

096015	Gyermeketkeztetés köznevelési int.											
	Eredeti előirányzat	32 957 000		0								32 957 000
104042	Gyermekjóléti szolg											
	Eredeti előirányzat	1 183 000										1 183 000
104051	támogatások											
	Eredeti előirányzat			0								0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről											
	Eredeti előirányzat		2 300 791 000									2 300 791 000
900060	Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.											
	Eredeti előirányzat								519 000 000			519 000 000
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevétel összesen											
	Eredeti előirányzat	106 448 000	2 300 791 000	723 762 422	40 370 733	414 546 979	0	0	800 000 000	519 000 000		4 904 919 134
	Államigazgatási feladatok											
011130	Önk. lg. tevékenysége											
	Eredeti előirányzat	11 725 000	0									11 725 000
	Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó											
	Eredeti előirányzat	11 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 725 000
	Önként vállalt feladatok											
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás											
	Eredeti előirányzat	0										0
041233	Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás											
	Eredeti előirányzat			7 747 200								7 747 200
042120	Mezőgazdasági támogatások											
	Eredeti előirányzat		6 500 000	7 320 000								13 820 000
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás											
	Eredeti előirányzat	1 580 000										1 580 000
047120	Piac üzemeltetés											
	Eredeti előirányzat	2 271 000										2 271 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása											
	Eredeti előirányzat	10 703 000										10 703 000
	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó											
	Eredeti előirányzat	14 554 000	6 500 000	0	15 067 200	0	0	0	0	0	0	36 121 200
	Összesített költségvetési bevétel összesen											
	Eredeti előirányzat	132 727 000	2 307 291 000	723 762 422	55 437 933	414 546 979	0	0	800 000 000	519 000 000		4 952 765 334

4 904 919 134

11 725 000

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc hj. Adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
Kötelező feladatok													
011130	Önk. lg. tevékenysége												0
	Eredeti előirányzat	82 963 000	13 270 000	114 715 000		133 686 197	5 000 000	0	0	154 628 937			504 263 134
018010	Önkormányzatok elsz. a												
	Eredeti előirányzat			0								26 132 485	26 132 485
018020	Központi költségvetési bevételek												
	Eredeti előirányzat							646 708 025					646 708 025
013350	Önk-i vagyonnal való gazd												
	Eredeti előirányzat	3 734 000	646 000	150 236 000		237 725 144	1 208 408 860				31 163 000		1 631 913 004
031030	Közterület rendjének fenntartása												
	Eredeti előirányzat	30 157 000	4 192 000	3 853 000		0	127 000	41 823 291					80 152 291
045160	Közutak fenntartása												
	Eredeti előirányzat			30 610 000		0	500 000						31 110 000
052080	Szennyvízelvezetés és kezelés												
	Eredeti előirányzat			9 615 000		0							9 615 000
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás												
	Eredeti előirányzat			1 187 000		0	54 000 000						55 187 000
064010	Közvilágítás												
	Eredeti előirányzat			40 369 000		25 000 000	841 500						66 210 500
066010	Zöldterület kezelés												
	Eredeti előirányzat			20 752 000		0							20 752 000
066020	közésgazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	111 660 000	15 849 000	35 893 000			1 000 000						164 402 000
072111	Háziorvosi alapellátás												
	Eredeti előirányzat			9 177 000			0						9 177 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás												
	Eredeti előirányzat			0		0	0						0
074031	Csapat- és növekedési gondozás												
	Eredeti előirányzat	212	26	2 702 000			0						2 702 238
074032	ellátás												
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000	0									525 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése												
	Eredeti előirányzat			0									0
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése												
	Eredeti előirányzat	720 000	95 000	1 062 000				1 200 000					3 077 000
081043	Iskolai, diáksport tev. Támogatása												
	Eredeti előirányzat							1 800 000					1 800 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása,												
	Eredeti előirányzat			420 000			2 730 000						3 150 000
082044	Könyvtár												
	Eredeti előirányzat	27 605 000	3 889 000	3 796 000			585 000						35 875 000

2.sz.melléklet

082091	Közművelődési Intézmény												
	Eredeti előirányzat	64 785 000	9 443 000	149 513 000			4 600 000						228 341 000
083030	Egyéb kulturális tevékenység												
	Eredeti előirányzat			9 611 000									9 611 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása												
	Eredeti előirányzat						254 885 896						254 885 896
084032	Civil szervezetek programtámogatása												
	Eredeti előirányzat						15 100 000	31 633 724					46 733 724
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												
	Eredeti előirányzat	291 690 000	39 695 000	7 053 000		0	450 000						338 888 000
091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelés												
	Eredeti előirányzat	11 079 000	1 500 000	2 901 000									15 480 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai												
	Eredeti előirányzat	5 256 000	3 508 000	36 277 000			17 170 000						62 211 000
096015	Gyermekétk.köznev. Intben												
	Eredeti előirányzat	10 620 000	1 486 000	150 148 000			365 000						162 619 000
104037	Int.kívüli gyermekétkeztetés												
	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
104042	Gyermekjóléti szolg												
	Eredeti előirányzat			1 731 000									1 731 000
104051	Gyermekvédelmi támogatás												
	Eredeti előirányzat					500 000							500 000
104052	Családtámogatások												
	Eredeti előirányzat					0							0
106020	Lakáfenntartási ellátások												
	Eredeti előirányzat					0							0
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és természetb. Ell												
	Eredeti előirányzat			254 000	25 000 000			0					25 254 000
900060	Finanszírozási műveletek												
	Eredeti előirányzat			363 000							0		363 000
	Költségvetési kiadás összesen												
	Eredeti előirányzat	728 993 212	105 827 026	809 811 000	25 500 000	396 411 341	1 297 777 360	961 517 212	31 633 724	154 628 937	31 163 000	26 132 485	4 569 395 297
	Államigazgatási feladatok												
011130	Önk. Ig. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	219 274 000	30 305 000	36 929 000		0	11 500 000						298 008 000
	Államigazgatási feladatok kiadása összesen												
	Eredeti előirányzat	219 274 000	30 305 000	36 929 000		0	11 500 000						298 008 000

Önként vállalt feladatok													
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	0	0	0			0					0	
031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat				0	16 946 500	3 843 537					20 790 037	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Eredeti előirányzat	8 028 000	1 060 000	51 000								9 139 000	
042120	Mezőgazdasági támogatások												
	Eredeti előirányzat	25 212 000	3 538 000	10 171 000		0						38 921 000	
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll												
	Eredeti előirányzat			12 884 000								12 884 000	
047120	Piac üzemeltetés												
	Eredeti előirányzat	480 000	63 000	3 061 000		0						3 604 000	
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000										24 000	
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása												
	Eredeti előirányzat	88 277 000	12 176 000	26 970 000		2 000 000						129 423 000	
Önként vállalt feladatok kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	33 744 000	4 661 000	26 167 000	0	0	16 946 500	3 843 537	0	0	0	85 362 037	
Összesített költségvetési kiadás össze													
	Eredeti előirányzat	982 011 212	140 793 026	872 907 000	25 500 000	396 411 341	1 326 223 860	965 360 749	31 633 724	154 628 937	31 163 000	26 132 485	4 952 765 334