

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK							Létszám (fő)
		Összesen	Személyi juttatás K1	SZHA K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Működési célú finanszírozási kiadások K9	
		Eredeti előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	242 630 525	143 438 326	28 292 199	65 900 000	0	5 000 000	0	31
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége	214 480 156	127 906 030	25 174 126	56 400 000	0	5 000 000	0	26,0
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	20 651 792	15 121 860	3 029 932	2 500 000	0	0	0	5,0
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0,0
016010-1	Országgyűlési, önkorm. És európai parl.képvis.vál. Kapcs fel.	249 288	205 218	44 070	0	0	0	0	
016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	249 289	205 218	44 071	0	0	0	0	0,0
I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	21 756 000	0	0	20 256 000	0	1 500 000	0	0,0
066010-1	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
064010-1	Közüvilágítás	20 256 000	0	0	20 256 000	0	0	0	0,0
013320-1	Közütemető-fenntartás és -működés	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0,0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	180 911 284	36 830 454	7 022 945	55 941 867	0	81 116 018	0	9,0
	Egészségügyi alapellátás	47 099 045	10 710 498	2 088 547	34 300 000	0	0	0	3,0
072111-1	ebből: Háziiorvosi ellátás	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0,0
072112-1	ebből: Háziiorvosi ügyeleti ellátás	32 000 000	0	0	32 000 000	0	0	0	0,0
074031-1	ebből: Család- és növédelmi eü-i gondozás	14 099 045	10 710 498	2 088 547	1 300 000	0	0	0	3,0
	Vizgazdálkodás, vízkár-elhárítás	11 159 903	2 505 199	510 819	5 127 867	0	3 016 018	0	0
063020-1	ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
052020-1	ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
052080-1	ebből: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	10 859 903	2 505 199	510 819	4 827 867	0	3 016 018	0	
	Sport, és ifjúsági ügyek	4 789 000	0	0	4 689 000	0	100 000	0	0,0
081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntartása	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0,0
081071-1	ebből: Üdülöi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0,0
086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	2 689 000	0	0	2 589 000	0	100 000	0	0,0
	Hulladékqgazdálkodás	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0,0
051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0,0
	Településfejlesztés, településrendezés	106 810 190	18 332 536	3 377 654	7 100 000	0	78 000 000	0	3,0
047120-1	ebből: Piac üzemeltetése	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
066020-1	ebből: Város-, és közüségqgazdálkodási egyéb szolgáltatások	106 710 190	18 332 536	3 377 654	7 000 000	0	78 000 000	0	3,0
	Helyi természet- és környezetvédelem	7 528 146	5 282 221	1 045 925	1 200 000	0	0	0	2,0
042180-1	ebből: Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0,0
031030-1	Közüterület rendjének fenntartása	7 528 146	5 282 221	1 045 925	1 200 000	0	0	0	2,0
	Polgári- és katasztrófavédelem	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0,0
032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0,0
047410-1	ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Komp- és révközlekedés	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0,0
045230-1	ebből: Komp és révközlekedés	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0,0
	Közünevelési intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK							Létszám (fő)
		Összesen	Személyi juttatás K1	SZHA K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Működési célú finanszírozási kiadások K9	
		Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	130 773 075	108 700 501	21 072 574	1 000 000	0	0	0	32,0
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal)	126 683 307	105 278 101	20 405 206	1 000 000	0	0	0	
091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 089 768	3 422 400	667 368	0	0	0	0	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0,0
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0,0
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	30 713 000	0	0	0	30 713 000	0	0	0,0
107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	30 713 000	0	0	0	30 713 000	0	0	0,0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	42 533 556	5 049 001	984 555	32 000 000	4 500 000	0	0	2,0
104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0,0
107051-1	Szociális étkeztetés	38 033 556	5 049 001	984 555	32 000 000	0	0	0	2,0
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	152 937 559	44 257 371	8 630 188	100 050 000	0	0	0	19,0
096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	59 224 564	16 087 501	3 137 063	40 000 000	0	0	0	7,0
096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	93 712 995	28 169 870	5 493 125	60 050 000	0	0	0	12,0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 704 907	18 688 480	3 583 609	10 649 059	0	783 759	0	6,2
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 864 129	1 559 941	304 188	1 000 000	0	0	0	0,5
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 848 259	1 546 660	301 599	0	0	0	0	0,5
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	5 275 493	3 577 818	697 675	1 000 000	0	0	0	1,5
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	14 039 533	3 947 042	769 673	8 539 059	0	783 759	0	1,2
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	7 929 556	6 627 783	1 231 773	70 000	0	0	0	2,0
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	1 747 937	1 429 236	278 701	40 000	0	0	0	0,5
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		844 459 906	356 964 133	69 586 070	294 296 926	35 213 000	88 399 777	0	99,2

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK							Létszám (fő)
		Összesen	Személyi juttatás K1	SZHA K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Működési célú finanszírozási kiadások K9	
		Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előir.	
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	588 301 968	31 027 241	3 924 807	6 300 000	0	79 655 288	467 394 632	18,6
	Egészségügyi alapellátás	12 812 934	8 453 215	1 559 719	2 800 000	0	0	0	2,9
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	5 283 498	3 172 300	611 198	1 500 000	0	0	0	1,0
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	7 529 436	5 280 915	948 521	1 300 000	0	0	0	1,9
	Sport, és ifjúsági ügyek	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0,0
081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0,0
	Egyéb feladatok	549 549 920	0	0	2 500 000	0	79 655 288	467 394 632	0
018010-1	ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	77 612 171	0	0	0	0	60 022 160	17 590 011	0,0
018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	441 287 749	0	0	0	0	16 483 128	424 804 621	0,0
084031-1	ebből: Civil Egyesületek támogatása	3 150 000	0	0	0	0	3 150 000	0	0,0
900060-1	ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	27 500 000	0	0	2 500 000	0	0	25 000 000	0,0
	Közfoglalkoztatási programok	24 939 114	22 574 026	2 365 088	0	0	0	0	15,7
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 950 723	6 270 907	679 816	0	0	0	0	0
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	17 988 391	16 303 119	1 685 272	0	0	0	0	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 383 693	2 413 138	470 555	2 500 000	0	0	0	1,0
104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
107051-1	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 383 693	2 413 138	470 555	2 500 000	0	0	0	1,0
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0,0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 973 797	4 316 314	841 684	815 799	0	0	0	1,8
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0,0
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 022 039	830 158	161 881	30 000	0	0	0	0,3
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 747 892	2 299 489	448 403	0	0	0	0	1,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 568 067	1 186 667	231 400	150 000	0	0	0	0,5
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	635 799	0	0	635 799	0	0	0	0,0
	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	599 659 458	37 756 693	5 237 046	9 615 799	0	79 655 288	467 394 632	21,4
	MINDÖSSZESEN	1 444 119 364	394 720 826	74 823 116	303 912 725	35 213 000	168 055 065	467 394 632	120,6