

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

Kiadások jogcímei	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				082091 Közművetődési közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				072111 Háziorvosi alapellátás		
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.
K1. Személyi juttatás	7326256	7326256	7326256	100,00%									59103237	59103237	49103237		2845213	2845213	2845213
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1477469	1477469	1477469	100,00%									4824977	4824977	4824977		727970	727970	727970
K3. Dologi kiadások					1164510	1164510	1164510	100,00%					27780607	27780607	27780607		4469140	4469140	4469140
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			
Ebből: Általános tartalék																			
Céltartalék																			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8803725	8803725	8803725	100,00%	1164510	1164510	1164510	100,00%	0	0	0		91708821	91708821	81708821	89,10%	8042323	8042323	8042323
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8803725	8803725	8803725	100,00%	1164510	1164510	1164510	100,00%	0	0	0		91708821	91708821	81708821	89,10%	8042323	8042323	8042323
K6. Beruházások													2246970	2246970	1068747	47,56%	173440	173440	173440
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0		0				0	0	0		2246970	2246970	1068747	47,56%	173440	173440	173440
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0		0				0	0	0		2246970	2246970	1068747	47,56%	173440	173440	173440
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8803725	8803725	8803725	100,00%	1164510	1164510	1164510	100,00%	0	0	0		93955791	93955791	82777568	88,10%	8215763	8215763	8215763

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

itás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				064010 Közvilágítás				066010 Zöldterület- kezelés				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				074031 Család és növelmi egészségügyi gondozás				013320 Köztemető fenntartás és m		
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.
100,00%													11305598	9415967	8852998	94,02%	3128541	3128541	3128541	100,00%	300155	300155	300155
													2514040	2514040	2514040	100,00%	754125	754125	754125		51953	51953	51953
100,00%					1016000	733479	733479	100,00%					35657529	35657529	35657529	100,00%	141353	141353	141353	100,00%	945470	945470	945470
																#####							
100,00%	0	0	0		1016000	733479	733479	100,00%	0	0	0		49477167	47587536	47024567	98,82%	4024019	4024019	4024019	100,00%	1297578	1297578	1297578
100,00%	0	0	0		1016000	733479	733479	100,00%	0	0	0		49477167	47587536	47024567	98,82%	4024019	4024019	4024019	100,00%	1297578	1297578	1297578
100,00%													4471590	4471590	4471590	100,00%							
													16473000	16473000	8592219								
100,00%					0				0				20944590	20944590	13063809	62,37%	0	0	0		0	0	0
100,00%	0	0	0		0				0				20944590	20944590	13063809	62,37%	0	0	0		0	0	0
100,00%	0	0	0		1016000	733479	733479	100,00%	0	0	0		70421757	68532126	60088376	87,68%	4024019	4024019	4024019	100,00%	1297578	1297578	1297578

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

űkűdűtűtűs	104051 Gyermekvűdűelmi pűnzbeli űs terműszetbeni ellűtűsűk				018010 űnkűrműnyzűtűk elűszűműlűsűi űs kűzpűntűi kűűlűtűsűgvűtűsűl				018030 Tűműgűtűsűi cűűű finansűziűrsűűi műűveletűk				107060 Egyűb szűciűlis pűnzbeli űs terműszetbeni ellűtűsűk, tűműgűtűsűk				107055 Falugondnűki , tűnyagondnűki szűlgűűtűtűs				űűszűsen			
%	Eredeti	Műd.	Telj.	%	Eredeti	Műd.	Telj.	%	Eredeti	Műd.	Telj.	%	Eredeti	Műd.	Telj.	%	Eredeti	Műd.	Telj.	%	Eredeti	Műd.	Telj.	%
100,00%																	2321551	2321551	2321551		84009000	82119369	73877951	89,96%
100,00%																	2321551	570806	570806		10011000	11476340	10921340	95,16%
													4820520	588000	588000	100,00%	2584163	2584163	2584163		66816657	88594404	82398120	93,01%
													7843000	8243204	7838419	95,09%					7843000	8243204	7838419	95,09%
						9638615	9638615	100,00%	43346678	43346678	43346678	100,00%									79409615	89048230	52985293	59,50%
																					0			
																					0			
																					0			
100,00%	0	0	0		0	9638615	9638615	100,00%	43346678	43346678	43346678	100,00%	12663520	8831204	8426419	95,42%	7227265	86330551	5476520		248089272	279481547	228021123	81,59%
																					0			
																					0			
																					0			
																					0			
						3887859	3887859	100,00%													3887859	3887859	3887859	100,00%
																					0			
																					0			
																					0			
																					0			
						3887859	3887859	100,00%													3887859	3887859	3887859	100,00%
																					0			
100,00%	0	0	0		3887859	13526474	13526474	100,00%	43346678	43346678	43346678	100,00%	12663520	8831204	8426419	95,42%	7227265	86330551	5476520		251977131	283369406	231908982	81,84%
#####																					0			
																					6892000	6892000	5713777	82,90%
																					16473000	16473000	8592219	52,16%
																					0			
#####					0				0				0				0				23365000	23365000	14305996	61,23%
#####									0				0				0				23365000	23365000	14305996	61,23%
																					0			
100,00%	0	0	0		3887859	13526474	13526474	100,00%	43346678	43346678	43346678	100,00%	12663520	8831204	8426419	95,42%	7227265	86330551	5476520		275342131	306734406	245674978	80,09%