e Ft-ban

Megnevezés		Kiadás		Működési kiadások												Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások				Pénzeszköz betétként történő elhelyezése	
				Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelőleg.v.fiz.		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig	**99 191,890**	**96 013,381**	18 828,880	18 828,880	3 312,586	3 312,586	16 949,315	19 561,758					40 101,109	34 310,157							20 000,000	20 000,000						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	**76,200**	**76,200**					76,200	76,200																				
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel megelőleg.+hivatali feladat tám .visszavonása	**4 232,142**	**6 864,347**							80,580	2 712,785													4 151,562	4 151,562				
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	**0,000**	**0,000**																										
Kötelező	Közfoglalkoztatás	**8 436,203**	**9 468,411**	7 832,130	7 832,130	604,073	604,073		1 032,208																				
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**2 780,296**	**2 780,296**					2 780,296	2 780,296																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**9 176,503**	**9 176,503**													9 176,503	0,000		9 176,503										
Kötelező	Közvilágítás	**4 544,000**	**4 544,000**	630,000	630,000	87,885	87,885	2 540,000	3 145,394									1 286,115	680,721										
Kötelező	Zöldterület kezelés	**2 667,000**	**2 667,000**					2 667,000	2 667,000																				
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**6 270,571**	**6 270,571**					6 270,571	6 270,571																				
Kötelező	Orvosi alapellátás	**496,462**	**496,462**					360,172	360,172									136,290	136,290										
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**749,300**	**749,300**					749,300	749,300																				
Kötelező	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	**2 682,720**	**2 682,720**							2 682,720	2 682,720																		
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	**42,768**	**42,768**							42,768	42,768																		
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**4 040,400**	**4 040,400**	1 692,000	1 692,000	236,220	236,220	2 112,180	2 112,180																				
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**110,400**	**110,400**					110,400	110,400																				
Kötelező	SZSZK és KÖH működési hozzájárulás (INE, HSZG, gyv.,hív….)	**6 161,667**	**6 161,667**							6 161,667	6 161,667																		
Kötelező	Gyermekétkeztetés	**6 243,425**	**6 243,425**					6 243,425	6 243,425																				
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**6 627,351**	**6 627,351**	2 968,600	2 968,600	545,444	545,444	3 113,307	3 113,307																				
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	**0,000**	**0,000**																										
Önként vállalt	Vívásoktatás, erdei tábor támogatása	**0,000**	**0,000**																										
Kötelező	Szociális étkeztetés	**12 687,931**	**12 687,931**	1 570,000	1 570,000	219,015	219,015	10 898,916	10 898,916																				
Önként vállalt	BURSA	**120,000**	**120,000**							120,000	120,000																		
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**10 611,000**	**10 611,000**									10 611,000	10 611,000																
Kötelező	Orvosi Rendelő felújítása	**24 246,597**	**24 246,597**					113,586	113,586							24 133,011	24 133,011												
Kötelező	Konyha felújítása	**11 799,055**	**11 799,055**													11 799,055	11 799,055												
Kötelező	Bölcsőde építés	**235 134,382**	**235 134,382**					48 395,000	48 395,000									186 739,382	186 739,382										
Kötelező	Bajcsy-Széchenyi u. csapadékvízelvez.	**383,895**	**563,895**					228,600	408,600											155,295	155,295								
Kötelező	Ady, Dózsa u.útfelújítás	**2 760,307**	**2 760,307**													2 760,307	2 760,307												
Kötelező	Belterületi út felújítása	**20 269,295**	**20 269,295**													20 269,295	20 269,295												
Kötelező	Császári Nyitnikék Óvoda	**69 095,725**	**69 095,725**																							69 095,725	69 095,725		
Önként vállalt	Betét lekötés	**200 000,000**	**200 000,000**																									200 000,000	200 000,000
	Összesen	**751 637,485**	**752 303,389**	**33 521,610**	**33 521,610**	**5 005,223**	**5 005,223**	**103 608,268**	**108 038,313**	**9 087,735**	**11 719,940**	**10 611,000**	**10 611,000**	**40 101,109**	**34 310,157**	**68 138,171**	**58 961,668**	**188 161,787**	**196 732,896**	**155,295**	**155,295**	**20 000,000**	**20 000,000**	**4 151,562**	**4 151,562**	**69 095,725**	**69 095,725**	**200 000,000**	**200 000,000**
	Kötelező összesen	**551 517,485**	**552 183,389**	**33 521,610**	**33 521,610**	**5 005,223**	**5 005,223**	**103 608,268**	**108 038,313**	**8 967,735**	**11 599,940**	**10 611,000**	**10 611,000**	**40 101,109**	**34 310,157**	**68 138,171**	**58 961,668**	**188 161,787**	**196 732,896**	**155,295**	**155,295**	**20 000,000**	**20 000,000**	**4 151,562**	**4 151,562**	**69 095,725**	**69 095,725**	**0,000**	**0,000**
	Önként vállalt összesen	**200 120,000**	**200 120,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**120,000**	**120,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**200 000,000**	**200 000,000**
	Államigazgatási feladatok összesen	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**