

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 előlr.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előlr.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előlr.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előlr.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előlr.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előlr.	Vált. l.	Mód. ei. l.	Eredeti előlr.	Vált. l.	Mód. ei. l.				
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	221 817 850	12 668 859	234 386 709	126 139 069	4 300 337	130 439 406	25 504 281	1 722 243	27 226 524	67 324 500	6 546 279	73 870 779	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	31,0	0,0	31,0	
011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogokk és ált. igazgatási tevékenysége	179 799 261	9 231 564	200 030 825	112 335 523	3 113 450	115 448 973	22 733 738	1 505 907	24 239 645	52 880 000	4 612 207	57 492 207	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	26,0	0,0	26,0	
011220-1	Adó-, várm- és jövedéki igazgatás	16 818 589	904 776	17 723 365	13 642 256	270 364	13 912 620	2 731 833	57 154	2 788 987	444 500	577 258	1 021 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,0	0,0	5,0	
013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000 000	1 128 140	15 128 140	0	0	0	0	0	0	14 000 000	1 128 140	15 128 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
016010-1	Országgyűlési, önkorm. és európai parl képvis.vál. Kapcs.fel.	0	1 304 379	1 304 379	0	916 523	916 523	0	159 182	159 182	0	228 674	228 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	200 000	0	200 000	161 290	0	161 290	38 710	0	38 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
I.1.b.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	15 160 000	3 258 441	18 418 441	0	0	0	0	0	0	15 160 000	3 258 441	18 418 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
066010-1	Zöldterület kezelés	10 000	1 997 735	2 007 735	0	0	0	0	0	0	10 000	1 997 735	2 007 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
064010-1	Köztisztaság	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
013320-1	Közműellátás-fenntartás és -működés	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
045120-1	Út, autópálya építése	0	1 260 706	1 260 706	0	0	0	0	0	0	0	1 260 706	1 260 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
045100-1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	161 828 718	24 231 295	186 060 013	28 422 144	1 832 341	30 254 485	5 541 899	677 633	6 219 532	48 877 900	21 915 196	70 793 096	0	0	0	78 996 775	-193 875	78 792 900	0	0	0	8,0	0,6	8,6	
	Egészségügyi alapellátás	44 987 145	434 820	45 421 965	9 092 451	328 800	9 421 251	1 794 694	0	1 794 694	34 100 000	106 020	34 206 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0,0	3,0	
072111-1	ebből: Háziorvosi ellátás	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
072112-1	ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás	32 000 000	106 020	32 106 020	0	0	0	0	0	0	32 000 000	106 020	32 106 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
072420-1	ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
072450-1	ebből: Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
074031-1	ebből: Család- és névédelmi eu-i gondozás	11 987 145	328 800	12 315 945	9 092 451	328 800	9 421 251	1 794 694	0	1 794 694	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0,0	3,0	
	Vízszolgáltatás, vízkár-elhárítás	0	1 301 185	1 301 185	0	1 090 000	1 090 000	0	211 185	211 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
063020-1	ebből: Víztermelés-, kezelés-, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
052020-1	ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
052080-1	ebből: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	1 301 185	1 301 185	0	1 090 000	1 090 000	0	211 185	211 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
	Sport- és ifjúsági ügyek	8 589 000	20 499 517	29 088 517	0	117 001	117 001	0	0	0	8 589 000	20 282 516	28 871 516	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0,0	0,0	0,0	
081030-1	ebből: Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése, fenntartása	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
081071-1	ebből: Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
086090-1	ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	2 589 000	20 499 517	23 088 517	0	117 001	117 001	0	0	0	2 589 000	20 282 516	22 871 516	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Hulladékgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
051030-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék vegyes bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
051040-1	ebből: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártámenetlítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
051050-1	ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártámenetlítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Településfejlesztés, településrendezés	99 259 974	1 386 551	100 646 525	14 433 842	46 540	14 480 382	2 795 357	422 573	3 217 930	4 000 000	917 438	4 917 438	0	0	0	78 030 775	0	78 030 775	0	0	0	3,0	0,0	3,0	
066020-1	ebből: Város-, és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	99 259 974	1 386 551	100 646 525	14 433 842	46 540	14 480 382	2 795 357	422 573	3 217 930	4 000 000	917 438	4 917 438	0	0	0	78 030 775	0	78 030 775	0	0	0	3,0	0,0	3,0	
	Helyi természet- és környezetvédelem	6 436 599	1 009	6 437 608	4 895 851	0	4 895 851	951 848	0	951 848	588 900	1 009	589 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	2,0	
042180-1	ebből: Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
031030-1	Kösterület rendjének fenntartása	6 436 599	1 009	6 437 608	4 895 851	0	4 895 851	951 848	0	951 848	588 900	1 009	589 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	2,0	
	Polgári- és katasztrófavédelem	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
032020-1	ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
047410-1	ebből: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Komp- és révátkelések	2 156 000	608 213	2 764 213	0	250 000	250 000	0	43 875	43 875	1 200 000	608 213	1 808 213	0	0	0	956 000	-293 875	662 125	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
045230-1	ebből: Komp és révátkelések	2 156 000	608 213	2 764 213	0	250 000	250 000	0	43 875	43 875	1 200 000	608 213	1 808 213	0	0	0	956 000	-293 875	662 125	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Közműellátási intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
013350-1	ebből: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
II.1.	Óvodapedagógusok és segítői bértámogatása	129 958 090	1 170 178	131 126 268	108 188 294	121 235	108 309 529	21 168 896	1 035 573	22 204 649	598 900	13 370	612 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,0	0,0	32,0	
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minőségértékelésből adódó többletkiadásokkal)	125 859 216	1 170 178	127 029 394	104 765 893	121 235	104 887 129	20 494 423	1 035 573	21 529 996	598 900	13 370	612 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,0	
091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 096 874	0	4 096 874	3 422 401	0	3 422 401	674 473	0	674 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	14 253 250	123 133	14 376 383	0	0	0	0	0	0	14 253 250	123 133	14 376 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14 253 250	123 133	14 376 383	0	0	0	0	0	0	14 253 250	123 133	14 376 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	36 700 000	-6 000 000	30 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 700 000	-6 000 000	30 700 000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
061030-1	Lakáshoz jutási segítő támogatások	2 667 379	0	2 667 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
106020-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	36 700 000	-6 000 000	30 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 700 000	-6 000 000	30 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti																									

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.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
082091-1	Közművelődés - közösségi és társai részvétel	12 293 794	3 252 536	15 546 330	3 686 167	1 172 658	4 858 825	529 627	315 538	845 165	8 078 000	1 164 340	9 242 340	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	1,2	0,0	1,2
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	7 449 445	19 292	7 468 737	6 077 547	3 750	6 081 297	1 155 998	0	1 155 998	215 900	15 542	231 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	2,0
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	1 428 418	17 870	1 446 288	1 193 917	4 300	1 198 217	234 501	0	234 501	0	13 570	13 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,0	0,5
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		740 716 489	63 970 099	804 686 588	325 414 326	8 137 789	333 952 115	64 420 638	3 750 987	68 171 625	227 844 750	57 675 198	285 519 948	41 200 000	-6 000 000	35 200 000	81 836 775	406 125	82 242 900	0	0	0	98,2	0,6	98,8

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.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 025 024	54 890	5 079 914	2 235 192	53 479	2 288 671	439 832	0	439 832	2 350 000	1 411	2 351 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0
104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
107051-1	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 025 024	54 890	5 079 914	2 235 192	53 479	2 288 671	439 832	0	439 832	2 350 000	1 411	2 351 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
096015-1	ebből: Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
096015-1	ebből: Iskola étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 231 875	-591 400	5 640 475	4 473 247	8 600	4 481 847	882 673	0	882 673	275 955	0	275 955	0	0	0	600 000	-600 000	0	0	0	0	0	1,8	0,0	1,8
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 200 320	0	1 200 320	895 783	0	895 783	176 537	0	176 537	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,0	0,3
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 794 401	0	2 794 401	2 335 280	0	2 335 280	459 121	0	459 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 637 154	8 600	1 645 754	1 242 184	8 600	1 250 784	247 015	0	247 015	147 955	0	147 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,0	0,5
082091-1	Közművelődés - közösségi és társi - részvételi	600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
082092-1	Közművelődés - hagyom. Községi kulturális értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		458 715 166	157 113 904	615 829 070	37 765 610	91 967 756	129 733 366	4 686 490	8 896 883	13 583 373	6 457 255	30 646 899	37 104 154	0	0	0	24 754 493	571 501	25 325 994	385 051 318	25 030 865	410 082 183	21,1	65,4	86,5	
MINDÖSSZESEN		1 199 431 655	221 084 003	1 420 515 658	363 179 936	100 105 545	463 285 481	69 107 128	12 647 870	81 754 998	234 302 005	88 322 097	322 624 102	41 200 000	-6 000 000	35 200 000	106 591 268	977 626	107 568 894	385 051 318	25 030 865	410 082 183	119,3	66,0	185,3	