

2015. é. Településszámoló kormányzati funkcióként	K1			K2			K3			K4			K5			K6			K7			K8			összes kiadás eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	létszám	%						
	Kormányzati Funkció/szakkfeladat	személyi juttatás	Módosított el.	Teljesítés	járatékok	Módosított el.	Teljesítés	dologi kiadás	Módosított el.	Teljesítés	működési célú támogatás	Módosított el.	Teljesítés	működési célú költségen	Módosított el.	Teljesítés	beruházás	Módosított el.	Teljesítés	felújítás	Módosított el.	Teljesítés	felhalmozási célú támogatás költségen	Módosított el.						Teljesítés	tartalékok	Módosított el.	Teljesítés		
01130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 423	29 052	29 052	9 650	8 624	7 837	20 828	42 562	39 412	0				0			59 901	80 238	76 301	11 449	11 449	3 796	5 080	5 080	5 003		238 862	355 212	315 292	451 979	85 100	1,00	18,83		
szakkfeladat	1 500	1 294	1 294	405	1 339	1 339	3 617	4 172	4 172					1 000	888		5 522	7 805	7 693	1 579	1 579	508		1 380	1 380				7 101	10 764	9 581		89,01		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 750	16 558	16 558		2 313	2 313			357	357							2 750	19 228	19 228		116	116							2 750	19 344	19 344	9,00	100,00		
045120 Út, autópálya építése																	0	0	0	25 000	26 465	26 465	187 874	112 594	112 594				212 874	139 059	139 059	0,00	100,00		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							6 731	9 811	9 811								6 731	9 811	9 811										6 731	9 811	9 811	0,00	100,00		
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	840	738	738	227	190	190	198	8	8								1 265	936	936	1 800	1 800	570						3 065	2 736	1 506	0,00	55,04			
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							508	202	202								508	202	202			5 080	6 764	6 764				5 588	6 966	6 966	0,00	100,00			
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																	0	0	0					16 000	16 000	9 000			16 000	16 000	9 000	0,00	56,25		
064010 Közvilágítás							6 160	5 505	5 505								6 160	5 505	5 505									6 160	5 505	5 505	0,00	100,00			
066010 Zöldterület-kezelés	22 108	25 015	25 015	6 171	5 883	5 883	11 462	8 203	8 203								39 741	39 101	39 101	8 120	8 762	8 762						47 861	47 863	47 863	8,00	100,00			
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							24 384	34 483	34 010								24 384	34 483	34 010	53 572	96 008	39 424	15 651	117 740	8 860	2 500	2 500		93 607	250 731	84 794	0,00	33,82		
072111 Háziorvosi alapellátás	48	38	38	53	26	26	5 639	6 142	6 142								5 740	6 206	6 206	1 996	1 996	1 582		435	435			7 736	8 637	8 223	0,00	95,21			
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	6 919	6 615	6 615	1 954	1 874	1 874	2 051	981	981								10 924	9 470	9 470	511	560	560						11 435	10 030	10 030	2,00	100,00			
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							2 540	2 105	2 105	4 500	4 125	4 125					7 040	6 230	6 230									7 040	6 230	6 230	0,00	100,00			
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	3 438	3 582	3 582	969	1 028	1 028	5 159	4 325	4 325								9 566	8 935	8 935	240	240	145	4 600	2 883	2 883			14 406	12 058	11 963	1,00	99,21			
082042 Könyvtári állomány gyarapítás							635	531	531								635	531	531									635	531	531		100,00			
082044 Könyvtári szolgáltatások	516	540	540	139	145	145	390	85	85								1 045	770	770									1 045	770	770		100,00			
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 263	7 397	7 269	2 699	2 369	2 369	32 972	38 697	33 677								44 934	48 463	43 315	8 989	8 989	7 344	5 525	6 620	6 620			59 448	64 072	57 279	3,00	89,40			
084031 Civil szervezetek működési támogatása										8 000	14 315	14 315					8 000	14 315	14 315					12 000	12 000	3 000			20 000	26 315	17 315	0,00	65,80		
084031 Civil szervezetek működési támogatása - évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	10 314	7 609	7 609	3 043	2 205	2 205	30 335	31 507	31 507	500	500	500					44 192	41 821	41 821	7 499	7 499	5 063	28 402	29 447	29 447			80 093	78 767	76 331	4,00	96,91			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								49	49	29 700	34 336	34 336		2 610	2 610		29 700	36 995	36 995									41 209	36 995	36 995	0,00	100,00			
018010 Onkormányzatok elszámoltatási a kp-i költségvetési szervekkel								1 007	1 007								0	1 007	1 007									1 007	1 007			100,00			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								218	218								0	218	218		1 936	1 936						2 154	2 154			100,00			
091240 Alapfokú művészetoktatás								9	9								0	9	9		84	84						93	93			100,00			
096015 Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben																	0				759	759							759						
104030 Gyermek napközbeni ellátása								9	9										9										9						
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>87 119</b>	<b>98 438</b>	<b>98 310</b>	<b>25 310</b>	<b>25 996</b>	<b>25 209</b>	<b>153 609</b>	<b>190 968</b>	<b>182 325</b>	<b>42 700</b>	<b>54 276</b>	<b>54 164</b>	<b>0</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>308 738</b>	<b>372 288</b>	<b>362 618</b>	<b>120 755</b>	<b>168 242</b>	<b>97 114</b>	<b>252 212</b>	<b>282 943</b>	<b>173 986</b>	<b>28 000</b>	<b>30 500</b>	<b>14 500</b>	<b>238 862</b>	<b>355 212</b>	<b>0</b>	<b>960 076</b>	<b>1 209 185</b>	<b>648 218</b>	<b>28,00</b>	<b>53,61</b>
01130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	65 736	69 367	65 563	16 914	17 840	17 674	43 237	43 238	24 450								125 887	130 445	107 687			0		1 300	1 300			0	127 187	131 745	107 687	14,00	81,74		
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések								400	1 524	1 341							400	1 524	1 341			0		0		0		400	1 524	1 341	0,00	87,99			
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								300	1 112	737							300	1 112	737			0		0		0		300	1 112	737	0,00	66,28			
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								63	63								0	63	63									63	63			100,00			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és szociális támogatások											1 531	1 113					1 531	1 113										1 531	1 113			72,70			
<b>Polgármesteri hivatal összesen:</b>	<b>65 736</b>	<b>69 367</b>	<b>65 563</b>	<b>16 914</b>	<b>17 840</b>	<b>17 674</b>	<b>43 237</b>	<b>43 238</b>	<b>24 450</b>	<b>700</b>	<b>4 230</b>	<b>3 254</b>					<b>126 587</b>	<b>134 675</b>	<b>110 941</b>			<b>0</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 887</b>	<b>135 975</b>	<b>110 941</b>	<b>14,00</b>	<b>81,59</b>		
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	87 340	90 120	89 104	24 820	25 687	25 544	3 117	1 847	1 847								115 277	117 654	116 495								115 277	117 654	116 495	24,00	99,01				
091120 SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 134	959	959	306	240	240	38	24	24								1 478	1 223	1 223								1 478	1 223	1 223	0,00	100,00				
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					241	241	11 259	13 980	10 595								11 259	14 221	10 836									11 259	14 221	10 836	0,00	76,20			
096015 Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben	20 173	10 601	10 601	5 495	3 077	3 077	56 866	31 396	31 396								82 534	45 074	45 074								82 534	45 074	45 074	5,00	100,00				
096025 Munkahelyi étkeztetés közművelődési intézményben		408	408		118	118		1 207	1 207									1 733	1 733									1 733	1 733			100,00			
104030 Gyermek napközbeni ellátása	12 391	13 299	13 299	3 412	3 794	3 794	2 078	711	711								17 881	17 804	17 804								17 881	17 804	17 804	5,00	100,00				
013360 Más szerv részére végzett szolgáltatások		8 766	8 766		2 544	2 544		25 963	25 963								37 273	37 273										37 273	37 273		4,00	100,00			
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		613																																	

