 | 5,8 | | 0 | 5,8 | 0 | 5,8 |
| 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 082092-1 | ebből: Nyári diákmunka | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| *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*** | ***0*** | ***1,8*** | ***0,0*** | ***1,8*** | ***0,0*** | ***1,8*** | | ***0*** | ***1,8*** | ***0*** | ***1,8*** |
| 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 | | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| 082063-1 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 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 | | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| 082064-1 | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 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 | | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| | **NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **783 759** | **783 759** | **0** | **783 759** | **0** | **783 759** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,9** | **4,2** | **7,1** | **1,5** | **8,6** | | **0** | **8,6** | **0** | **8,6** |
| | **MINDÖSSZESEN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **783 759** | **0** | **783 759** | **98 500** | **882 259** | **0** | **882 259** | **0** | **882 259** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9,1** | **4,2** | **13,3** | **1,5** | **14,8** | | **0** | **14,8** | **0** | **14,8** |

**Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzatainak IV. számú módosítása**

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Rész-gazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. | Változás I. | Módosított Ei. I. | Változás II. | Módosított Ei. II. | Változás III. | Módosított Ei. III. | Változás IV. | Módosított Ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Energia-megtakarítási Hatékonyság Szabályzata | 0000 | 011130 | K61/22 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
| | HÉSZ módosításának költségei | 0000 | 011130 | K61/22 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | -4 300 000 | 6 200 000 |
| | Szeméttelep monitoring terve | 0328 | 051040 | K61/22 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
| | Bölcsőde tervezési díja | | | K61/22 | 1 400 857 | 0 | 1 400 857 | 0 | 1 400 857 | 0 | 1 400 857 | -1 400 857 | 0 |
| **1.** | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** | | | **K61** | **15 900 857** | **0** | **15 900 857** | **0** | **15 900 857** | **0** | **15 900 857** | **-9 700 857** | **6 200 000** |
| | Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2018/2019. | 4373 | 082061 | K62/33 572 | 1 811 024 | 0 | 1 811 024 | 0 | 1 811 024 | 0 | 1 811 024 | 0 | 1 811 024 |
| | TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal) | 6305 | 011130 | K62/33 | 86 536 848 | 0 | 86 536 848 | 0 | 86 536 848 | -3 152 211 | 83 384 637 | 735 979 | 84 120 616 |
| | Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl. | | 013350 | K62/33 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | -8 500 000 | 0 |
| v | Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése | 1101 | 096015 | K62/33 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | -75 000 | 0 |
| | TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elök.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsma) | 6304 | 082091 | K62/33 | 36 664 033 | 0 | 36 664 033 | -1 181 102 | 35 482 931 | -778 607 | 34 704 324 | -1 078 800 | 33 625 524 |
| | Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2018/2019. | 56981 | 082061 | K62/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 574 803 | 1 574 803 |
| f | DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav.progr. | 56700 | 063020 | K62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 786 799 | 582 786 799 |
| | TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész Dózsa Infra | 56304 | 082091 | K62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 800 | 79 800 |
| | Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek) | 0000 | 045120 | K62/4 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | -500 000 | 0 |
| | TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér) | 6301 | 066010 | K62/4 | 63 175 242 | 0 | 63 175 242 | 3 921 213 | 67 096 455 | 0 | 67 096 455 | 0 | 67 096 455 |
| | TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút) | 6302 | 045120 | K62/4 | 112 258 054 | 0 | 112 258 054 | -4 894 492 | 107 363 562 | -468 000 | 106 895 562 | 0 | 106 895 562 |
| | VP Pályázat Külterületi utak fejlesztése | 6603 | 042120 | K62/4 | 43 423 918 | 0 | 43 423 918 | 0 | 43 423 918 | 0 | 43 423 918 | -80 000 | 43 343 918 |
| v | TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) | 6303 | 013350 | K62/4 | 76 204 127 | 0 | 76 204 127 | 0 | 76 204 127 | 0 | 76 204 127 | 0 | 76 204 127 |
| | Közfoglalkoztatás - Start mintaprogram | 58201 | 041237 | K62/4 | 0 | 0 | 0 | 5 612 700 | 5 612 700 | 0 | 5 612 700 | -5 612 700 | 0 |
| v | Komp 2019/2020. évi ber. (Révház, komp-lejáró) | 56203 | 045230 | K62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 811 098 | 8 811 098 | 0 | 8 811 098 |
| **2.** | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | | | **K62** | **429 148 246** | **0** | **429 148 246** | **3 458 319** | **432 606 565** | **4 412 280** | **437 018 845** | **569 330 881** | **1 006 349 726** |
| | Nagyértékű Informatikai, elektronikai beszerzések | 51002 | 011130 | K63/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 980 | 226 980 |
| | ASP rendszerhez csatl. | 6500 | 011130 | K63/11 | 1 811 166 | 0 | 1 811 166 | 991 038 | 2 802 204 | -2 588 801 | 213 403 | -213 403 | 0 |
| | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések | 50000 51002 | 011130, 091140, 082091 | K63/11 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | -588 000 | 1 812 000 | -1 137 848 | 674 152 |
| v | TOP-1.2.1-16 Társ.körny.turizmus | 6307 | 047320 | K63/11 | 0 | 0 | 0 | 1 181 102 | 1 181 102 | 0 | 1 181 102 | 0 | 1 181 102 |
| v | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz | 1101, 1104 | 096015 | K63/2 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | -100 000 | 0 |
| **3.** | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | | | **K63** | **4 311 166** | **0** | **4 311 166** | **2 172 140** | **6 483 306** | **-3 176 801** | **3 306 505** | **-1 224 271** | **2 082 234** |
| f | KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önereje | 6700 | 063020 | K64/12 | 47 687 129 | 0 | 47 687 129 | 0 | 47 687 129 | 0 | 47 687 129 | -47 687 129 | 0 |
| f | KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek | 6700 | 063020 | K64/12 | 345 394 290 | 0 | 345 394 290 | 0 | 345 394 290 | 0 | 345 394 290 | -345 394 290 | 0 |
| v | Konyha fejlesztési pályázat | 56001 | 096015 | K64/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 342 809 | 8 342 809 | -1 128 819 | 7 213 990 |
| v | Komp 2019/2020. évi ber. Csónakmotor vásárl. | 56203 | 045230 | K64/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 748 | 363 748 | 0 | 363 748 |
| | TOP-3.2.1-15 Épületenergetika | 56305 | 011130 | K64/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 315 340 | 8 315 340 |
| | Polg. Hiv. eszközbeszerzése | 1002 | 011130 | K64/12 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 588 000 | 888 000 | 0 | 888 000 |
| | TOP-5.3.1-16 Helyi ident. és kohézió | 56306 | 086090 | K64/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 360 | 1 178 360 |
| | Keller új elektromos hálózat, szekrény | 4372 | 082091 | K64/12 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | -3 500 000 | 0 |
| | VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játszótér Pályázat | 56600 | 086090 | K64/12 | 0 | 0 | 0 | 4 724 400 | 4 724 400 | 0 | 4 724 400 | 0 | 4 724 400 |
| | Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése | 8…., | 041237, 047320 | K64/12 | 0 | 0 | 0 | 1 531 260 | 1 531 260 | -1 178 360 | 352 900 | 0 | 352 900 |
| | Vagyonvédelem-fejlesztés (komp, iskolák, PMH, telep, temető) | | 013350 | K64/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| | Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz. | 50000 50001 | 011130 | K64/13 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 214 988 | 364 988 |
| | Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz. | 0202, 0203, 0204 | 074031, 072450, 072420 | K64/13 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | -253 543 | 46 457 |
| | Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák | 0007 | 066020 | K64/13 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | -100 000 | 0 |
| | Bútorok, berendezések, felszerelések | 1002 | 011130 | K64/13 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 356 688 | 1 356 688 |
| | Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz. | 1002 | 011130 | K64/13 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | -281 397 | 218 603 |
| | Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz. | 3000, 3001, 3002 | 091140 | K64/13 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | -4 893 | 95 107 |
| | Károly Óvoda gyerm.napi és kar-i játék-besz. | 3000, 3001, 3002 | 091110 | K64/13 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | -270 000 | 0 |
| | Keller kisértékű tárgyi eszk.besz. | 4372 | 082091 | K64/13 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 52 346 | 102 346 |
| | Tanyafejlesztési pályázat | 6020 | 042120 | K64/13 | 1 302 750 | 0 | 1 302 750 | 0 | 1 302 750 | 0 | 1 302 750 | 0 | 1 302 750 |
| v | TOP-1.2.1-16 Társ-i körny. és turizmus (Strand) | 56307 | 047320 | K64/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 600 | 1 071 600 |
| | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió | 6306 | 086090 | K64/13 | 8 662 676 | 0 | 8 662 676 | 0 | 8 662 676 | -173 657 | 8 489 019 | -3 077 615 | 5 411 404 |
| | EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm. | 6400 | 095020 | K64/13 | 14 115 514 | 0 | 14 115 514 | 0 | 14 115 514 | 0 | 14 115 514 | 0 | 14 115 514 |
| | VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat | 56601 | 072111 | K64/13 | 0 | 0 | 0 | 7 035 773 | 7 035 773 | 0 | 7 035 773 | 0 | 7 035 773 |
| | Közfoglalkozt. Program eszk.besz. | 58001 58201 | 041237 | K64/13 | 0 | 0 | 0 | 9 217 880 | 9 217 880 | 2 508 260 | 11 726 140 | -7 003 640 | 4 722 500 |
| | TOP-2.1.1-15 Barnamezős beruházás | 56302 | 045120 | K64/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 998 006 | 2 998 006 |
| | Ebtelep korszerűsítése | 56050 | 042180 | K64/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 701 | 393 701 |
| | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss. | 642 | 107080 | K64/13 | 8 883 987 | 0 | 8 883 987 | 0 | 8 883 987 | -8 883 987 | 0 | 0 | 0 |
| | TOP-4.3.1-15 Leromlott városrész (Beton) | 56304 | 082091 | K64/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 410 | 67 410 | 999 000 | 1 066 410 |
| v | Védőruha konyhákhoz | 1101, 1102, 1104, 1105 | 096015 | K64/13 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | -200 000 | 0 |
| v | Kompok, révek 2018/2019. évi pály. Szivattyú vásárlás | 56201 | 045230 | K64/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 155 000 |
| v | Konyhafejlesztési pályázat | 56001 | 096015 | K64/13 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 565 994 | 1 065 994 |
| | Tanyagondnoki kisbusz-vásárlás | 0401 | 107055 | K64/51 | 3 149 606 | 0 | 3 149 606 | 905 512 | 4 055 118 | 0 | 4 055 118 | 208 654 | 4 263 772 |
| **4.** | **Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése** | | | **K64** | **436 165 952** | **0** | **436 165 952** | **23 414 825** | **459 580 777** | **1 874 223** | **461 455 000** | **-392 391 649** | **69 063 351** |

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Rész-gazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. | Változás I. | Módosított Ei. I. | Változás II. | Módosított Ei. II. | Változás III. | Módosított Ei. III. | Változás IV. | Módosított Ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **Részesedések beszerzése** | | | **K65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA | | | K67/1, K67/11, K67/12 | 126 943 347 | 0 | 126 943 347 | 0 | 126 943 347 | 4 729 766 | 131 673 113 | -106 343 344 | 25 329 769 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | | | K67/2, K67/21, K67/22, K67/23 | 112 148 733 | 0 | 112 148 733 | -2 335 021 | 109 813 712 | -3 890 146 | 105 923 566 | -6 003 992 | 99 919 574 |
| **6.** | **Beruházások ÁFÁ-ja** | | | **K67** | **239 092 080** | **0** | **239 092 080** | **-2 335 021** | **236 757 059** | **839 620** | **237 596 679** | **-112 347 336** | **125 249 343** |
| **I.** | **BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN** | | | **K6** | **1 124 618 301** | **0** | **1 124 618 301** | **26 710 263** | **1 151 328 564** | **3 949 322** | **1 155 277 886** | **53 666 768** | **1 208 944 654** |
| | TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal) | 6305 | 011130 | K71/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 759 338 | 1 759 338 | 0 | 1 759 338 |
| | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közösség. | 56401 | 107080 | K71/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 243 | 889 243 |
| | Gimnázium épület felújítása | 0303 | 013350 | K71/33 | 15 748 032 | 0 | 15 748 032 | 0 | 15 748 032 | 0 | 15 748 032 | -7 874 016 | 7 874 016 |
| | Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából | 0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316 | 013350 | K71/33 | 19 595 779 | 0 | 19 595 779 | 0 | 19 595 779 | 10 206 000 | 29 801 779 | -29 272 267 | 529 512 |
| | Polgárm. Hivatal épület felújítása | 50000 | 011130 | K71/33 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | -946 054 | 3 053 946 |
| | Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló) | 3000,3001, 3002 | 091140 | K71/33 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | -240 000 | 210 000 | -210 000 | 0 |
| | Keller fűtési rendszer felújítása, csőcsere | 4372 | 082091 | K71/33 | 500 000 | -308 766 | 191 234 | 0 | 191 234 | 0 | 191 234 | -191 234 | 0 |
| | Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása | 6000 | 011130 | K71/33 | 949 765 | 0 | 949 765 | 0 | 949 765 | -319 765 | 630 000 | 0 | 630 000 |
| | Közművelődési érdekeltségnövelő 2018/2019. | 6101 | 082091 | K71/33 | 725 984 | 0 | 725 984 | 0 | 725 984 | 0 | 725 984 | 0 | 725 984 |
| | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft | 6300 | 082091 | K71/33 | 10 618 095 | 0 | 10 618 095 | 0 | 10 618 095 | -240 970 | 10 377 125 | -3 943 | 10 373 182 |
| v | Konyhafejlesztési pályázat | 6001 | 096015 | K71/33 | 0 | 38 632 874 | 38 632 874 | 0 | 38 632 874 | -8 342 809 | 30 290 065 | 0 | 30 290 065 |
| | Ebtelep korszerűsítése | 56050 | 042180 | K71/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 543 307 | 3 543 307 |
| | Önkorm-i fejlesztési pályázatok önereje | 0000 | 011130 | K71/4 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 |
| | Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e | 0000 | 063020 | K71/4 | 5 856 998 | 0 | 5 856 998 | 0 | 5 856 998 | 0 | 5 856 998 | 832 265 | 6 689 263 |
| | Polgármesteri Hivatal felújítás | 51301 | 011130 | K71/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 200 | 498 200 |
| v | TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus | 6307 | 047320 | K71/4 | 92 496 760 | 0 | 92 496 760 | 0 | 92 496 760 | -3 230 129 | 89 266 631 | -1 071 600 | 88 195 031 |
| **7.** | **Ingatlanok felújítása** | | | **K71** | **153 441 413** | **38 324 108** | **191 765 521** | **0** | **191 765 521** | **-408 335** | **191 357 186** | **-36 306 099** | **155 051 087** |
| v | Komp 2018/2019. évi pály. Komp-felújítás | 6202 | 045230 | K73/5 | 16 253 000 | 0 | 16 253 000 | 0 | 16 253 000 | 0 | 16 253 000 | -471 000 | 15 782 000 |
| **8.** | **Egyéb tárgyi eszköz felújítás** | | | **K73** | **16 253 000** | **0** | **16 253 000** | **0** | **16 253 000** | **0** | **16 253 000** | **-471 000** | **15 782 000** |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA | | | K74/1 | 29 362 435 | 10 430 876 | 39 793 311 | 0 | 39 793 311 | -2 252 558 | 37 540 753 | -999 306 | 36 541 447 |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | | | K74/2 | 16 455 056 | -83 367 | 16 371 689 | 0 | 16 371 689 | 3 014 442 | 19 386 131 | -9 598 589 | 9 787 542 |
| **9.** | **Felújítások ÁFÁ-ja** | | | **K74** | **45 817 491** | **10 347 509** | **56 165 000** | **0** | **56 165 000** | **761 884** | **56 926 884** | **-10 597 895** | **46 328 989** |
| **II.** | **FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN** | | | **K7** | **215 511 904** | **48 671 617** | **264 183 521** | **0** | **264 183 521** | **353 549** | **264 537 070** | **-47 374 994** | **217 162 076** |
| | Lakáshoz jutás támogatása | 0000 | 061030 | 87/32 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | -4 531 000 | 1 469 000 |
| **III.** | **EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | | | **K8** | **0** | **0** | **0** | **6 000 000** | **6 000 000** | **0** | **6 000 000** | **-4 531 000** | **1 469 000** |
| | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0000 | 900060 | K9111/1 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 |
| | Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz. | 1002 | 011130 | K915/1 | 10 960 000 | 0 | 10 960 000 | 0 | 10 960 000 | 0 | 10 960 000 | -6 781 322 | 4 178 678 |
| | Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz. | 3360 | 091110 | K915/1 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | -615 815 | 425 585 |
| | Keller felhalmozási kiadásainak finansz. | 4372 | 082091 | K915/1 | 5 143 500 | -392 133 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | -4 621 387 | 129 980 |
| **IV.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | | **K9** | **23 544 900** | **-392 133** | **23 152 767** | **0** | **23 152 767** | **0** | **23 152 767** | **-12 018 524** | **11 134 243** |
| **V.** | **FELHALMOZÁSI TARTALÉK** | **000** | | **K513/12** | **5 000 000** | **-2 500 000** | **2 500 000** | **-2 302 022** | **197 978** | **0** | **197 978** | **-197 978** | **0** |
| **VI.** | **FEJLESZTÉSI ALAP** | **000** | | **K513/13** | **30 000 000** | **-10 000 000** | **20 000 000** | **0** | **20 000 000** | **0** | **20 000 000** | **-20 000 000** | **0** |
| | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | **1 398 675 105** | **35 779 484** | **1 434 454 589** | **30 408 241** | **1 464 862 830** | **4 302 871** | **1 469 165 701** | **-30 455 728** | **1 438 709 973** |
| | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | **1 398 675 105** | **35 779 484** | **1 434 454 589** | **30 408 241** | **1 464 862 830** | **4 302 871** | **1 469 165 701** | **-30 455 728** | **1 438 709 973** |
| | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Rész-gazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. | Változás I. | Módosított Ei. I. | Változás II. | Módosított Ei. II. | Változás III. | Módosított Ei. III. | Változás IV. | Módosított Ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Energia-megtakarítási Intézkedési Terv | 50000 | 011130 | K61/22 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
| | HÉSZ módosításának költségei | 50000 | 011130 | K61/22 | 10 500 000 | | 10 500 000 | | 10 500 000 | | 10 500 000 | -4 300 000 | 6 200 000 |
| | Szeméttelep monitoring terve | 50000 | 051040 | K61/22 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
| | Bölcsőde tervezési díja | 50000 | 011130 | K61/22 | 1 400 857 | | 1 400 857 | 0 | 1 400 857 | | 1 400 857 | -1 400 857 | 0 |
| **1.** | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** | | | **K61** | **15 900 857** | **0** | **15 900 857** | **0** | **15 900 857** | **0** | **15 900 857** | **-9 700 857** | **6 200 000** |
| | Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2018/2019. | 56980 | 082061 | K62/33 | 1 811 024 | | 1 811 024 | | 1 811 024 | | 1 811 024 | | 1 811 024 |
| | TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal) | 56305 | 011130 | K62/33 | 86 536 848 | | 86 536 848 | | 86 536 848 | -3 152 211 | 83 384 637 | 735 979 | 84 120 616 |
| | Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl. | 50000 | 045120 | K62/33 | 8 500 000 | | 8 500 000 | | 8 500 000 | | 8 500 000 | -8 500 000 | 0 |
| v | Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése | 51101 | 096015 | K62/33 | 75 000 | | 75 000 | | 75 000 | | 75 000 | -75 000 | 0 |
| | TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsma) | 56304 | 082091 | K62/33 | 36 664 033 | 0 | 36 664 033 | -1 181 102 | 35 482 931 | -778 607 | 34 704 324 | -1 078 800 | 33 625 524 |
| | Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2018/2019. | 56981 | 082061 | K62/33 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 574 803 | 1 574 803 |
| f | DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav.progr. | 56700 | 063020 | K62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 582 786 799 | 582 786 799 |
| | TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész Dózsa Infra | 56304 | 082091 | K62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 79 800 | 79 800 |
| | Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek) | 50000 | 045161 | K62/4 | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | -500 000 | 0 |
| | TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér) | 56301 | 066010 | K62/4 | 63 175 242 | | 63 175 242 | 3 921 213 | 67 096 455 | | 67 096 455 | | 67 096 455 |
| | TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút) | 56302 | 045120 | K62/4 | 112 258 054 | | 112 258 054 | -4 894 492 | 107 363 562 | -468 000 | 106 895 562 | | 106 895 562 |
| | VP Pályázat Külterületi utak fejlesztése | 56603 | 042120 | K62/4 | 43 423 918 | | 43 423 918 | | 43 423 918 | | 43 423 918 | -80 000 | 43 343 918 |
| v | TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) | 56303 | 013350 | K62/4 | 76 204 127 | 0 | 76 204 127 | | 76 204 127 | | 76 204 127 | | 76 204 127 |
| | Közfoglalkoztatás - Start mintaprogram | 58201 | 041237 | K62/4 | 0 | 0 | 0 | 5 612 700 | 5 612 700 | | 5 612 700 | -5 612 700 | 0 |
| v | Komp 2019/2020. évi ber. (Révház, komp-lejáró) | 56203 | 045230 | K62/4 | 0 | | 0 | | 0 | 8 811 098 | 8 811 098 | | 8 811 098 |
| **2.** | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | | | **K62** | **429 148 246** | **0** | **429 148 246** | **3 458 319** | **432 606 565** | **4 412 280** | **437 018 845** | **569 330 881** | **1 006 349 726** |
| | ASP rendszerhez csatl. | 56500 | 011130 | K63/11 | 1 811 166 | | 1 811 166 | 991 038 | 2 802 204 | -2 588 801 | 213 403 | -213 403 | 0 |
| | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések | 50000, 51002 | 011130 | K63/11 | 200 000 | | 200 000 | 0 | 200 000 | | 200 000 | -68 188 | 131 812 |
| | TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész (Dózsa Infra) | 56304 | 082091 | K63/11 | 0 | | 0 | 1 181 102 | 1 181 102 | | 1 181 102 | | 1 181 102 |
| **3.** | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | | | **K63** | **2 011 166** | **0** | **2 011 166** | **2 172 140** | **4 183 306** | **-2 588 801** | **1 594 505** | **-281 591** | **1 312 914** |
| f | KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önereje | 56700 | 063020 | K64/12 | 47 687 129 | | 47 687 129 | | 47 687 129 | | 47 687 129 | -47 687 129 | 0 |
| f | KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek | 56700 | 063020 | K64/12 | 345 394 290 | | 345 394 290 | | 345 394 290 | | 345 394 290 | -345 394 290 | 0 |
| v | Konyha fejlesztési pályázat | 56001 | 096015 | K64/12 | 0 | | 0 | | 0 | 8 342 809 | 8 342 809 | -1 128 819 | 7 213 990 |
| v | Komp 2019/2020. évi ber. Csónakmotor vásárl. | 56203 | 045230 | K64/12 | 0 | | 0 | | 0 | 363 748 | 363 748 | | 363 748 |
| | TOP-3.2.1-15 Épületenergetika | 56305 | 011130 | K64/12 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 315 340 | 8 315 340 |
| | TOP-5.3.1-16 Helyi ident. és kohézió | 56306 | 086090 | K64/12 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 178 360 | 1 178 360 |
| | VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játszótér Pályázat | 56600 | 086090 | K64/12 | 0 | | 0 | 4 724 400 | 4 724 400 | | 4 724 400 | | 4 724 400 |
| | Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése | 58…., | 041237, 047320 | K64/12 | 0 | | 0 | 1 531 260 | 1 531 260 | -1 178 360 | 352 900 | | 352 900 |
| | Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz. | 50000, 50001 | 011130 | K64/13 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | | 150 000 | 214 988 | 364 988 |
| | Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz. | 50202, 50203, 50204 | 074031, 072450, 072420 | K64/13 | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | -253 543 | 46 457 |
| | Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák | 50007 | 066020 | K64/13 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | -100 000 | 0 |
| | Tanyafejlesztési pályázat | 56020 | 042120 | K64/13 | 1 302 750 | | 1 302 750 | | 1 302 750 | | 1 302 750 | | 1 302 750 |
| v | TOP-1.2.1-16 Társ-i körny. és turizmus (Strand) | 56307 | 047320 | K64/13 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 071 600 | 1 071 600 |
| | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió | 56306 | 086090 | K64/13 | 8 662 676 | | 8 662 676 | | 8 662 676 | -173 657 | 8 489 019 | -3 077 615 | 5 411 404 |
| | EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm. | 56400 | 095020 | K64/13 | 14 115 514 | | 14 115 514 | | 14 115 514 | | 14 115 514 | | 14 115 514 |
| | VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat | 56601 | 072111 | K64/13 | 0 | | 0 | 7 035 773 | 7 035 773 | | 7 035 773 | | 7 035 773 |
| | Közfoglalkozt. Program eszk.besz. | 58001, 58201 | 041237 | K64/13 | 0 | | 0 | 9 217 880 | 9 217 880 | 2 508 260 | 11 726 140 | -7 003 640 | 4 722 500 |
| | TOP-2.1.1-15 Barnamezős beruházás | 56302 | 045120 | K64/13 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 998 006 | 2 998 006 |
| | Ebtelep korszerűsítése | 56050 | 042180 | K64/13 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 393 701 | 393 701 |
| | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss. | 56401 | 107080 | K64/13 | 8 883 987 | | 8 883 987 | | 8 883 987 | -8 883 987 | 0 | | 0 |
| | TOP-4.3.1-15 Leromlott városrész (Beton) | 56304 | 082091 | K64/13 | 0 | | 0 | | 0 | 67 410 | 67 410 | 999 000 | 1 066 410 |
| v | Kompok, révek 2018/2019. évi pály. Szivattyú vásárlás | 56201 | 045230 | K64/13 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 155 000 | 155 000 |
| v | Konyhafejlesztési pályázat | 56001 | 096015 | K64/13 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 980 000 | 980 000 |
| | Tanyagondnoki kisbusz-vásárlás | 50401 | 107055 | K64/51 | 3 149 606 | | 3 149 606 | 905 512 | 4 055 118 | | 4 055 118 | 208 654 | 4 263 772 |
| **4.** | **Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése** | | | **K64** | **429 745 952** | **0** | **429 745 952** | **23 414 825** | **453 160 777** | **1 046 223** | **454 207 000** | **-388 130 387** | **66 076 613** |

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Rész-gazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. | Változás I. | Módosított Ei. I. | Változás II. | Módosított Ei. II. | Változás III. | Módosított Ei. III. | Változás IV. | Módosított Ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **Részesedések beszerzése** | | | **K65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA | | | K67/1, K67/11, K67/12 | 126 727 347 | 0 | 126 727 347 | 0 | 126 727 347 | 4 729 766 | 131 457 113 | -106 150 563 | 25 306 550 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | | | K67/2, K67/21, K67/22, | 110 010 333 | 0 | 110 010 333 | -2 335 021 | 107 675 312 | -3 954 946 | 103 720 366 | -4 778 977 | 98 941 389 |
| **6.** | **Beruházások ÁFÁ-ja** | | | **K67** | **236 737 680** | **0** | **236 737 680** | **-2 335 021** | **234 402 659** | **774 820** | **235 177 479** | **-110 929 540** | **124 247 939** |
| **I.** | **BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN** | | | **K6** | **1 113 543 901** | **0** | **1 113 543 901** | **26 710 263** | **1 140 254 164** | **3 644 522** | **1 143 898 686** | **60 288 506** | **1 204 187 192** |
| | TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal) | 56305 | 011130 | K71/33 | 0 | | 0 | | 0 | 1 759 338 | 1 759 338 | | 1 759 338 |
| | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közösség. | 56401 | 107080 | K71/33 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 889 243 | 889 243 |
| | Gimnázium épület felújítása | 50303 | 013350 | K71/33 | 15 748 032 | | 15 748 032 | | 15 748 032 | | 15 748 032 | -7 874 016 | 7 874 016 |
| | Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából | 50310, 50312 | 013350 | K71/33 | 19 595 779 | | 19 595 779 | | 19 595 779 | 10 206 000 | 29 801 779 | -29 272 267 | 529 512 |
| | Polgárm. Hivatal épület felújítása | 50000 | 011130 | K71/33 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 053 946 | 3 053 946 |
| | Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása | 56000 | 011130 | K71/33 | 949 765 | | 949 765 | | 949 765 | -319 765 | 630 000 | | 630 000 |
| | Közművelődési érdekeltségnövelő 2018/2019. | 56101 | 082091 | K71/33 | 725 984 | | 725 984 | | 725 984 | | 725 984 | | 725 984 |
| | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft | 56300 | 082091 | K71/33 | 10 618 095 | | 10 618 095 | | 10 618 095 | -240 970 | 10 377 125 | -3 943 | 10 373 182 |
| v | Konyhafejlesztési pályázat | 56001 | 096015 | K71/33 | 0 | 38 632 874 | 38 632 874 | | 38 632 874 | -8 342 809 | 30 290 065 | | 30 290 065 |
| | Ebtelep korszerűsítése | 56050 | 042180 | K71/4 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 543 307 | 3 543 307 |
| | Önkorm-i fejlesztési pályázatok önereje | 50000 | 011130 | K71/4 | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 |
| | Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e | 50000 | 063020 | K71/4 | 5 856 998 | | 5 856 998 | | 5 856 998 | | 5 856 998 | 832 265 | 6 689 263 |
| | Polgármesteri Hivatal felújítás | 51301 | 011130 | K71/4 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 498 200 | 498 200 |
| v | TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus | 56307 | 047320 | K71/4 | 92 496 760 | | 92 496 760 | | 92 496 760 | -3 230 129 | 89 266 631 | -1 071 600 | 88 195 031 |
| **7.** | **Ingatlanok felújítása** | | | **K71** | **148 491 413** | **38 632 874** | **187 124 287** | **0** | **187 124 287** | **-168 335** | **186 955 952** | **-31 904 865** | **155 051 087** |
| v | Komp 2018/2019. évi pály. Komp-felújítás | 56201 | 045230 | K73/5 | 16 253 000 | | 16 253 000 | | 16 253 000 | | 16 253 000 | -471 000 | 15 782 000 |
| **8.** | **Egyéb tárgyi eszköz felújítás** | | | **K73** | **16 253 000** | **0** | **16 253 000** | **0** | **16 253 000** | **0** | **16 253 000** | **-471 000** | **15 782 000** |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA | | | K74/1 | 29 362 435 | 10 430 876 | 39 793 311 | 0 | 39 793 311 | -2 252 558 | 37 540 753 | -999 306 | 36 541 447 |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | | | K74/2 | 15 118 556 | 0 | 15 118 556 | 0 | 15 118 556 | 3 079 242 | 18 197 798 | -8 410 256 | 9 787 542 |
| **9.** | **Felújítások ÁFÁ-ja** | | | **K74** | **44 480 991** | **10 430 876** | **54 911 867** | **0** | **54 911 867** | **826 684** | **55 738 551** | **-9 409 562** | **46 328 989** |
| **II.** | **FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN** | | | **K7** | **209 225 404** | **49 063 750** | **258 289 154** | **0** | **258 289 154** | **658 349** | **258 947 503** | **-41 785 427** | **217 162 076** |
| | Lakáshoz jutás támogatása | 50000 | 061030 | 87/32 | 0 | | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 | -4 531 000 | 1 469 000 |
| **III.** | **EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | | | **K8** | **0** | **0** | **0** | **6 000 000** | **6 000 000** | **0** | **6 000 000** | **-4 531 000** | **1 469 000** |
| | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 50000 | 900060 | K911/1 | 6 400 000 | | 6 400 000 | | 6 400 000 | | 6 400 000 | | 6 400 000 |
| | Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz. | 51002 | 011130 | K915/1 | 10 960 000 | 0 | 10 960 000 | 0 | 10 960 000 | 0 | 10 960 000 | -6 781 322 | 4 178 678 |
| | Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz. | 53360 | 091110 | K915/1 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | 0 | 1 041 400 | -615 815 | 425 585 |
| | Keller felhalmozási kiadásainak finansz. | 54372 | 082091 | K915/1 | 5 143 500 | -392 133 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | 0 | 4 751 367 | -4 621 387 | 129 980 |
| **IV.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | | **K9** | **23 544 900** | **-392 133** | **23 152 767** | **0** | **23 152 767** | **0** | **23 152 767** | **-12 018 524** | **11 134 243** |
| **V.** | **FELHALMOZÁSI TARTALÉK** | **50000** | | **K513/12** | **5 000 000** | **-2 500 000** | **2 500 000** | **-2 302 022** | **197 978** | | **197 978** | **-197 978** | **0** |
| **VI.** | **FEJLESZTÉSI ALAP** | **50000** | | **K513/13** | **30 000 000** | **-10 000 000** | **20 000 000** | | **20 000 000** | | **20 000 000** | **-20 000 000** | **0** |
| | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | **1 381 314 205** | **36 171 617** | **1 417 485 822** | **30 408 241** | **1 447 894 063** | **4 302 871** | **1 452 196 934** | **-18 244 423** | **1 433 952 511** |
| | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | **1 381 314 205** | **36 171 617** | **1 417 485 822** | **30 408 241** | **1 447 894 063** | **4 302 871** | **1 452 196 934** | **-18 244 423** | **1 433 952 511** |
| | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Rész-gazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. | Változás I. | Módosított Ei. I. | Változás II. | Módosított Ei. II. | Változás III. | Módosított Ei. III. | Változás IV. | Módosított Ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** | | | **K61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | | | **K62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Nagyértékű Informatikai, elektronikai beszerzések | 51002 | 011130 | K63/1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 226 980 | 226 980 |
| | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések | 50000 51002 | 011130 | K63/11 | 2 200 000 | | 2 200 000 | | 2 200 000 | -588 000 | 1 612 000 | -1 069 660 | 542 340 |
| v | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz | 51101, 51104 | 096015 | K63/2 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | -100 000 | 0 |
| **3.** | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | | | **K63** | **2 300 000** | **0** | **2 300 000** | **0** | **2 300 000** | **-588 000** | **1 712 000** | **-942 680** | **769 320** |
| | Polg. Hiv. eszközbeszerzése | 51002 | 011130 | K64/12 | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | 588 000 | 888 000 | | 888 000 |
| | Bútorok, berendezések, felszerelések | 51002 | 011130 | K64/13 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 356 688 | 1 356 688 |
| | Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz. | 51002 | 011130 | K64/13 | 500 000 | 0 | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | -281 397 | 218 603 |
| v | Védőruha konyhákhoz | 51101, 51102, 51104 | 096015 | K64/13 | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | -200 000 | 0 |
| v | Konyhafejlesztési pályázat | 56001 | 096015 | K64/13 | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | -414 006 | 85 994 |
| **4.** | **Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése** | | | **K64** | **2 500 000** | **0** | **2 500 000** | **0** | **2 500 000** | **588 000** | **3 088 000** | **-538 715** | **2 549 285** |
| **5.** | **Részesedések beszerzése** | | | **K65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA | | | K67/1, K67/11, K67/12 | 216 000 | 0 | 216 000 | 0 | 216 000 | 0 | 216 000 | -192 781 | 23 219 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | | | K67/2, K67/21, K67/22, | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | -219 927 | 860 073 |
| **6.** | **Beruházások ÁFÁ-ja** | | | **K67** | **1 296 000** | **0** | **1 296 000** | **0** | **1 296 000** | **0** | **1 296 000** | **-412 708** | **883 292** |
| **I.** | **BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN** | | | **K6** | **6 096 000** | **0** | **6 096 000** | **0** | **6 096 000** | **0** | **6 096 000** | **-1 894 103** | **4 201 897** |
| | Polgárm. Hivatal épület felújítása | 50000 | 011130 | K71/33 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | -4 000 000 | 0 |
| **7.** | **Ingatlanok felújítása** | | | **K71** | **4 000 000** | **0** | **4 000 000** | **0** | **4 000 000** | **0** | **4 000 000** | **-4 000 000** | **0** |
| **8.** | **Egyéb tárgyi eszköz felújítás** | | | **K73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | | | K74/2 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | -1 080 000 | 0 |
| **9.** | **Felújítások ÁFÁ-ja** | | | **K74** | **1 080 000** | **0** | **1 080 000** | **0** | **1 080 000** | **0** | **1 080 000** | **-1 080 000** | **0** |
| **II.** | **FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN** | | | **K7** | **5 080 000** | **0** | **5 080 000** | **0** | **5 080 000** | **0** | **5 080 000** | **-5 080 000** | **0** |
| **III.** | **EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | | | **K8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **IV.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | | **K9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **V.** | **FELHALMOZÁSI TARTALÉK** | 000 | | **K513/12** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** |
| **VI.** | **FEJLESZTÉSI ALAP** | 000 | | **K513/13** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **-6 974 103** | **4 201 897** |
| | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **0** | **11 176 000** | **-6 974 103** | **4 201 897** |
| | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Károly Óvoda 2019. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Rész-gazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. | Változás I. | Módosított Ei. I. | Változás II. | Módosított Ei. II. | Változás III. | Módosított Ei. III. | Változás IV. | Módosított Ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** | | | **K61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | | | **K62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | | | **K63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Óvoda eszközbeszerzése | 53000 | 091140 | K64/12 | 0 | | 0 | | 0 | 240 000 | 240 000 | | 240 000 |
| | Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz. | 53000 53002 | 091140 | K64/13 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | -4 893 | 95 107 |
| | Károly Óvoda gyerm.napi és kar-i játék-besz. | 53000 | 091110 | K64/13 | 270 000 | | 270 000 | | 270 000 | | 270 000 | -270 000 | 0 |
| **4.** | **Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése** | | | **K64** | **370 000** | **0** | **370 000** | **0** | **370 000** | **240 000** | **610 000** | **-274 893** | **335 107** |
| **5.** | **Részesedések beszerzése** | | | **K65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | | | K67/2, K67/21, K67/22, | 99 900 | 0 | 99 900 | 0 | 99 900 | 64 800 | 164 700 | -74 222 | 90 478 |
| **6.** | **Beruházások ÁFÁ-ja** | | | **K67** | **99 900** | **0** | **99 900** | **0** | **99 900** | **64 800** | **164 700** | **-74 222** | **90 478** |
| **I.** | **BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN** | | | **K6** | **469 900** | **0** | **469 900** | **0** | **469 900** | **304 800** | **774 700** | **-349 115** | **425 585** |
| | Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, kerékpár-tároló, egyéb) | 3000,3001, 3002 | 091140 | K71/33 | 450 000 | | 450 000 | | 450 000 | -240 000 | 210 000 | -210 000 | 0 |
| **7.** | **Ingatlanok felújítása** | | | **K71** | **450 000** | **0** | **450 000** | **0** | **450 000** | **-240 000** | **210 000** | **-210 000** | **0** |
| **8.** | **Egyéb tárgyi eszköz felújítás** | | | **K73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | | 091140 | K74/2 | 121 500 | 0 | 121 500 | 0 | 121 500 | -64 800 | 56 700 | -56 700 | 0 |
| **9.** | **Felújítások ÁFÁ-ja** | | | **K74** | **121 500** | **0** | **121 500** | **0** | **121 500** | **-64 800** | **56 700** | **-56 700** | **0** |
| **II.** | **FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN** | | | **K7** | **571 500** | **0** | **571 500** | **0** | **571 500** | **-304 800** | **266 700** | **-266 700** | **0** |
| **III.** | **EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | | | **K8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **IV.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | | **K9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **V.** | **FELHALMOZÁSI TARTALÉK** | **000** | | **K513/12** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** |
| **VI.** | **FEJLESZTÉSI ALAP** | **000** | | **K513/13** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | **1 041 400** | **0** | **1 041 400** | **0** | **1 041 400** | **0** | **1 041 400** | **-615 815** | **425 585** |
| | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | **1 041 400** | **0** | **1 041 400** | **0** | **1 041 400** | **0** | **1 041 400** | **-615 815** | **425 585** |
| | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2019. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Rész-gazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. | Változás I. | Módosított Ei. I. | Változás II. | Módosított Ei. II. | Változás III. | Módosított Ei. III. | Változás IV. | Módosított Ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** | | | **K61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | | | **K62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | | | **K63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Keller új elektromos hálózat, szekrény | 4372 | 082091 | K64/12 | 3 500 000 | | 3 500 000 | | 3 500 000 | | 3 500 000 | -3 500 000 | 0 |
| | Keller kisértékű tárgyi eszk.besz. | 4372 | 082091 | K64/13 | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | 52 346 | 102 346 |
| **4.** | **Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése** | | | **K64** | **3 550 000** | **0** | **3 550 000** | **0** | **3 550 000** | **0** | **3 550 000** | **-3 447 654** | **102 346** |
| **5.** | **Részesedések beszerzése** | | | **K65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | | | K67/2, K67/21, K67/22, K67/23 | 958 500 | 0 | 958 500 | 0 | 958 500 | 0 | 958 500 | -930 866 | 27 634 |
| **6.** | **Beruházások ÁFÁ-ja** | | | **K67** | **958 500** | **0** | **958 500** | **0** | **958 500** | **0** | **958 500** | **-930 866** | **27 634** |
| **I.** | **BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN** | | | **K6** | **4 508 500** | **0** | **4 508 500** | **0** | **4 508 500** | **0** | **4 508 500** | **-4 378 520** | **129 980** |
| | Keller fűtési rendszer felújítása, csőcsere | 4372 | 082091 | K71/33 | 500 000 | -308 766 | 191 234 | | 191 234 | | 191 234 | -191 234 | 0 |
| **7.** | **Ingatlanok felújítása** | | | **K71** | **500 000** | **-308 766** | **191 234** | **0** | **191 234** | **0** | **191 234** | **-191 234** | **0** |
| **8.** | **Egyéb tárgyi eszköz felújítás** | | | **K73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | | | K74/2 | 135 000 | -83 367 | 51 633 | 0 | 51 633 | 0 | 51 633 | -51 633 | 0 |
| **9.** | **Felújítások ÁFÁ-ja** | | | **K74** | **135 000** | **-83 367** | **51 633** | **0** | **51 633** | **0** | **51 633** | **-51 633** | **0** |
| **II.** | **FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN** | | | **K7** | **635 000** | **-392 133** | **242 867** | **0** | **242 867** | **0** | **242 867** | **-242 867** | **0** |
| **III.** | **EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | | | **K8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **IV.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | | **K9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **V.** | **FELHALMOZÁSI TARTALÉK** | 000 | | **K513/12** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** |
| **VI.** | **FEJLESZTÉSI ALAP** | 000 | | **K513/13** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | **5 143 500** | **-392 133** | **4 751 367** | **0** | **4 751 367** | **0** | **4 751 367** | **-4 621 387** | **129 980** |
| | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | **5 143 500** | **-392 133** | **4 751 367** | **0** | **4 751 367** | **0** | **4 751 367** | **-4 621 387** | **129 980** |
| | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

# Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált mérlegének IV. számú módosítása

*Ft*

## Bevételek

| Rovat | Megnevezés | Eredeti ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Működési célú bevételek** | | | | | | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 538 295 526 | 17 945 232 | 556 240 758 | 87 961 219 | 644 201 977 | 60 580 951 | 704 782 928 | -25 166 412 | 679 616 516 |
| B11 | ebből önkormányz.működ.támog. | 480 949 405 | 17 945 232 | 498 894 637 | -9 073 050 | 489 821 587 | 49 629 398 | 539 450 985 | -3 732 662 | 535 718 323 |
| B16 | ebből egyéb működ.támog. | 57 346 121 | 0 | 57 346 121 | 97 034 269 | 154 380 390 | 10 951 553 | 165 331 943 | -21 433 750 | 143 898 193 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 189 538 497 | 0 | 189 538 497 | 122 210 594 | 311 749 091 | -16 640 215 | 295 108 876 | -43 110 783 | 251 998 093 |
| | ebből átengedett központi bevétel | 15 006 524 | 0 | 15 006 524 | 16 423 111 | 31 429 635 | -10 267 524 | 21 162 111 | -4 968 119 | 16 193 992 |
| | ebből egyéb közhatalmi bevétel | 174 531 973 | 0 | 174 531 973 | 105 787 483 | 280 319 456 | -6 372 691 | 273 946 765 | -38 142 664 | 235 804 101 |
| B4 | Működési bevételek | 138 759 405 | 0 | 138 759 405 | 12 107 441 | 150 866 846 | 13 470 040 | 164 336 886 | -56 468 734 | 107 868 152 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 054 854 | 0 | 9 054 854 | 0 | 9 054 854 | 409 099 | 9 463 953 | 0 | 9 463 953 |
| | Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása | | -25 180 741 | -25 180 741 | 11 306 715 | -13 874 026 | 19 603 536 | 5 729 510 | 89 644 232 | 95 373 742 |
| **Működési bevételek Összesen** | | **875 648 282** | **-7 235 509** | **868 412 773** | **233 585 969** | **1 101 998 742** | **77 423 411** | **1 179 422 153** | **-35 101 697** | **1 144 320 456** |
| **2. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről átcsoportosítása felhalmozásra (Szoc. norm.) | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 456 944 657 | 0 | 456 944 657 | 35 714 956 | 492 659 613 | 8 624 355 | 501 283 968 | 198 861 536 | 700 145 504 |
| B21 | ebből Felhalmozási célú önkorm. Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 339 877 | 7 339 877 | 2 000 000 | 9 339 877 |
| B25 | ebből Egyéb felhalmozási támog. | 456 944 657 | 0 | 456 944 657 | 35 714 956 | 492 659 613 | 1 284 478 | 493 944 091 | 196 861 536 | 690 805 627 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 3 738 470 | 560 000 | 4 298 470 | 0 | 4 298 470 | 12 193 708 | 16 492 178 | -4 033 350 | 12 458 828 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 569 691 | 0 | 7 569 691 | 0 | 7 569 691 | 611 136 | 8 180 827 | 0 | 8 180 827 |
| B407 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése | 156 305 782 | 10 430 876 | 166 736 658 | 0 | 166 736 658 | 2 477 208 | 169 213 866 | -123 621 158 | 45 592 708 |
| | Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása | 0 | 25 180 741 | 25 180 741 | -11 306 715 | 13 874 026 | -19 603 536 | -5 729 510 | -89 644 232 | -95 373 742 |
| **Felhalmozási bevételek Összesen** | | **624 558 600** | **36 171 617** | **660 730 217** | **30 408 241** | **691 138 458** | **4 302 871** | **695 441 329** | **-18 437 204** | **677 004 125** |
| **3. Finanszírozási célú bevételek** | | | | | | | | | | |
| B8111/2 | Hitel felvétel működésre | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| B8111/1 | Hitel felvétel felhalmozásra | 42 224 318 | 0 | 42 224 318 | 0 | 42 224 318 | 0 | 42 224 318 | 0 | 42 224 318 |
| B8131/1 | Működési maradvány | 118 666 461 | 0 | 118 666 461 | 0 | 118 666 461 | 0 | 118 666 461 | 0 | 118 666 461 |
| B8131/2 | Felhalmozási maradvány | 714 747 287 | 0 | 714 747 287 | 0 | 714 747 287 | 0 | 714 747 287 | 0 | 714 747 287 |
| B814 | Áht-on belüli megelőlegezés | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| B816/2 | Működési támogatás | 424 804 621 | 0 | 424 804 621 | 2 000 000 | 426 804 621 | 4 426 468 | 431 231 089 | -48 648 713 | 382 582 376 |
| B816/1 | Felhalmozási támogatás | 17 144 900 | -392 133 | 16 752 767 | 0 | 16 752 767 | 0 | 16 752 767 | -12 018 524 | 4 734 243 |
| B817 | Lekötött bankbetét elhelyezése | | | 0 | | 0 | | 0 | 23 905 599 | 23 905 599 |
| **Finanszírozási bevételek Összesen** | | **1 342 587 587** | **-392 133** | **1 342 195 454** | **2 000 000** | **1 344 195 454** | **4 426 468** | **1 348 621 922** | **-36 761 638** | **1 311 860 284** |
| **Bevételek Összesen** | | **2 842 794 469** | **28 543 975** | **2 871 338 444** | **265 994 210** | **3 137 332 654** | **86 152 750** | **3 223 485 404** | **-90 300 539** | **3 133 184 865** |
| **ebből Működési célú** | | **1 444 119 364** | **-7 235 509** | **1 436 883 855** | **235 585 969** | **1 672 469 824** | **81 849 879** | **1 754 319 703** | **-59 844 811** | **1 694 474 892** |
| **ebből Felhalmozási célú** | | **1 398 675 105** | **35 779 484** | **1 434 454 589** | **30 408 241** | **1 464 862 830** | **4 302 871** | **1 469 165 701** | **-30 455 728** | **1 438 709 973** |
| **Működési célú költségvetési egyenleg** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Felhalmozási célú költségvetési egyenleg** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési egyenleg** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Kiadások

| Rovat | Megnevezés | Eredeti ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Működési célú kiadások** | | | | | | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 394 720 826 | | 394 720 826 | 81 903 619 | 476 624 445 | 8 731 759 | 485 356 204 | -45 005 908 | 440 350 296 |
| K2 | Munkaadói járulék | 74 823 116 | | 74 823 116 | 18 792 970 | 93 616 086 | 827 695 | 94 443 781 | -10 856 062 | 83 587 719 |
| K3 | Dologi kiadások | 303 912 725 | | 303 912 725 | 55 208 008 | 359 120 733 | 62 779 364 | 421 900 097 | -17 464 481 | 404 435 616 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 213 000 | | 35 213 000 | -6 000 000 | 29 213 000 | -4 500 000 | 24 713 000 | -11 941 036 | 12 771 964 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 168 055 065 | -7 235 509 | 160 819 556 | 23 681 372 | 184 500 928 | 39 584 593 | 224 085 521 | -14 433 840 | 209 651 681 |
| K502 | ebből Elvonások és befizetések | 60 805 919 | -28 223 509 | 32 582 410 | 18 780 850 | 51 363 260 | 30 000 000 | 81 363 260 | -33 629 066 | 47 734 194 |
| K506 | ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb) | 19 499 146 | | 19 499 146 | 4 900 522 | 24 399 668 | 9 584 593 | 33 984 261 | -7 162 902 | 26 821 359 |
| K512 | ebből Pénzeszköz átadás | 82 750 000 | 23 488 000 | 106 238 000 | 40 000 | 106 278 000 | | 106 278 000 | 28 818 128 | 135 096 128 |
| K513/11 | ebből Működési tartalék | 5 000 000 | -2 500 000 | 2 500 000 | -40 000 | 2 460 000 | 0 | 2 460 000 | -2 460 000 | 0 |
| **Működési kiadások Összesen** | | **976 724 732** | **-7 235 509** | **969 489 223** | **173 585 969** | **1 143 075 192** | **107 423 411** | **1 250 498 603** | **-99 701 327** | **1 150 797 276** |
| **2. Felhalmozási célú kiadások** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 124 618 301 | 0 | 1 124 618 301 | 26 710 263 | 1 151 328 564 | 3 949 322 | 1 155 277 886 | 53 666 768 | 1 208 944 654 |
| K7 | Felújítások | 215 511 904 | 48 671 617 | 264 183 521 | 0 | 264 183 521 | 353 549 | 264 537 070 | -47 374 994 | 217 162 076 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | -4 531 000 | 1 469 000 |
| K513/12 | Fejlesztési Tartalék | 5 000 000 | -2 500 000 | 2 500 000 | -2 302 022 | 197 978 | 0 | 197 978 | -197 978 | 0 |
| K513/13 | Fejlesztési Alap | 30 000 000 | -10 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | -20 000 000 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási kiadások Összesen** | | **1 375 130 205** | **36 171 617** | **1 411 301 822** | **30 408 241** | **1 441 710 063** | **4 302 871** | **1 446 012 934** | **-18 437 204** | **1 427 575 730** |
| **3. Finanszírozási célú kiadások** | | | | | | | | | | |
| K9112 | Működési hitel törlesztése | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| K9111 | Felhalmozási hitel törlesztése | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 |
| K914 | Áht. belüli megelőleg. visszafiz. | 17 590 011 | | 17 590 011 | 0 | 17 590 011 | 0 | 17 590 011 | 0 | 17 590 011 |
| K915/2 | Működési támogatás | 424 804 621 | | 424 804 621 | 2 000 000 | 426 804 621 | 4 426 468 | 431 231 089 | -48 648 713 | 382 582 376 |
| K915/1 | Felhalmozási támogatás | 17 144 900 | -392 133 | 16 752 767 | 0 | 16 752 767 | 0 | 16 752 767 | -12 018 524 | 4 734 243 |
| K916 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 0 | | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | -30 000 000 | 30 000 000 | 88 505 229 | 118 505 229 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Finanszírozási kiadás Összesen** | | **490 939 532** | **-392 133** | **490 547 399** | **62 000 000** | **552 547 399** | **-25 573 532** | **526 973 867** | **27 837 992** | **554 811 859** |
| **Kiadások Összesen** | | **2 842 794 469** | **28 543 975** | **2 871 338 444** | **265 994 210** | **3 137 332 654** | **86 152 750** | **3 223 485 404** | **-90 300 539** | **3 133 184 865** |
| **ebből Működési célú** | | **1 444 119 364** | **-7 235 509** | **1 436 883 855** | **235 585 969** | **1 672 469 824** | **81 849 879** | **1 754 319 703** | **-59 844 811** | **1 694 474 892** |
| **ebből Felhalmozási célú** | | **1 398 675 105** | **35 779 484** | **1 434 454 589** | **30 408 241** | **1 464 862 830** | **4 302 871** | **1 469 165 701** | **-30 455 728** | **1 438 709 973** |

4.A. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

## 2018. évi tényleges maradvány felhasználása

Ft

| Sorsz. | A hiány finanszírozásának módja | Rész-gazda | Marad-vány típusa | Belső finanszírozás | | | | | Külső finanszírozás | | | Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Önkormányzat | Polg. Hiv. | Károly Ó. | Keller | Összesen | | | | |
| | Polg. Hiv. Födémfelújítás | 6000 | Felhalmozási maradvány | 1 206 201 | | | | | | | | |
| | Konyhafejlesztési pályázat | 6001 | | 36 701 230 | | | | | | | | |
| | Tanyafejlesztési program maradv. | 6020 | | 1 654 493 | | | | | | | | |
| | Közművelődési érdekelts.növelő 2018/19 | 6101 | | 922 000 | | | | | | | | |
| | Komp pályázat 2017/2018. pály. | 6201 | | 22 160 | | | | | | | | |
| | Komp pályázat 2018/2019. pály. | 6202 | | 15 277 820 | | | | | | | | |
| | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft | 6300 | | 13 484 980 | | | | | | | | |
| | TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog. | 6301 | | 80 232 557 | | | | | | | | |
| | TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog. | 6302 | | 142 567 729 | | | | | | | | |
| | TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog. | 6303 | | 76 830 226 | | | | | | | | |
| | TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra | 6304 | | 46 563 322 | | | | | | | | |
| | TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog. | 6305 | | 92 036 567 | | | | | | | | |
| | TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély) | 6306 | | 11 001 598 | | | | | | | | |
| | TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand) | 6307 | | 92 496 760 | | | | | | | | |
| | EFOP-3.9.2-16. Gyermekeink a jövő | 6400 | | 11 525 119 | | | | | | | | |
| | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss. | 6… | | 5 937 675 | | | | | | | | |
| | ASP rendszerhez csatl. Támogatása | 6500 | | 3 621 711 | | | | | | | | |
| | Kubinyi Ágoston program 2018/2019. | 6980 | | 2 300 000 | | | | | | | | |
| | Közfoglalkoztatási programok | 8…. | | 0 | | | | | | | | |
| | Lakbér elkülönített számla | | | 24 886 639 | | | | | | | | |
| | Összes kötelezettséggel terhelt felhalmozási maradvány | | | 659 268 787 | 0 | 0 | 0 | **659 268 787** | | | | |
| | Kötelezettséggel terhelt működési maradvány | | | 10 040 325 | 604 563 | 0 | 0 | **10 644 888** | | | | |
| **1** | **Összes tényleges kötelezettséggel terhelt maradvány** | | | **669 309 112** | **604 563** | **0** | **0** | **669 913 675** | | | **0** | **669 913 675** |
| 2 | Egyéb szabad felhalmozási maradvány | | | 55 478 500 | 0 | 0 | 0 | **55 478 500** | | | 0 | 55 478 500 |
| | Egyéb szabad működési maradvány | | | 89 859 994 | 16 248 879 | 1 829 457 | 83 243 | **108 021 573** | | | | 108 021 573 |
| | **Összes tényleges szabad maradvány** | | | **145 338 494** | **16 248 879** | **1 829 457** | **83 243** | **163 500 073** | | | | |
| 3 | Vállalkozási tevékenység maradványa | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | | 0 | 0 |
| | Felhalmozási maradvány összesen | | | 714 747 287 | 0 | 0 | 0 | **714 747 287** | | | | |
| | Működési maradvány összesen | | | 99 900 319 | 16 853 442 | 1 829 457 | 83 243 | **118 666 461** | | | | |
| **4** | **Összes maradvány igénybevétele** | | | **814 647 606** | **33 102 321** | **3 658 914** | **166 486** | **833 413 748** | **0** | **0** | **0** | **833 413 748** |
| 5 | Betét visszavonás | | | | | | | **0** | | | 0 | 0 |
| 6 | Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése | | | | | | | **0** | | | 0 | 0 |
| 7 | Hitelek felvétele | | | | | | | **0** | 25 000 000 | 25 365 769 | 50 365 769 | 50 365 769 |
| **8** | **Finanszírozás összesen** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25 000 000** | **25 365 769** | **50 365 769** | **50 365 769** |
| **9** | **Finanszírozási célú műveletek** | | | **814 647 606** | **33 102 321** | **3 658 914** | **166 486** | **851 575 327** | **25 000 000** | **25 365 769** | **50 365 769** | **901 941 096** |

## Mindszent Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi működési önfinanszirozó képessége

Ft

| Intézmények | Összes kiadás | Központi költségvetési támogatás B11 | Működési célú támogatás áh-n belüli B16 | Átengedett központi adó bevételek B354/21 | Közhatalmi bevételek B3 | Működési bevételek B4 | Működési célú átvett pénzeszközök B6 | Hitel-, kölcsön felvétel áh-on belülről B8112/2 | Maradvány B8131/1 | Áht-on belüli megelőlegezések B814 | Lekötött bankbetétek B817 | Intézmény finanszírozás-működési célra B816 | Felhalmozási és működési bevételek átcsop. | Költségvetési egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Önkormányzat | 1 213 507 437 | 535 718 323 | 126 771 376 | 16 193 992 | 235 804 101 | 45 474 532 | 9 365 453 | 25 000 000 | 99 900 319 | 0 | 23 905 599 | | 95 373 742 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | 295 687 820 | | 6 358 663 | | | 54 941 022 | | | 16 853 442 | | | 217 534 693 | | 0 |
| Károly Óvoda | 139 904 478 | | 5 326 051 | | | 1 838 211 | | | 1 829 457 | | | 130 910 759 | | 0 |
| Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ | 45 375 157 | | 5 442 103 | | | 5 614 387 | 98 500 | | 83 243 | | | 34 136 924 | | 0 |
| **MINDÖSSZESEN:** | **1 694 474 892** | **535 718 323** | **143 898 193** | **16 193 992** | **235 804 101** | **107 868 152** | **9 463 953** | **25 000 000** | **118 666 461** | **0** | **23 905 599** | **382 582 376** | **95 373 742** | **0** |

## Tartalék megoszlása

Ft

| Sorsz. | Tartalék | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | **Céltartalék** | |
| | vis maior | 0 |
| | katasztrófavédelem, polgárvédelmi feladatok | 0 |
| 2. | **Általános tartalék** | 0 |
| **Működési tartalék összesen** | | **0** |
| 3. | **Felhalmozási célú általános tartalék** | **0** |
| 4. | **Fejlesztési Alap** | **0** |
| **Fejlesztési tartalék összesen** | | **0** |
| **Mindösszesen** | | **0** |

6. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

## Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

| Sorsz | Részg. | Projekt megnevezése | Felhasználó intézmény | Adósságot keletkeztető ügylet Nettó összege | Adósságot keletkeztető ügylet ÁFA összege | Adósságot keletkeztető ügylet Bruttó összege | Projekt szerinti összesítő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Bölcsőde tervezési díja | Mindszent Város Önkormányzata | 1 400 857 | 378 231 | 1 779 088 | 1 779 088 |
| 2. | 6305 | TOP-3.2.1-15 Mindszent Önkormányzati Hivatal épületének energetikai | Mindszent Város Önkormányzata | 11 879 435 | 3 207 447 | 15 086 882 | 15 086 882 |
| 3. | | Körforgalom kialakításához ingatlan-vásárlás | Mindszent Város Önkormányzata | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 |
| 4. | 0401 | Tanyagondnoki kisbusz-vásárlás | Mindszent Város Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 0303 | Gimnázium épületének felújítása | Mindszent Város Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **ÖSSZESEN** | | **21 780 292** | **3 585 679** | **25 365 971** | **25 365 971** |

7.melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

## Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai éves bontásban

Ft

| Sorsz. | A többéves kihatással járó feladat és hitelintézet megnevezése | Hitelszerződés szerinti keretösszeg | Korábbi években felvett hitelösszeg | Korábbi években visszatörlesztett hitelösszeg | Folyó évben visszatörlesztett hitelösszeg | Folyó évben felvett vagy tervezett hitelösszeg | Következő évben igénybevehető hitelössszeg | Fennálló hitelösszeg | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Felhalmozási célú** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | OTP eszközvásárlási hitel | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 600 000 | 1 400 000 | **0** | **0** | 0 | 1 400 000 | | | | | | | |
| 2. | Takarékbank Zrt.<br>Pályázati önerő, felhalm.jell. Kiadások finanszírozása | 80 000 000 | 37 775 682 | 0 | 5 000 000 | 16 858 347 | **25 365 971** | 49 634 029 | 5 000 000 | 10 700 000 | 10 700 000 | 10 700 000 | 10 700 000 | 10 700 000 | 10 700 000 | 10 800 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Összesen** | **87 000 000** | **44 775 682** | **5 600 000** | **6 400 000** | **16 858 347** | **25 365 971** | **49 634 029** | **6 400 000** | **10 700 000** | **10 700 000** | **10 700 000** | **10 700 000** | **10 700 000** | **10 700 000** | **10 800 000** |

8. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

## Mindszent Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi létszámadatainak IV. számú módosítása

Fő

| Megnevezés | Teljes munkaidős | | | | | | | | | Rész-munkaidős | | | | | | | | | Összesen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. |
| ***Állományi létszám*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati feladatok | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** |
| Egészségügyi feladatok | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** |
| Általános Iskolai étkeztetéssel összefüggő korm.funkciók | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Óvodai étkeztetéssel összefüggő kormányzati funkciók | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Önkormányzat összesen** | **12,00** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | **12,00** | **0,90** | **0,00** | **0,90** | **0,00** | **0,90** | **0,00** | **0,90** | **0,00** | **0,90** | **12,90** | **0,00** | **12,90** | **0,00** | **12,90** | **0,00** | **12,90** | **0,00** | **12,90** |
| Önkormányzati hivatal működése | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** |
| Étkeztetési feladatok | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** |
| **Polgármesteri Hivatal összesen** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** |
| **Károly Óvoda** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** |
| **Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** |
| **Mindösszesen:** | **104,00** | **0,00** | **104,00** | **0,00** | **104,00** | **0,00** | **104,00** | **0,00** | **104,00** | **0,90** | **0,00** | **0,90** | **0,00** | **0,90** | **0,00** | **0,90** | **0,00** | **0,90** | **104,90** | **0,00** | **104,90** | **0,00** | **104,90** | **0,00** | **104,90** | **0,00** | **104,90** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.07.01.-2019.02.28. | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1,80** | **0,00** | **1,80** | **0,00** | **1,80** | **0,00** | **1,80** | **0,00** | **1,80** |
| 2018.11.19.-2019.02.28. (képzés) | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** |
| **Önkormányzat összesen** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** |
| 2018.07.01.-2019.02.28. | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** |
| **Károly Óvoda** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** |
| **Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **1,10** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **1,10** |
| **Áthúzódó hosszabbtávú közf. összesen:** | **3,70** | **0,00** | **3,70** | **0,00** | **3,70** | **0,00** | **3,70** | **0,00** | **3,70** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** |
| ***Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.03.01.-2020.02.29. | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **7,50** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** |
| **Önkormányzat összesen** | **0,00** | **7,50** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,50** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** |
| 2019.03.01.-2020.02.29. | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** |
| **Károly Óvoda** | **0,00** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** |
| 2019.03.01.-2020.02.29. | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **4,20** | **4,20** | **0,00** | **4,20** | **0,00** | **4,20** | **0,00** | **4,20** |
| GINOP program 1.(2019.05.15.-08.12.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,20** | **0,20** | **0,00** | **0,20** | **0,00** | **0,20** |
| GINOP program 2.(2019.07.01.-07.31.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10** | **0,10** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,10** |
| GINOP program 2.(2019.07.01.-07.31.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10** | **0,10** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,10** |
| GINOP program 2.(2019.07.01.-07.31.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10** | **0,10** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,10** |
| **Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ** | **0,00** | **4,20** | **4,20** | **0,50** | **4,70** | **0,00** | **4,70** | **0,00** | **4,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,20** | **4,20** | **0,50** | **4,70** | **0,00** | **4,70** | **0,00** | **4,70** |
| **2019. évi Hosszabb időtart. közfogl. Összesen** | **0,00** | **16,70** | **16,70** | **0,50** | **17,20** | **0,00** | **17,20** | **0,00** | **17,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16,70** | **16,70** | **0,50** | **17,20** | **0,00** | **17,20** | **0,00** | **17,20** |
| **Hosszabb időtartamú közfogl. Összesen** | **3,70** | **16,70** | **20,40** | **0,50** | **20,90** | **0,00** | **20,90** | **0,00** | **20,90** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **4,00** | **16,70** | **20,70** | **0,50** | **21,20** | **0,00** | **21,20** | **0,00** | **21,20** |

Fő

| Megnevezés | Teljes munkaidős | | | | | | | | | Rész-munkaidős | | | | | | | | | Összesen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. |
| ***Közfoglalk. Mintaprogram 2018. (áthúzódó) 2019.02.28.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfogl.2018. (Start. Mg.áthúzódó) | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,50** | **0,00** | **3,50** | **0,00** | **3,50** | **0,00** | **3,50** | **0,00** | **3,50** |
| Közfogl.2018. (Start. Belter. utak áthúzódó) | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** |
| Közfogl.2018. (Start. Belvíz áthúzódó) | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,20** | **0,00** | **4,20** | **0,00** | **4,20** | **0,00** | **4,20** | **0,00** | **4,20** |
| **Áthúzódó Közfogl. mintaprogram összesen (önkorm.)** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** |
| ***Közfoglalk. Mintaprogram (2019.03.01.-2020.02.28.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfogl.mintaprogram szociális | 0,00 | 33,50 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **33,50** | **33,50** | **0,00** | **33,50** | **0,00** | **33,50** | **0,00** | **33,50** |
| Közfogl.mintaprogram mezőgazdasági | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **12,60** | **12,60** | **0,00** | **12,60** | **0,00** | **12,60** | **0,00** | **12,60** |
| **2019. évi Közfogl. mintaprogram összesen (önkorm.)** | **0,00** | **46,10** | **46,10** | **0,00** | **46,10** | **0,00** | **46,10** | **0,00** | **46,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,10** | **46,10** | **0,00** | **46,10** | **0,00** | **46,10** | **0,00** | **46,10** |
| **Közfogl. mintaprogram Összesen** | **11,70** | **46,10** | **57,80** | **0,00** | **57,80** | **0,00** | **57,80** | **0,00** | **57,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,70** | **46,10** | **57,80** | **0,00** | **57,80** | **0,00** | **57,80** | **0,00** | **57,80** |
| **Közfoglalkoztatás Összesen** | **15,40** | **62,80** | **78,20** | **0,50** | **78,70** | **0,00** | **78,70** | **0,00** | **78,70** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **15,70** | **62,80** | **78,50** | **0,50** | **79,00** | **0,00** | **79,00** | **0,00** | **79,00** |
| ***Nyári diákmunka*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,30** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** |
| Károly Óvoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális K. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |
| **Nyári diákmunka összesen:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,30** | **1,30** | **0,00** | **1,30** | **0,00** | **1,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,30** | **1,30** | **0,00** | **1,30** | **0,00** | **1,30** |
| **Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka Összesen** | **15,40** | **62,80** | **78,20** | **0,50** | **78,70** | **0,00** | **78,70** | **0,00** | **78,70** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **1,30** | **1,60** | **0,00** | **1,60** | **0,00** | **1,60** | **15,70** | **62,80** | **78,50** | **1,80** | **80,30** | **0,00** | **80,30** | **0,00** | **80,30** |
| **Önkormányzat összesen** | **25,80** | **53,60** | **79,40** | **0,00** | **79,40** | **0,00** | **79,40** | **0,00** | **79,40** | **0,90** | **0,00** | **0,90** | **0,30** | **1,20** | **0,00** | **1,20** | **0,00** | **1,20** | **26,70** | **53,60** | **80,30** | **0,30** | **80,60** | **0,00** | **80,60** | **0,00** | **80,60** |
| **Polgármesteri Hivatal összesen** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** |
| **Károly Óvoda összesen** | **32,80** | **5,00** | **37,80** | **0,00** | **37,80** | **0,00** | **37,80** | **0,00** | **37,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,80** | **5,00** | **37,80** | **0,00** | **37,80** | **0,00** | **37,80** | **0,00** | **37,80** |
| **Keller Lajos Városi Könyvt. és Kult. Közp. összesen** | **8,80** | **4,20** | **13,00** | **0,50** | **13,50** | **0,00** | **13,50** | **0,00** | **13,50** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **1,00** | **1,30** | **0,00** | **1,30** | **0,00** | **1,30** | **9,10** | **4,20** | **13,30** | **1,50** | **14,80** | **0,00** | **14,80** | **0,00** | **14,80** |
| **FOGLALKOZTATÁS MINDÖSSZESEN:** | **119,40** | **62,80** | **182,20** | **0,50** | **182,70** | **0,00** | **182,70** | **0,00** | **182,70** | **1,20** | **0,00** | **1,20** | **1,30** | **2,50** | **0,00** | **2,50** | **0,00** | **2,50** | **120,60** | **62,80** | **183,40** | **1,80** | **185,20** | **0,00** | **185,20** | **0,00** | **185,20** |

Fő

| Megnevezés | Kötelező feladatokhoz | | | | | | | | | Önként vállalt feladatokhoz | | | | | | | | | Államigazgatási feladatokhoz | | | | | | | | | | | Összesen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. | Telj. | Telj. %-a | Maradv. | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. |
| ***Állományi létszám*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati feladatok | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** |
| Egészségügyi feladatok | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** |
| Általános Iskolai étkeztetéssel összefüggő korm.funkciók | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Óvodai étkeztetéssel összefüggő kormányzati funkciók | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Önkormányzat összesen** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **12,90** | **0,00** | **12,90** | **0,00** | **12,90** | **0,00** | **12,90** | **0,00** | **12,90** |
| Önkormányzati hivatal működése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 32,40 | 98,18% | 0,60 | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** |
| Étkeztetési feladatok | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** |
| **Polgármesteri Hivatal összesen** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **32,40** | **98,18%** | **0,60** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** |
| **Károly Óvoda** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** |
| **Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** |
| **Mindösszesen:** | **66,00** | **0,00** | **66,00** | **0,00** | **66,00** | **0,00** | **66,00** | **0,00** | **66,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **0,00** | **5,90** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **32,40** | **98,18%** | **0,60** | **104,90** | **0,00** | **104,90** | **0,00** | **104,90** | **0,00** | **104,90** | **0,00** | **104,90** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.07.01.-2019.02.28. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **1,80** | **0,00** | **1,80** | **0,00** | **1,80** | **0,00** | **1,80** | **0,00** | **1,80** |
| 2018.11.19.-2019.02.28. (képzés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** |
| **Önkormányzat összesen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** | **0,00** | **2,10** |
| 2018.07.01.-2019.02.28. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** |
| **Károly Óvoda** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** | **0,00** | **0,80** |
| **Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **1,10** | **0,00** | **1,10** |
| **Áthúzódó hosszabbtávú közf. összesen:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** |
| ***Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.03.01.-2020.02.29. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **7,50** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** |
| **Önkormányzat összesen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,50** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **7,50** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** |
| 2019.03.01.-2020.02.29. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** |
| **Károly Óvoda** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** |
| 2019.03.01.-2020.02.29. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **4,20** | **4,20** | **0,00** | **4,20** | **0,00** | **4,20** | **0,00** | **4,20** |
| GINOP program 1.(2019.05.15.-08.12.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,20** | **0,20** | **0,00** | **0,20** | **0,00** | **0,20** |
| GINOP program 2.(2019.07.01.-07.31.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10** | **0,10** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,10** |
| GINOP program 2.(2019.07.01.-07.31.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10** | **0,10** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,10** |
| GINOP program 2.(2019.07.01.-07.31.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10** | **0,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,20** | **4,20** | **0,50** | **4,70** | **0,00** | **4,70** | **0,00** | **4,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **4,20** | **4,20** | **0,50** | **4,70** | **0,00** | **4,70** | **0,00** | **4,70** |
| **2019. évi Hosszabb időtart. közfogl. Összesen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16,70** | **16,70** | **0,50** | **17,20** | **0,00** | **17,20** | **0,00** | **17,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **16,70** | **16,70** | **0,50** | **17,20** | **0,00** | **17,20** | **0,00** | **17,20** |
| **Hosszabb időtartamú közfogl. Összesen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **16,70** | **20,70** | **0,50** | **21,20** | **0,00** | **21,20** | **0,00** | **21,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **4,00** | **16,70** | **20,70** | **0,50** | **21,20** | **0,00** | **21,20** | **0,00** | **21,20** |

Fő

| Megnevezés | Kötelező feladatokhoz | | | | | | | | | Önként vállalt feladatokhoz | | | | | | | | | Államigazgatási feladatokhoz | | | | | | | | | | | | Összesen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. | Telj. | Telj. %-a | Maradv. | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. |
| ***Közfoglalk. Mintaprogram 2018. (áthúzódó) 2019.02.28.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfogl.2018. (Start. Mg.áthúzódó) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **3,50** | **0,00** | **3,50** | **0,00** | **3,50** | **0,00** | **3,50** | **0,00** | **3,50** |
| Közfogl.2018. (Start. Belter. utak áthúzódó) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** |
| Közfogl.2018. (Start. Belvíz áthúzódó) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **4,20** | **0,00** | **4,20** | **0,00** | **4,20** | **0,00** | **4,20** | **0,00** | **4,20** |
| **Áthúzódó Közfogl. mintaprogram összesen (önkorm.)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** | **0,00** | **11,70** |
| ***Közfoglalk. Mintaprogram (2019.03.01.-2020.02.28.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfogl.mintaprogram szociális | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **33,50** | **33,50** | **0,00** | **33,50** | **0,00** | **33,50** | **0,00** | **33,50** |
| Közfogl.mintaprogram mezőgazdasági | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **12,60** | **12,60** | **0,00** | **12,60** | **0,00** | **12,60** | **0,00** | **12,60** |
| **2019. évi Közfogl. mintaprogram összesen (önkorm.)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,10** | **46,10** | **0,00** | **46,10** | **0,00** | **46,10** | **0,00** | **46,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **46,10** | **46,10** | **0,00** | **46,10** | **0,00** | **46,10** | **0,00** | **46,10** |
| **Közfogl. mintaprogram Összesen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,70** | **46,10** | **57,80** | **0,00** | **57,80** | **0,00** | **57,80** | **0,00** | **57,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **11,70** | **46,10** | **57,80** | **0,00** | **57,80** | **0,00** | **57,80** | **0,00** | **57,80** |
| **Közfoglalkoztatás Összesen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15,70** | **62,80** | **78,50** | **0,50** | **79,00** | **0,00** | **79,00** | **0,00** | **79,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **15,70** | **62,80** | **78,50** | **0,50** | **79,00** | **0,00** | **79,00** | **0,00** | **79,00** |
| ***Nyári diákmunka*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,30** | **0,30** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,30** |
| Károly Óvoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális K. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |
| **Nyári diákmunka összesen:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,30** | **1,30** | **0,00** | **1,30** | **0,00** | **1,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,30** | **1,30** | **0,00** | **1,30** | **0,00** | **1,30** |
| **Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka Összesen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15,70** | **62,80** | **78,50** | **1,80** | **80,30** | **0,00** | **80,30** | **0,00** | **80,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **15,70** | **62,80** | **78,50** | **1,80** | **80,30** | **0,00** | **80,30** | **0,00** | **80,30** |
| **Önkormányzat összesen** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **7,00** | **19,70** | **53,60** | **73,30** | **0,30** | **73,60** | **0,00** | **73,60** | **0,00** | **73,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **26,70** | **53,60** | **80,30** | **0,30** | **80,60** | **0,00** | **80,60** | **0,00** | **80,60** |
| **Polgármesteri Hivatal összesen** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **19,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **32,40** | **98,18%** | **0,60** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** | **0,00** | **52,00** |
| **Károly Óvoda összesen** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,00** | **32,00** | **0,80** | **5,00** | **5,80** | **0,00** | **5,80** | **0,00** | **5,80** | **0,00** | **5,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **32,80** | **5,00** | **37,80** | **0,00** | **37,80** | **0,00** | **37,80** | **0,00** | **37,80** |
| **Keller Lajos Városi Könyvt. és Kult. Közp. összesen** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **1,10** | **4,20** | **5,30** | **1,50** | **6,80** | **0,00** | **6,80** | **0,00** | **6,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **9,10** | **4,20** | **13,30** | **1,50** | **14,80** | **0,00** | **14,80** | **0,00** | **14,80** |
| **FOGLALKOZTATÁS MINDÖSSZESEN:** | **66,00** | **0,00** | **66,00** | **0,00** | **66,00** | **0,00** | **66,00** | **0,00** | **66,00** | **21,60** | **62,80** | **84,40** | **1,80** | **86,20** | **0,00** | **86,20** | **0,00** | **86,20** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **0,00** | **33,00** | **32,40** | **98,18%** | **0,60** | **120,60** | **62,80** | **183,40** | **1,80** | **185,20** | **0,00** | **185,20** | **0,00** | **185,20** |

9.melléklet a 4/2019. (III.6.)önkormányzati rendelethez

## Mindszent Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi élelmezési normái

Ft

| Jogszabályi hely | | Sor-szám | Megnevezés | Nyersanyag-norma | Rezsi | Intézményi Térítési díj kiszállítás nélkül | Térítési díj kiszállítás nélkül ÁFÁ-ja | Kiszállítás ktg-e | Kiszállítási ktg ÁFÁ-ja | Térítési díj kiszállítással | Térítési díj kiszállítással, ÁFÁ-val | Hatályba lépés dátuma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1998. (III.21.) önk. rendelet mellékletének | I.a pontja alapján | 1. | Károly Óvoda (tízórai) | **84** | - | 84 | 23 | | | 84 | **107** | 2014.04.01 |
| | | 2. | Károly Óvoda (ebéd) | **210** | - | 210 | 57 | | | 210 | **267** | 2014.04.01 |
| | | 3. | Károly Óvoda (uzsonna) | **83** | - | 83 | 22 | | | 83 | **105** | 2014.04.01 |
| | | 4. | Károly Óvoda (tízórai-ebéd-uzsonna) | **377** | - | 377 | 102 | | | 377 | **479** | 2014.04.01 |
| | I.b pontja alapján | 5. | Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (tízórai) | **75** | - | 75 | 20 | | | 75 | **95** | 2014.04.01 |
| | | 6. | Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (ebéd) | **227** | - | 227 | 61 | | | 227 | **288** | 2014.04.01 |
| | | 7. | Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (uzsonna) | **65** | - | 65 | 18 | | | 65 | **83** | 2014.04.01 |
| | | 8. | Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (tízórai-ebéd-uzsonna) | **367** | - | 367 | 99 | | | 367 | **466** | 2014.04.01 |
| | I.c pontja alapján | 9. | Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (tízórai) | **78** | - | 78 | 21 | | | 78 | **99** | 2014.04.01 |
| | | 10. | Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (ebéd) | **235** | - | 235 | 63 | | | 235 | **298** | 2014.04.01 |
| | | 11. | Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (uzsonna) | **67** | - | 67 | 18 | | | 67 | **85** | 2014.04.01 |
| | | 12. | Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (tízórai-ebéd-uzsonna) | **380** | - | 380 | 103 | | | 380 | **483** | 2014.04.01 |
| | I.d pontja alapján | 13. | Diétás gyermekétkezés (ebéd) | | | 512 | 138 | | | 512 | **650** | 2019.07.01 |
| | | 14. | Diétás gyermekétkezés (tízórai-ebéd-uzsonna) | | | 780 | 211 | | | 780 | **991** | 2019.07.01 |
| | I.e pontja alapján | 15. | Minden intézmény munkahelyi étkezés (tízórai) | **84** | **36** | 120 | 32 | 180 | 49 | 300 | **381** | 2017.09.01 |
| | | 16. | Minden intézmény vendég étkezés (tízórai) | **84** | **36** | 120 | 32 | 180 | 49 | 300 | **381** | 2017.09.01 |
| | | 17. | Minden intézmény munkahelyi étkezés (ebéd) | **281** | **358** | 639 | 173 | 180 | 49 | 819 | **1041** | 2017.09.01 |
| | | 18. | Minden intézmény vendég étkezés (ebéd) | **281** | **358** | 639 | 173 | 180 | 49 | 819 | **1041** | 2017.09.01 |
| | I.f pontja alapján | 19. | Tábori, napközis étkeztetés (tízórai) | **78** | **11** | 89 | 24 | | | 89 | **113** | 2019.07.01 |
| | | 20. | Tábori, napközis étkeztetés (ebéd) | **235** | **195** | 430 | 116 | | | 430 | **546** | 2019.07.01 |
| | | 21. | Tábori, napközis étkeztetés (uzsonna) | **67** | **11** | 78 | 21 | | | 78 | **99** | 2019.07.01 |
| | | 22. | Tábori, napközis étkeztetés (tízórai-ebéd-uzsonna) | **380** | **217** | 597 | 161 | | | 597 | **758** | 2019.07.01 |
| 3/2015. (II.26.) önk. rend. 1. mell. | 1.a; 2.a | 23. | Szociális étkeztetés I. Kategória (57 000 Ft jövedelem alatt) | **230** | **268** | 498 | 134 | 70 | 19 | 568 | **721** | 2016.04.01 |
| | 1.b; 2.b | 24. | Szociális étkeztetés II. Kategória (57 001 – 71 250 Ft jövedelem között) | **310** | **268** | 578 | 156 | 125 | 34 | 703 | **893** | 2016.04.01 |
| | 1.c; 2.c | 25. | Szociális étkeztetés III. Kategória (71 251 Ft jövedelem fölött) | **390** | **268** | 658 | 178 | 180 | 49 | 838 | **1065** | 2016.04.01 |
| | 3; 4 | 26. | Diétás szociális étkeztetés (ebéd) | | | 709 | 191 | 70 | 19 | 779 | **989** | 2018.09.26 |

# A közhatalmi bevételek és kötelezettségek 2019. évi teljesítése alapján 2020.-2021.-2022. évi várható alakulása

Ft

| Ssz. | Rovat | Megnevezés | 2019. évi várható bevétel | 2020. évi várható bevétel | 2021. évi várható bevétel | 2022. évi várható bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Közhatalmi bevételek és követelések** | | | | | | |
| **1.** | **B31** | **Jövedelemadók** | **15 300** | **15 759** | **16 232** | **16 719** |
| 2. | B311/3 | ebből: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 15 300 | 15 759 | 16 232 | 16 719 |
| **3.** | **B34** | **Vagyoni típusú adó** | **51 257 743** | **52 795 475** | **54 379 340** | **56 010 720** |
| 4. | B34/11 | ebből: Építményadó | 38 582 989 | 39 740 479 | 40 932 693 | 42 160 674 |
| 5. | B34/12 | ebből: Telekadó | 11 073 040 | 11 405 231 | 11 747 388 | 12 099 810 |
| 6. | B34/14 | ebből: Magánszemélyek kommunális adója | 1 601 714 | 1 649 765 | 1 699 258 | 1 750 236 |
| **7.** | **B35** | **Termékek és szolgáltatások adói** | **165 038 271** | **169 989 419** | **175 089 102** | **180 341 775** |
| 8. | B351/21 | ebből: Állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó | 148 844 279 | 153 309 607 | 157 908 896 | 162 646 162 |
| 9. | B351/22 | ebből: Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | B352/5 | ebből: Magánpárlat utáni jövedéki adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | B354/21 | ebből: Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó | 16 193 992 | 16 679 812 | 17 180 206 | 17 695 612 |
| **12.** | **B36** | **Egyéb helyi közhatalmi bevételek** | **35 686 779** | **36 757 382** | **37 860 104** | **38 995 907** |
| 13. | B36/221 | ebből: Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | B36/261 | ebből: Egyéb bevételek (rendőrségi bírság) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | B36/262 | ebből: Helyszíni bírság (közterületfelügyelet) | 10 000 | 10 300 | 10 609 | 10 927 |
| 16. | B36/273 | ebből: Okmányirodai végrehajtási bírság (régi) | 797 528 | 821 454 | 846 097 | 871 480 |
| 17. | B36/274-276, 293 | ebből: Egyéb bírság (állatvédelmi, eljárási, építéshatósági.) | 15 480 | 15 944 | 16 423 | 16 915 |
| 18. | B36/281 | ebből: Késedelmi pótlék | 3 269 133 | 3 367 207 | 3 468 223 | 3 572 270 |
| 19. | B36/282 | ebből: Bírság | 4 017 625 | 4 138 154 | 4 262 298 | 4 390 167 |
| 20. | B36/292 | ebből: Idegen bevételek (közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része) | 66 908 | 68 915 | 70 983 | 73 112 |
| 21. | B36/293 | ebből: Közterület rendbetétele | 280 057 | 288 459 | 297 112 | 306 026 |
| 22. | B36/31 | ebből: Talajterhelési díj | 27 230 048 | 28 046 949 | 28 888 358 | 29 755 009 |
| | | **Közhatalmi bevételek összesen:** | **251 998 093** | **259 558 036** | **267 344 777** | **275 365 120** |

Ft

| II. Közhatalmi kötelezettségek | | | 2019. évi várható kötelezettség | 2020. évi várható kötelezettség | 2021. évi várható kötelezettség | 2022. évi várható kötelezettség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.** | | **Jövedelemadók** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | | ebből: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | | **Vagyoni típusú adó** | **1 132 828** | **1 166 813** | **978 053** | **1 007 395** |
| 26. | | ebből: Építményadó | 208 526 | 214 782 | 221 225 | 227 862 |
| 27. | | ebből: Telekadó | 210 919 | 217 247 | | |
| 28. | | ebből: Magánszemélyek kommunális adója | 713 383 | 734 784 | 756 828 | 779 533 |
| **29.** | | **Termékek és szolgáltatások adói** | **7 327 523** | **7 547 349** | **8 061 101** | **8 302 934** |
| 30. | | ebből: Állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó | 7 236 650 | 7 453 750 | 7 677 362 | 7 907 683 |
| 31. | | ebből: Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | | ebből: Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó | 90 873 | 93 599 | 96 407 | 99 299 |
| **33.** | | **Egyéb helyi közhatalmi bevételek** | **270 838** | **278 963** | **287 332** | **295 952** |
| 34. | | ebből: Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | | ebből: Egyéb bevételek (rendőrségi bírság) | 38 801 | 39 965 | 41 164 | 42 399 |
| 36. | | ebből: Helyszíni bírság (közterületfelügyelet) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | | ebből: Okmányirodai végrehajtási bírság (régi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | | ebből: Egyéb bírság (állatvédelmi, eljárási, építéshatósági) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | | ebből: Késedelmi pótlék | 49 229 | 50 706 | 52 227 | 53 794 |
| 40. | | ebből: Bírság | 178 981 | 184 350 | 189 881 | 195 577 |
| 41. | | ebből: Idegen bevételek (közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | | ebből: Talajterhelési díj | 3 827 | 3 942 | 4 060 | 4 182 |
| **43.** | | **Államigazgatási illeték** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Közhatalmi kötelezettségek összesen:** | **8 731 189** | **8 993 125** | **9 326 486** | **9 606 281** |

## A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. évi teljesítése alapján 2020.-2021.-2022. évi várható alakulása

Ft

| Ssz. | Rovat | Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Működési célú bevételek és kiadások** | | | | | | |
| 1. | B1 | Műk.célú támogatások államháztartáson belül | 679 616 516 | 700 005 011 | 721 005 161 | 742 635 316 |
| 2. | B11 | ebből: Működési támogatások | 535 718 323 | 551 789 873 | 568 343 569 | 585 393 876 |
| 3. | B16 | ebből: Egyéb működési támogatások | 143 898 193 | 148 215 139 | 152 661 593 | 157 241 441 |
| 4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 251 998 093 | 259 558 036 | 267 344 777 | 275 365 120 |
| 5. | B4 | Működési bevételek | 107 868 152 | 111 104 197 | 114 437 323 | 117 870 443 |
| 6. | B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 9 463 953 | 9 747 872 | 10 040 308 | 10 341 517 |
| 7. | B8111/2 | Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel | 25 000 000 | 25 750 000 | 26 522 500 | 27 318 175 |
| 8. | B8131/1 | Működési maradvány | 118 666 461 | 122 226 455 | 125 893 249 | 129 670 046 |
| 9. | B814 | Áht-on belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | B816/2 | Intézmények működési finanszírozása | 382 582 376 | 394 059 847 | 405 881 642 | 418 058 091 |
| 11. | B817 | Lekötött bankbetétek elhelyezése | 23 905 599 | 24 622 767 | 25 361 450 | 26 122 294 |
| 12. | | Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása | 95 373 742 | 98 234 954 | 101 182 003 | 104 217 463 |
| | | **Működési célú bevételek összesen** | **1 694 474 892** | **1 745 309 139** | **1 797 668 413** | **1 851 598 465** |
| 9. | K1 | Személyi juttatások | 440 350 296 | 453 560 805 | 467 167 629 | 481 182 658 |
| 10. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 83 587 719 | 86 095 351 | 88 678 212 | 91 338 558 |
| 11. | K3 | Dologi kiadások | 404 435 616 | 416 568 684 | 429 065 745 | 441 937 717 |
| 12. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások) | 12 771 964 | 13 155 123 | 13 549 777 | 13 956 270 |
| 13. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 209 651 681 | 215 941 231 | 222 419 468 | 229 092 052 |
| 14. | K502 | ebből: Elvonások és befizetések | 47 734 194 | 49 166 220 | 50 641 207 | 52 160 443 |
| 15. | K506 | ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb) | 26 821 359 | 27 626 000 | 28 454 780 | 29 308 423 |
| 16. | K512 | ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 135 096 128 | 139 149 012 | 143 323 482 | 147 623 186 |
| 17. | K513/11 | ebből: Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K9112/1 | Működési célú hitelek törleszt. | 25 000 000 | 25 750 000 | 26 522 500 | 27 318 175 |
| 19. | K914 | Áh-on belüli megel. visszafiz. | 17 590 011 | 18 117 710 | 18 661 241 | 19 221 078 |
| 20. | K915/3 | Intézmények működési finanszírozása | 382 582 376 | 394 059 847 | 405 881 642 | 418 058 091 |
| 21. | K916 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 118 505 229 | 122 060 386 | 125 722 198 | 129 493 864 |
| | | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 694 474 892** | **1 745 309 139** | **1 797 668 413** | **1 851 598 465** |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások** | | | | | | |
| 20. | B1 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 6 000 000 | 6 180 000 | 6 365 400 | 6 556 362 |
| 21. | B2 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 700 145 504 | 721 149 869 | 742 784 365 | 765 067 896 |
| 22. | B21 | ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások | 9 339 877 | 9 620 073 | 9 908 675 | 10 205 935 |
| 23. | B25 | ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások | 690 805 627 | 483 563 939 | 498 070 857 | 513 012 983 |
| 24. | B5 | Felhalmozási bevételek | 12 458 828 | 12 832 593 | 13 217 571 | 13 614 098 |
| 25. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 180 827 | 8 426 252 | 8 679 040 | 8 939 411 |
| 26. | B8111/1 | Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel | 42 224 318 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B8131/2 | Felhalmozási maradvány | 714 747 287 | 779 074 543 | 802 446 779 | 826 520 182 |
| 28. | B816/1 | Intézmények felhalmozási finanszírozása | 4 734 243 | 4 876 270 | 5 022 558 | 5 173 235 |
| 29. | | Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása | -95 373 742 | -96 327 479 | -99 217 303 | -102 193 822 |
| 30. | B407 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése | 45 592 708 | 46 960 489 | 48 369 304 | 49 820 383 |
| | | **Felhalmozási célú bevételek összesen:** | **1 438 709 973** | **1 483 172 537** | **1 527 667 714** | **1 573 497 745** |
| 31. | K513/1 | Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | K6 | Beruházások, felhalmozási kiadások | 1 208 944 654 | 1 246 514 259 | 1 283 909 687 | 1 322 426 978 |
| 33. | K7 | Felújítások | 217 162 076 | 223 676 938 | 230 387 246 | 237 298 863 |
| 34. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 469 000 | 1 513 070 | 1 558 462 | 1 605 216 |
| 35. | K9111/1 | Felhalmozási célú hitelek törleszt. | 6 400 000 | 6 592 000 | 6 789 760 | 6 993 452 |
| 36. | K915/1 | Intézm. felhalm. támogatása | 4 734 243 | 4 876 270 | 5 022 559 | 5 173 236 |
| | | **Felhalmozási célú kiadások összesen:** | **1 438 709 973** | **1 483 172 537** | **1 527 667 714** | **1 573 497 745** |
| | | | | | | |
| | | **Önkormányzat bevételei összesen:** | **3 133 184 865** | **3 228 481 676** | **3 325 336 127** | **3 425 096 210** |
| | | **Önkormányzat kiadásai összesen:** | **3 133 184 865** | **3 228 481 676** | **3 325 336 127** | **3 425 096 210** |
| | | **KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:** | **0** | **0** | **0** | **0** |

12. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

## Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervének IV. számú módosítása

Ft

| Sorsz. | Rovat | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 36 695 858 | 36 695 858 | 36 695 858 | 36 695 858 | 36 695 858 | 35 228 024 | 30 824 521 | 30 824 521 | 33 026 272 | 35 228 024 | 37 429 775 | 54 309 869 | **440 350 296** |
| 2. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 6 965 643 | 6 965 643 | 6 965 643 | 6 965 643 | 6 965 643 | 6 687 018 | 5 851 140 | 5 851 140 | 6 269 079 | 6 687 018 | 7 104 956 | 10 309 153 | **83 587 719** |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 40 443 562 | 38 421 384 | 34 377 027 | 33 163 721 | 32 354 849 | 32 354 849 | 28 310 493 | 28 310 493 | 30 332 671 | 32 354 849 | 34 377 027 | 39 634 691 | **404 435 616** |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások) | 1 277 196 | 1 213 337 | 1 085 617 | 1 047 301 | 1 021 757 | 1 021 757 | 894 037 | 894 037 | 957 897 | 1 021 757 | 1 085 617 | 1 251 654 | **12 771 964** |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 851 007 | 16 175 526 | 15 301 907 | 14 419 276 | 14 626 426 | 14 626 426 | 13 275 465 | 13 275 465 | 13 950 946 | 41 447 785 | 15 301 907 | 20 399 545 | **209 651 681** |
| 6. | K502 | ebből: Elvonások és befizetések | 3 341 394 | 3 341 394 | 3 818 736 | 3 341 394 | 3 818 736 | 3 818 736 | 3 818 736 | 3 818 736 | 3 818 736 | 3 818 736 | 3 818 736 | 7 160 124 | **47 734 194** |
| 7. | K506 | ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 821 359 | 0 | 0 | **26 821 359** |
| 8. | K512 | ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.) | 13 509 613 | 12 834 132 | 11 483 171 | 11 077 882 | 10 807 690 | 10 807 690 | 9 456 729 | 9 456 729 | 10 132 210 | 10 807 690 | 11 483 171 | 13 239 421 | **135 096 128** |
| 9. | K513/1 | ebből: Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 10. | K513/1 | ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 11. | K6 | Beruházások, felhalmozási kiadások | 1 208 945 | 2 417 889 | 6 044 723 | 99 133 462 | 96 715 572 | 96 715 572 | 84 626 126 | 84 626 126 | 90 670 849 | 96 715 572 | 102 760 296 | 447 309 522 | **1 208 944 654** |
| 12. | K7 | Felújítások | 217 162 | 434 324 | 1 085 810 | 17 807 290 | 17 372 966 | 17 372 966 | 15 201 345 | 15 201 345 | 16 287 156 | 17 372 966 | 18 458 776 | 80 349 970 | **217 162 076** |
| 13. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 175 200 | 36 725 | 36 725 | 36 725 | 36 725 | 36 725 | 110 175 | **1 469 000** |
| 14. | K9 | Finanszírozási kiadások | 49 866 396 | 32 276 385 | 33 876 385 | 32 276 385 | 48 943 052 | 33 876 385 | 32 276 385 | 32 276 385 | 33 876 385 | 40 609 718 | 32 276 385 | 33 876 385 | **554 811 859** |
| 15. | K9111/1 | ebből: Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök törleszt. | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | **6 400 000** |
| 16. | K9112/1 | ebből: Működési célú hitelek,kölcsönök törleszt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 666 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 333 333 | 0 | 0 | **25 000 000** |
| 17. | K9114 | ebből: Áh-on belüli megel.visszafiz. | 17 590 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17 590 011** |
| 18. | K915/1 | ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú | 394 520 | 394 520 | 394 520 | 394 520 | 394 520 | 394 520 | 394 520 | 394 520 | 394 520 | 394 520 | 394 520 | 394 520 | **4 734 243** |
| 19. | K915/2 | ebből: Intézményfinansz. működ. célú | 31 881 865 | 31 881 865 | 31 881 865 | 31 881 865 | 31 881 865 | 31 881 865 | 31 881 865 | 31 881 865 | 31 881 865 | 31 881 865 | 31 881 865 | 31 881 865 | **382 582 376** |
| 20. | K916 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 9 875 436 | 9 875 436 | 9 875 436 | 9 875 436 | 9 875 436 | 9 875 436 | 9 875 436 | 9 875 436 | 9 875 436 | 9 875 436 | 9 875 436 | 9 875 436 | **118 505 229** |
| **Halmozó-dással** | | **Működési kiadások összesen** | **161 580 578** | **141 229 049** | **136 183 353** | **134 049 100** | **150 088 501** | **131 675 375** | **120 912 957** | **120 912 957** | **126 294 166** | **166 830 067** | **137 056 583** | **167 662 206** | **1 694 474 892** |
| | | **Felhalmozási kiadások összesen** | **1 820 630** | **3 246 733** | **9 125 053** | **117 335 272** | **114 483 058** | **117 258 258** | **100 258 716** | **100 258 716** | **108 989 250** | **114 519 783** | **121 650 317** | **529 764 187** | **1 438 709 973** |
| **Halmozó-dás nélkül** | | **Működési kiadások összesen** | **129 698 713** | **109 347 184** | **104 301 488** | **102 167 235** | **118 206 636** | **99 793 510** | **89 031 092** | **89 031 092** | **94 412 301** | **134 948 202** | **105 174 718** | **135 780 348** | **1 311 892 516** |
| | | **Felhalmozási kiadások összesen** | **1 426 107** | **2 852 213** | **8 730 533** | **116 940 752** | **114 088 538** | **116 863 738** | **99 864 196** | **99 864 196** | **108 594 730** | **114 125 263** | **121 255 797** | **529 369 667** | **1 433 975 730** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL** | | | **163 401 208** | **144 475 782** | **145 308 406** | **251 384 372** | **264 571 559** | **248 933 633** | **221 171 673** | **221 171 673** | **235 283 416** | **281 349 850** | **258 706 900** | **697 426 393** | **3 133 184 865** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL** | | | **131 124 820** | **112 199 397** | **113 032 021** | **219 107 987** | **232 295 174** | **216 657 248** | **188 895 288** | **188 895 288** | **203 007 031** | **249 073 465** | **226 430 515** | **665 150 015** | **2 745 868 249** |

Ft

| Sorsz. | Rovat | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | B1 | Műk.célú támogatások államháztartáson belül | 56 634 710 | 56 634 710 | 56 634 710 | 56 634 710 | 56 634 710 | 56 634 710 | 56 634 710 | 56 634 710 | 56 634 710 | 56 634 710 | 56 634 710 | 56 634 706 | **679 616 516** |
| 21. | B11 | ebből: Működési támogatások | 44 643 194 | 44 643 194 | 44 643 194 | 44 643 194 | 44 643 194 | 44 643 194 | 44 643 194 | 44 643 194 | 44 643 194 | 44 643 194 | 44 643 194 | 44 643 189 | **535 718 323** |
| 22. | B11 | ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6 000 000** |
| 23. | B16 | ebből: Egyéb működési támogatások | 11 991 516 | 11 991 516 | 11 991 516 | 11 991 516 | 11 991 516 | 11 991 516 | 11 991 516 | 11 991 516 | 11 991 516 | 11 991 516 | 11 991 516 | 11 991 517 | **143 898 193** |
| 24. | B2 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 339 877 | 0 | 276 322 251 | 0 | 345 402 814 | 57 567 136 | 11 513 426 | **700 145 504** |
| 25. | B21 | ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 339 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9 339 877** |
| 26. | B25 | ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 322 251 | 0 | 345 402 814 | 57 567 136 | 11 513 426 | **690 805 627** |
| 27. | B3 | Közhatalmi bevételek | 12 599 905 | 22 679 828 | 70 559 466 | 24 695 813 | 4 535 966 | 3 779 971 | 2 519 981 | 2 015 985 | 2 015 985 | 12 599 905 | 15 119 886 | 78 875 402 | **251 998 093** |
| 28. | | Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 373 742 | **95 373 742** |
| 29. | B4 | Működési bevételek | 9 708 134 | 9 708 134 | 9 708 134 | 9 708 134 | 9 708 134 | 6 472 089 | 6 472 089 | 6 472 089 | 9 708 134 | 9 708 134 | 9 708 134 | 10 786 813 | **107 868 152** |
| 30. | B407 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése | 4 103 344 | 0 | 0 | 0 | 5 471 125 | 0 | 0 | 0 | 22 796 354 | 0 | 0 | 13 221 885 | **45 592 708** |
| 31. | B5 | Felhalmozási bevételek | 1 038 236 | 1 038 236 | 1 038 236 | 1 038 236 | 1 038 236 | 1 038 236 | 1 038 236 | 1 038 236 | 1 038 236 | 1 038 236 | 1 038 236 | 1 038 232 | **12 458 828** |
| 32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 788 663 | 788 663 | 788 663 | 788 663 | 788 663 | 788 663 | 788 663 | 788 663 | 788 663 | 788 663 | 788 663 | 788 660 | **9 463 953** |
| 33. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 681 736 | 681 736 | 681 736 | 681 736 | 681 736 | 681 736 | 681 736 | 681 736 | 681 736 | 681 736 | 681 736 | 681 731 | **8 180 827** |
| 34. | B8 | Finanszírozási bevételek | 32 713 044 | 38 418 496 | 110 103 146 | 67 316 744 | 29 854 181 | 126 142 878 | 35 846 766 | 3 098 533 | 3 098 533 | 19 365 831 | 23 238 998 | 798 757 535 | **1 287 954 685** |
| 35. | B8111 | ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 14 074 773 | 0 | 1 666 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 482 878 | **42 224 318** |
| 36. | B8112 | ebből:Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 000 | 0 | 13 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **25 000 000** |
| 37. | B8131/1 | ebből: Működési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 666 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **118 666 461** |
| 38. | B8131/2 | ebből: Felhalmozási maradvány | 13 347 213 | 3 560 000 | 1 654 493 | 15 284 942 | 11 632 482 | 0 | 18 223 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 044 557 | **714 747 287** |
| 39. | B814 | Áht-on belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 40. | B816/2 | Intézmények működési finanszírozása | 19 129 119 | 34 432 414 | 107 123 065 | 37 493 073 | 6 886 483 | 5 738 736 | 3 825 824 | 3 060 659 | 3 060 659 | 19 129 119 | 22 954 943 | 119 748 282 | **382 582 376** |
| 41. | B816/1 | Intézmények felhalmozási finanszírozása | 236 712 | 426 082 | 1 325 588 | 463 956 | 85 216 | 71 014 | 47 342 | 37 874 | 37 874 | 236 712 | 284 055 | 1 481 818 | **4 734 243** |
| 42. | B817 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 905 599 | **23 905 599** |
| 43. | | Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása | | | | | | | | | | | | -95 373 742 | **-95 373 742** |
| **Halmozó-dással** | | **Működési bevételek összesen** | **98 860 531** | **124 243 749** | **244 814 038** | **129 320 393** | **89 803 956** | **192 080 630** | **83 991 267** | **68 972 106** | **72 208 151** | **98 860 531** | **105 206 336** | **386 113 204** | **1 694 474 892** |
| | | **Felhalmozási bevételek összesen** | **19 407 241** | **5 706 054** | **4 700 053** | **31 543 643** | **18 908 795** | **12 797 530** | **25 990 914** | **278 080 097** | **24 554 200** | **347 359 498** | **59 571 163** | **610 090 785** | **1 438 709 973** |
| **Halmozó-dás nélkül** | | **Működési bevételek összesen** | **79 731 412** | **89 811 335** | **137 690 973** | **91 827 320** | **82 917 473** | **186 341 894** | **80 165 443** | **65 911 447** | **69 147 492** | **79 731 412** | **82 251 393** | **266 364 922** | **1 311 892 516** |
| | | **Felhalmozási bevételek összesen** | **19 170 529** | **5 279 972** | **3 374 465** | **31 079 687** | **18 823 579** | **12 726 516** | **25 943 572** | **278 042 223** | **24 516 326** | **347 122 786** | **59 287 108** | **608 608 967** | **1 433 975 730** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL** | | | **118 267 772** | **129 949 803** | **249 514 091** | **160 864 036** | **108 712 751** | **204 878 160** | **109 982 181** | **347 052 203** | **96 762 351** | **446 220 029** | **164 777 499** | **996 203 989** | **3 133 184 865** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL** | | | **98 901 941** | **95 091 307** | **141 065 438** | **122 907 007** | **101 741 052** | **199 068 410** | **106 109 015** | **343 953 670** | **93 663 818** | **426 854 198** | **141 538 501** | **874 973 892** | **2 745 868 249** |

## Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek tervezett költségvetése 2019.

Ft

| Sorsz | Támogató | Megnevezés megvalósítási időszak/támogatási intenzitás | Elszámolható össz. költség | Bevétel | | | | | Túlköltés | Kiadás Összesen | 2019. évi Kiadás Összesen | Önkorm-ot terhelő összes kifizetés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Finanszírozás típusa | | | | Összesen | | | | |
| | | | | EU támogatás | Önerő | Egyéb támogatás | Hitel | | | | | |
| 1. | KEHOP | KEHOP-2.1.2-15 Ivóvízminőség-javító program | 393 081 419 | 345 394 290 | 47 687 129 | | | 393 081 419 | | 393 081 419 | 345 394 290 | 47 687 129 |
| 2. | TOP | TOP-3.2.1-15 Mindszent Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése | 100 000 000 | 100 000 000 | | | 7 858 549 | 107 858 549 | 15 086 681 | 122 945 230 | 109 260 518 | 22 945 230 |
| 3. | | TOP-1.1.1-15 Mindszent Város Önkormányzatának agrárlogisztikai célú ipari terület fejlesztése (Ipari park) | 80 000 000 | 80 000 000 | | | | 80 000 000 | 22 700 | 80 022 700 | 38 930 028 | 22 700 |
| 4. | | TOP-2.1.1-15 Mindszent piacterének és kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának felújítása (Barnamezős) | 150 037 480 | 150 037 480 | | | | 150 037 480 | 4 112 570 | 154 150 050 | 141 643 518 | 4 112 570 |
| 5. | | TOP-2.1.2-15 Mindszenti központi tereinek felújítása (Zöldváros) | 150 050 162 | 150 050 162 | | | | 150 050 162 | 15 898 | 150 066 060 | 81 059 754 | 15 898 |
| 6. | | TOP-5.2.1-15 A mindszenti Dózsa-telep megújítása (Dózsa Szoft) | 15 696 008 | 15 696 008 | | | | 15 696 008 | | 15 696 008 | 306 028 | 0 |
| 7. | | TOP-4.3.1-15 A mindszenti Dózsa-telep megújítása (Dózsa Infra) | 50 018 729 | 50 018 729 | | | | 50 018 729 | 15 359 429 | 65 378 158 | 46 566 224 | 15 359 429 |
| 8. | | TOP-1.2.1-16 A Mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése | 100 000 000 | 100 000 000 | | | | 100 000 000 | | 100 000 000 | 49 641 871 | 0 |
| 9. | | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése (Mártély) | 20 755 588 | 20 755 588 | | | | 20 755 588 | | 20 755 588 | 1 772 919 | 0 |
| 10. | KÖFOP | KÖFOP-1.2.1-VEKOP Mindszent Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | 7 000 000 | 7 000 000 | | | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 3 518 275 | 0 |
| 11. | EFOP | EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében (Közösség) | 11 282 664 | 11 282 664 | | | | 11 282 664 | | 11 282 664 | 1 367 642 | 0 |
| 12. | | EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben /Gyermekeink a jövő/ humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében | 20 180 048 | 20 180 048 | | | | 20 180 048 | | 20 180 048 | 58 800 | 0 |
| 13. | VP | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 55 148 376 | 49 633 538 | 5 514 838 | | | 55 148 376 | | 55 148 376 | 101 600 | 5 514 838 |
| 14. | | VP6-19.2.1-84-2-17 A lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítása (Egészségház) | 8 935 432 | 8 935 432 | | | | 8 935 432 | 3 000 | 8 938 432 | 1 249 999 | 3 000 |
| 15. | | VP6-19.2.1-84-5-17 A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósulása (Játszótér) | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | 6 000 000 | 6 000 | 6 006 000 | 0 | 6 000 |
| | | **ÖSSZESEN** | **1 168 185 906** | **1 114 983 939** | **53 201 967** | **0** | **7 858 549** | **1 176 044 455** | **34 606 278** | **1 210 650 733** | **820 871 466** | **95 666 794** |

14. melléklet a 4/2019. (III.6.) önkormányzati rendelethez

## Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi közvetlen és közvetett támogatásainak IV. számú módosítása

Ft

| Rovat | Jogcím/határozat száma | Kedvezményezett | Tipus, egyéb megjelölés | Eredeti ei. | Vált. I. | Mód. Ei. I. | Vált. II. | Mód. Ei. II. | Vált. III. | Mód. Ei. III. | Vált. IV. | Mód. Ei. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Közvetett támogatások** | | | | | | | | | | | | |
| | | Vállalkozó háziorvosok | Egészségház | | | | | | | | | |
| | | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Tűzoltószertár | | | | | | | | | |
| | | Rendőrség | Köztársaság tér 16. | | | | | | | | | |
| | | HTKT helyiség használat | Köztársaság tér 16. | | | | | | | | | |
| | | Falugazdász | Köztársaság tér 16. | | | | | | | | | |
| | | Mindszenti Sport Club Sportegyesület | Sportpálya | | | | | | | | | |
| | | Alkotó Kör | Horváth Gy. u. 17. | | | | | | | | | |
| | | Mozgáskorlátozottak | Vörösmarty u. 1. (Ipartestület mellett) | | | | | | | | | |
| | | Kormányablak | Köztársaság tér 5. földszinti irodák | | | | | | | | | |
| | **Ingyenes bérlet** | OTP Bank | Köztársaság tér 5. bankautomata helyisége | | | | | | | | | |
| | | Mindszenti Városgazda Kft. | Gimnázium - Szolgálati lakás (iroda) | | | | | | | | | |
| | | | Piac területe | | | | | | | | | |
| | | | Achim A. u. telephely | | | | | | | | | |
| | | | Állati hulladéklerakó telep | | | | | | | | | |
| | | | Körösi Csoma Sándor u. 2. (gazdasági udvar) | | | | | | | | | |
| | | Mindszenti ISB Építőanyag-gyártó Szociális Szövetkezet | Zártkert 5450 hrsz.-ú ingatlan | | | | | | | | | |
| | **Bérleti díj csökkentés** | Mio Conto | Elege u. 72-76. | | | | | | | | | |
| **Közvetlen támogatások** | | | | | | | | | | | | |
| K3 | **Adókedvezmények, adóelengedések** | Adóelengedés | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | Részletfizetés | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | Fizetési halasztás | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | **Adókedvezmények, adóelengedések összesen** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K42/31 | **Szociális törvény szerinti támogatások** | Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás | | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Szociális törvény szerinti támogatások összesen** | | | **4 500 000** | **0** | **4 500 000** | **0** | **4 500 000** | **-4 500 000** | **0** | **0** | **0** |
| K47/3 | **Intézményi ellátottak pénzb. j.** | Bursa Hungarica | Ösztöndíj | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| K48/23 | | Köztemetés | | 650 000 | 0 | 650 000 | | 650 000 | -40 000 | 610 000 | -273 215 | 336 785 |
| K48/241-242 | | Rendkívüli települési támogatás | | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | | 1 300 000 | | 1 300 000 | -172 088 | 1 127 912 |
| K48/243 | | Iskoláztatási támogatás | | 500 000 | 0 | 500 000 | | 500 000 | 10 000 | 510 000 | | 510 000 |
| K48/244 | | Óvodáztatási támogatás | | 100 000 | 0 | 100 000 | | 100 000 | 30 000 | 130 000 | 10 000 | 140 000 |
| K48/246 | | Babautalvány | | 300 000 | 0 | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | -40 000 | 260 000 |
| K48/2621 | | Gyógyszertámogatás | | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | | 1 300 000 | | 1 300 000 | -249 435 | 1 050 565 |
| K48/263 | | Karácsonyi ajándékcsomag | | 350 000 | 0 | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 | 657 000 | 1 007 000 |
| K48/264 | | Egyéb szociális támogatások | | 4 788 000 | 0 | 4 788 000 | | 4 788 000 | 0 | 4 788 000 | -4 783 000 | 5 000 |
| K48/292 | **Szociális rendelet szerinti támogatások** | Lakhatási kiadásokhoz kapcs. Telep. Támog. (helyi LFT) | | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | | 12 000 000 | | 12 000 000 | -4 990 298 | 7 009 702 |
| K48/295 | | Arany János Tehetséggondozó program | 1 fő diák támogatása 5000 Ft/hó (2016. szept.1-től) | 125 000 | 0 | 125 000 | | 125 000 | | 125 000 | -125 000 | 0 |
| K48/391 | | Tüzelőtámogatás | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
| K48/292 | | Jótékonysági melegétel-osztás | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | -100 000 | 0 |
| K48/293 | | Adományok szállítási költségéhez való hozzájárulás | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| K46/292-K87/32 | | Lakáskorszerűsítési támogatás | Felhalmozási támog. | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 | -4 531 000 | 1 469 000 |
| K506/7 | | HTKT Kistérs. Társ. Műk. Célú támog. Megállapodás alapján | | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | | 14 000 000 | | 14 000 000 | 5 817 980 | 19 817 980 |
| | **Szociális rendelet szerinti támogatások összesen** | | | **44 713 000** | **0** | **44 713 000** | **0** | **44 713 000** | **0** | **44 713 000** | **-10 779 056** | **33 933 944** |
| K48/392 | **Környezetvéd. alap terhére kifizetett támogatások** | Szennyvízbekötési támogatás | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | **Környezetvédelmi alap terhére kifizetett támogatások összesen** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | VP pályázat | 551 484 | 0 | 551 484 | | 551 484 | | 551 484 | -551 484 | 0 |
| | | | Konyha fejlesztés pályázat | 1 931 644 | 0 | 1 931 644 | | 1 931 644 | | 1 931 644 | 0 | 1 931 644 |
| K506/6 | Projektek saját önereje Kt. határozatok alapján | | Kompok, révek felújításának támogatása pályázat 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 2 302 022 | 2 302 022 | | 2 302 022 | -2 302 022 | 0 |
| | | | Kompok, révek felújításának támogatása pályázat 2019-2020 | | | 0 | | 0 | 1 834 969 | 1 834 969 | -550 491 | 1 284 478 |
| | | | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat | | | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 |
| | | | Közút projekt (startmunka mintaprogram) | | | | | | | | 765 531 | 765 531 |
| K512/221 | | Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. | Feladatalapú támogatás | 78 000 000 | 0 | 78 000 000 | | 78 000 000 | | 78 000 000 | 28 781 966 | 106 781 966 |
| | | | Pótbefizetés | 0 | | 0 | 23 488 000 | 23 488 000 | | 23 488 000 | | 23 488 000 |
| K512/32 | | Háztartások egyéb támog. | | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 | | 240 000 | | 240 000 |
| | **3/2018. (II.23.) Költségvetési rendelet szerinti működési támogatások** | Civil szervezetek-Civil Alap | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | -200 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 | -155 758 | 1 644 242 |
| | | Mindszenti Napokért Egyesület | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| K512/41-42 | | Mindszent Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | | Mindszenti Polgárőr Egyesület | | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| | | Nyári táborok támogatása | | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | | 100 000 | -14 950 | 85 050 |
| | **Költségvetési rendelet szerinti működési támogatások összesen** | | | **83 733 128** | **0** | **83 733 128** | **28 330 022** | **112 063 150** | **1 834 969** | **113 898 119** | **23 472 792** | **137 370 911** |
| **Közvetlen támogatások összesen** | | | | **132 946 128** | **0** | **132 946 128** | **28 330 022** | **161 276 150** | **-2 665 031** | **158 611 119** | **12 693 736** | **171 304 855** |
| **Pénzbeli támogatások összesen** | | | | **132 946 128** | **0** | **132 946 128** | **28 330 022** | **161 325 650** | **-2 665 031** | **158 660 619** | **12 693 736** | **171 304 855** |