

096015	Gyermeketkeztetés köznevelési int.											
	Eredeti előirányzat	13 354 000		0								13 354 000
104042	Gyermekjóléti szolg											
	Eredeti előirányzat	889 000										889 000
104051	támogatások											
	Eredeti előirányzat			0								0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről											
	Eredeti előirányzat		900 791 000									900 791 000
900060	Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.											
	Eredeti előirányzat								200 000 000			200 000 000
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevételek összesen											
	Eredeti előirányzat	114 065 000	900 791 000	385 817 708	25 654 189	30 868 761	0	207 690 800	500 000 000	200 000 000		2 364 887 458
	Államigazgatási feladatok											
011130	Önk. lg. tevékenysége											
	Eredeti előirányzat	10 180 000	0									10 180 000
	Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó											
	Eredeti előirányzat	10 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 180 000
	Önként vállalt feladatok											
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás											
	Eredeti előirányzat	0										0
041233	Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás											
	Eredeti előirányzat				3 600 000							3 600 000
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	1 350 000										1 350 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása											
	Eredeti előirányzat	3 623 000										3 623 000
	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó											
	Eredeti előirányzat	6 553 000	6 500 000	0	10 920 000	0	0	0	0	0	0	23 973 000
	Összesített költségvetési bevétel összesen											
	Eredeti előirányzat	130 798 000	907 291 000	385 817 708	36 574 189	30 868 761	0	207 690 800	500 000 000	200 000 000		2 399 040 458

2 364 887 458

10 180 000

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. Ig. tevékenysége												0
	Eredeti előirányzat	46 750 000	7 459 000	122 886 000			4 500 000	350 000	33 000 000	356 994 171			571 939 171
018010	Önkormányzatok elsz. a												
	Eredeti előirányzat			0								14 291 724	14 291 724
018020	Központi költségvetési bevételek												
	Eredeti előirányzat							214 605 088					214 605 088
013350	Önk-i vagyonnal való gazd												
	Eredeti előirányzat	480 000	75 000	97 650 000		126 819 689	282 785 700				51 000 000		558 810 389
031030	Közterület rendjének fenntartása												
	Eredeti előirányzat	12 160 000	1 692 000	3 358 000		0	0	22 797 576					40 007 576
045160	Közutak fenntartása												
	Eredeti előirányzat			19 050 000			300 000						19 350 000
052080	kezelés												
	Eredeti előirányzat			9 615 000		0							9 615 000
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű fennt												
	Eredeti előirányzat			1 188 000			30 000 000						31 188 000
064010	Közvilágítás												
	Eredeti előirányzat			28 625 000									28 625 000
066010	Zöldterület kezelés												
	Eredeti előirányzat			12 282 000		5 000 000							17 282 000
066020	közszéggazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	60 933 000	8 642 000	17 282 000			500 000						87 357 000
072111	Háziorvosi alapellátás												
	Eredeti előirányzat			2 464 000									2 464 000
072112	ellátás												
	Eredeti előirányzat			32 436 000		0	0						32 436 000
074031	Csapat- és növekedési gondozás												
	Eredeti előirányzat	12 746 000	1 717 000	2 234 000			200 000						16 897 000
074032	ellátás												
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000										525 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése												
	Eredeti előirányzat			6 502 000									6 502 000
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőz												
	Eredeti előirányzat	480 000	95 000	952 000				840 000					2 367 000
081043	Iskolai, diáksport tev. Támogatása												
	Eredeti előirányzat							1 920 000					1 920 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása,												
	Eredeti előirányzat			473 000			1 800 000						2 273 000
082044	Könyvtár												
	Eredeti előirányzat	16 840 000	2 310 000	1 409 000			250 000						20 809 000
082091	Közművelődési Intézmény												
	Eredeti előirányzat	27 834 000	3 990 000	48 421 000			2 380 000						82 625 000

2.sz.melléklet

083030	tevékenység												
	Eredeti előirányzat			5 388 000									5 388 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása												
	Eredeti előirányzat						80 320 700						80 320 700
084032	Civil szervezetek programtámogatása												
	Eredeti előirányzat						12 000 000	879 810					12 879 810
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												
	Eredeti előirányzat	125 650 000	17 415 000	4 705 000			775 000						148 545 000
091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelés												
	Eredeti előirányzat		346 000	2 726 000									3 072 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai												
	Eredeti előirányzat	3 117 000	3 076 000	18 273 000			2 325 000						26 791 000
096015	Gyermekétk.köznev. Intben												
	Eredeti előirányzat	5 808 000	800 000	74 045 000			650 000						81 303 000
104037	Int.kívüli gyermekétkeztetés												
	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
104042	Gyermekjóléti szolg												
	Eredeti előirányzat			1 170 000									1 170 000
104051	Gyermekvédelmi támogatás												
	Eredeti előirányzat					500 000							500 000
104052	Családtámogatások												
	Eredeti előirányzat					0							0
106020	Lakáfenntartási ellátások												0
	Eredeti előirányzat					0							0
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és természetb. Ell												
	Eredeti előirányzat			150 000	25 192 000			1 000 000					26 342 000
900060	Finanszírozási műveletek												
	Eredeti előirányzat			220 000							0		220 000
	Költségvetési kiadás összesen												
	Eredeti előirányzat	363 190 000	54 532 000	527 597 000	25 692 000	131 819 689	327 715 700	333 833 364	33 879 810	356 994 171	51 000 000	14 291 724	2 220 545 458
	Államigazgatási feladatok												
011130	Önk. lg. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	85 112 000	12 001 000	30 910 000		0	2 000 000						130 023 000
	Államigazgatási feladatok kiadása összesen												
	Eredeti előirányzat	85 112 000	12 001 000	30 910 000		0	2 000 000						130 023 000
	Önként vállalt feladatok												
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	0	0	0			0						0

2.sz.melléklet

031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat						1 270 000						1 270 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Eredeti előirányzat	9 753 000	1 279 000	51 000									11 083 000
042120	Mezőgazdasági támogatások												
	Eredeti előirányzat	13 885 000	1 935 000	8 189 000			1 850 000						25 859 000
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll												
	Eredeti előirányzat			7 966 000									7 966 000
047120	Piac üzemeltetés												
	Eredeti előirányzat	480 000	63 000	1 727 000									2 270 000
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása												
	Eredeti előirányzat	49 945 000	6 837 000	13 490 000			1 250 000						71 522 000
Önként vállalt feladatok kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	24 142 000	3 277 000	17 933 000	0	0	1 850 000	1 270 000	0	0	0	0	48 472 000
zesített költségvetési kiadás össze													
	Eredeti előirányzat	472 444 000	69 810 000	576 440 000	25 692 000	131 819 689	331 565 700	335 103 364	33 879 810	356 994 171	51 000 000	14 291 724	2 399 040 458