

Kormányzati Funkciók/szakfeladat	személyi juttatás	Mód. El.	Teljesítés	járadékok	Mód. El.	Teljesítés	dologi kiadás	Mód. El.	Teljesítés	működési célú támogatás	Mód. el.	Teljesítés	működési kiadás összesen	Mód. el.	Teljesítés	felhalmozási kiadás	Mód. el.	Teljesítés	felhalmozási célú támogatás	Mód. el.	Teljesítés	felhalmozási célú kölcsön	Mód. el.	Teljesítés	tartalékok	Mód. El.	Teljesítés	összes kiadás	Mód. el.	Teljesítés	létszám
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 069	27 366	27 361	8 162	7 665	7 586	4 054	21 551	21 540	0	1 050	1 050	38 285	57 632	57 537	5 487	3 281	3 281	0	0	0	0	0	0	82 460	334 780	126 232	395 693	60 818	1	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok szakfeladat, (lakóingatlan, nem lakóingatlan)	1 360	1 360	1 360	367	367	367	4 964	2 648	2 648	600	969	969	7 291	5 344	5 344	1 524	1 837	1 837	0	0	0	0	0	0	0	0	8 815	7 181	7 181	0	
041232 Start téli közfoglalkoztatás		17 458	17 458		1 998	1 998		68	68				19 524	19 524		664	664											20 188	20 188		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 750	15 955	15 955	79	2 509	2 509	508	99	99	0			3 337	18 563	18 563	0			0	0	0	0	0	0	0	0	3 337	18 563	18 563	20	
045120 Út, autópálya építése	0			0			0			0			0	0	0	6 731	22 345	22 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 731	22 345	22 345	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0			6 096	3 142	3 142	0			6 096	3 142	3 142	12 700			0	0	0	0	0	0	0	0	18 796	3 142	3 142	0	
046020 Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	840	595	595	227	167	167	639			0			1 706	762	762	1 647	1 349	1 349	0	0	0	0	0	0	0	0	3 353	2 111	2 111	0	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			0			571	14	14	0			571	14	14	4 374	4 660	4 660	0	0	0	0	0	0	0	0	4 945	4 674	4 674	0	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0			0			0			0			0	0	0	0			15 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	0	0	18 000	2 000	2 000	0	
064010 Könyvtárlátás	0			0			4 572	5 662	5 662	0			4 572	5 662	5 662	0			0	0	0	0	0	0	0	0	4 572	5 662	5 662	0	
066010 Zöldterület-kezelés	16 988	18 113	17 948	4 771	4 489	4 445	7 671	9 562	9 562	0			29 430	32 164	31 955	654	546	546	0	0	0	0	0	0	0	0	30 084	32 710	32 501	8	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0			22 628	33 717	33 717	0			22 628	33 717	33 717	227 902	334 661	308 753	0	0	0	0	0	0	0	0	250 530	368 378	342 470	0	
072111 Háziorvosi alapellátás	138	162	162	74	45	45	7 575	6 297	6 297	0			7 787	6 504	6 504	514	1 462	1 462	0	0	0	0	0	0	0	0	8 301	7 966	7 966	0	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 283	5 460	5 460	1 782	1 559	1 559	1 968	1 219	1 219	0			10 033	8 238	8 238	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	10 033	8 255	8 255	2	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			0			3 785	1 676	1 676	7 500	4 504	4 125	11 285	6 180	5 801	0	1 300	1 300	0	1 079	1 079	0	0	0	0	0	11 285	8 559	8 180	0	
081071 Údoli szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 802	4 236	4 236	803	1 242	1 242	5 149	4 841	4 841	0			8 754	10 319	10 319	1 389	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	10 143	10 706	10 706	1	
082042 Könyvtári állomány gyarapítás	0			0			635	365	365	0			635	365	365	0			0	0	0	0	0	0	0	0	635	365	365	0	
082044 Könyvtári szolgáltatások	521	543	543	141	126	126	508	124	124	0			1 170	793	793	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170	928	928	0	
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 318	7 321	7 321	2 018	2 166	2 166	28 634	29 179	29 179	0			37 970	38 666	38 666	1 462	1 462	1 462	0	0	0	0	0	0	0	0	39 432	40 128	40 128	3	
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0			0			0			5 700	6 705	6 705	5 700	6 705	6 705	0			5 500	300	300	0	0	0	0	0	11 200	7 005	7 005	0	
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	4 019	5 724	5 724	1 746	775	775	20 949	14 182	14 182	250	148	148	26 964	20 829	20 829	0	8 582	8 582	0	0	0	0	0	0	0	0	26 964	29 411	29 411	2	
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	4 655	2 903	2 903	1 481	1 199	1 199	17 479	10 771	10 771	250	160	160	23 865	15 033	15 033	5 816	8 661	8 661	0	0	0	0	0	0	0	0	29 681	23 694	23 694	3	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								364	364					364	364		870	870									0	1 234	1 234		
0104030 Gyermek napközbeni ellátás														0	0		15	15										15	15		
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0			0			0			1 800	1 555	1 555	1 800	1 555	1 555	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 555	1 555	0	
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0			0			0			5 309	4 688	4 688	5 309	4 688	4 688	0			0	0	0	0	0	0	0	0	5 309	4 688	4 688	0	
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0			0			0			2 400	750	750	2 400	750	750	0			0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	750	750	0	
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel										2 056	2 056		2 056	2 056														2 056	2 056		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0			0			2 000	1 700	1 700	2 000	1 700	1 700	0			0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 700	1 700	0	
900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonoszerzési célú tevékenység										1 000	1 000		1 000	1 000								32 638	32 637				33 638	33 637			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0			0			22 152	25 412	25 412	22 152	25 412	25 412	0			0	0	0	0	0	0	0	0	22 152	25 412	25 412	0	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>73 743</b>	<b>107 196</b>	<b>107 026</b>	<b>21 651</b>	<b>24 307</b>	<b>24 184</b>	<b>138 385</b>	<b>145 481</b>	<b>145 470</b>	<b>47 961</b>	<b>50 697</b>	<b>50 318</b>	<b>281 740</b>	<b>327 681</b>	<b>326 998</b>	<b>270 200</b>	<b>392 234</b>	<b>366 326</b>	<b>20 500</b>	<b>2 379</b>	<b>2 379</b>	<b>3 000</b>	<b>33 638</b>	<b>33 637</b>	<b>82 460</b>	<b>334 780</b>	<b>0</b>	<b>657 900</b>	<b>1 090 712</b>	<b>729 340</b>	<b>40</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52 303	57 307	57 302	13 042	15 535	15 501	34 149	24 258	24 247	0			99 494	97 100	97 050	0			0	0	0	0	0	0	0	0	99 494	97 100	97 050	13	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0			0			0			7 180	10 760	10 759	7 180	10 760	10 759	0			0	0	0	0	0	0	0	0	7 180	10 760	10 759	0	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0			0			240	2 962	2 962	240	2 962	2 962	0			0	0	0	0	0	0	0	0	240	2 962	2 962	0	
016010 Országgyűlési EU parlamenti és Ok választások		2 269	2 269		655	655		257	257				0	3 181	3 181												0	3 181	3 181		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										400	400		400	400													0	400	400		
<b>Felhalmozási feladatok összesen:</b>	<b>52 303</b>	<b>59 576</b>	<b>59 571</b>	<b>13 042</b>	<b>16 190</b>	<b>16 156</b>	<b>34 149</b>	<b>24 515</b>	<b>24 504</b>	<b>7 420</b>	<b>14 122</b>	<b>14 121</b>	<b>106 914</b>	<b>114 403</b>	<b>114 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 914</b>	<b>114 403</b>	<b>114 352</b>	<b>13</b>	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	80 896	84 723	82 334	23 544	22 860	22 214	14 508	1 792	1 792	0			118 948	109 375	106 340	0			0	0	0	0	0	0	0	0	118 948	109 375	106 340	24	
091120 SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	756	962	962	204	146	146	0	16	16	0			960	1 124	1 124	0			0	0	0	0	0	0	0	0	960	1 124	1 124	0	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	3	3	0	241	241	7 144	11 614	10 599	0			7 144	11 858	10 843	0			0	0	0	0	0	0	0	0	7 144	11 858	10 843	0	

