

								ezer Ft-ban
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Ebből			
					Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	<b>Működési jellegű feladatok</b>	5 923 112	1 514 715	422 760	3 057 337	928 100	200	2010.évi eredeti
		6 325 995	1 823 408	488 417	3 146 117	867 853	200	2010.évi mód.
		5 978 828	1 704 295	445 789	2 983 314	845 430	0	"Nyers" teljesítés
		94,5%	93,5%	91,3%	94,8%	97,4%		Index
421100 1	Út, autópálya építése	62 500			62 500			2010.évi eredeti
		62 605			62 605			2010.évi mód.
		669			669			"Nyers" teljesítés
		1,1%			1,1%			Index
421300 1	Híd, alagút építése	6 250			6 250			2010.évi eredeti
		4 705			4 705			2010.évi mód.
		0						"Nyers" teljesítés
		0,0%			0,0%			Index
429900 1	Egyéb m.n.s. építés	0						2010.évi eredeti
		0						2010.évi mód.
		102 244			102 244			"Nyers" teljesítés
								Index
431100 1	Bontás	10 000			10 000			2010.évi eredeti
		10 000			10 000			2010.évi mód.
		0						"Nyers" teljesítés
		0,0%			0,0%			Index
521012 1	Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése	0						2010.évi eredeti
		0						2010.évi mód.
		949	200	49	700			"Nyers" teljesítés
								Index
552001 1	Üdülői szálláshely szolgáltatás	0						2010.évi eredeti
		0						2010.évi mód.
		8 668			8 668			"Nyers" teljesítés
								Index
682001 2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0						2010.évi eredeti
		0						2010.évi mód.
		5 343			5 343			"Nyers" teljesítés
								Index
682002 2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0						2010.évi eredeti
		0						2010.évi mód.
		125 011			125 011			"Nyers" teljesítés
		0						Index
683200 2	Ingatlankezelés	782 388			782 388			2010.évi eredeti
		787 076			787 076			2010.évi mód.
		194 582			194 582			"Nyers" teljesítés
		24,7%			24,7%			Index
692000 1	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	0						2010.évi eredeti
		0						2010.évi mód.
		16 205			16 205			"Nyers" teljesítés
								Index
771100 1	Személygépjármű kölcsönzése	0						2010.évi eredeti
		0						2010.évi mód.
		15 542			15 542			"Nyers" teljesítés
								Index
811000 1	Építmény üzemeltetés	160 000			160 000			2010.évi eredeti
		143 945			143 945			2010.évi mód.
		5 044			5 044			"Nyers" teljesítés
		3,5%			3,5%			Index

Szakterület	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
813000 1	Zöldterület kezelés	528 125			528 125			2010.évi eredeti
		528 748			528 748			2010.évi mód.
		442 223			442 223			"Nyers" teljesítés
		83,6%			83,6%			Index
821100 1	Összetett adminisztratív szolgáltatás	0						2010.évi eredeti
		0						2010.évi mód.
		19			13	6		"Nyers" teljesítés
								Index
841112 1	Önkormányzati jogalkotás	1 025 808	489 832	133 605	402 371			2010.évi eredeti
		1 112 440	565 107	143 385	403 948			2010.évi mód.
		609 032	452 606	121 424	35 002			"Nyers" teljesítés
		54,7%	80,1%	84,7%	8,7%			Index
841114 1	Országgyűlési képviselő választás	0						2010.évi eredeti
		25 688	12 250	3 214	10 224			2010.évi mód.
		51 817	22 703	9 325	19 789			"Nyers" teljesítés
		201,7%	185,3%	290,1%	193,6%			Index
841115 1	Önkormányzati képviselő választás	0						2010.évi eredeti
		14 510	6 106	1 668	6 736			2010.évi mód.
		27 182	13 707	3 770	9 705			"Nyers" teljesítés
		187,3%	224,5%	226,0%	144,1%			Index
841116 1	Országos, települési és területi kisebbségi önkorm. választáshoz kapcs. tev.	0						2010.évi eredeti
		3 889	98	26	3 765			2010.évi mód.
		4 182	290	80	3 812			"Nyers" teljesítés
		107,5%	295,9%	307,7%	101,2%			Index
841126 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1 039 685	512 380	145 842	381 463			2010.évi eredeti
		1 271 541	647 131	185 581	438 829			2010.évi mód.
		2 289 254	721 235	165 957	1 399 776	2 286		"Nyers" teljesítés
		180,0%	111,5%	89,4%	319,0%			Index
841127 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	38 152	4 012		33 940		200	2010.évi eredeti
		47 721	4 406	106	43 009		200	2010.évi mód.
		28 919	3 471	651	24 797			"Nyers" teljesítés
		60,6%	78,8%	614,2%	57,7%			Index
841129 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások pénzügyi igazgatási tevékenysége	0						2010.évi eredeti
		0						2010.évi mód.
		53 647	8		53 639			"Nyers" teljesítés
								Index
841133 1	Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	355 152	133 415	36 022	185 715			2010.évi eredeti
		398 499	170 702	40 984	186 813			2010.évi mód.
		186 283	142 193	38 296	5 794			"Nyers" teljesítés
		46,7%	83,3%	93,4%	3,1%			Index
841163 1	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0						2010.évi eredeti
		5 491	3 057	800	1 634			2010.évi mód.
		54 942	2 394	603	51 945			"Nyers" teljesítés
		1000,6%	78,3%	75,4%	3179,0%			Index
841191 1	Nemzeti ünnepek programjai	0						2010.évi eredeti
		0						2010.évi mód.
		1 310	630	170	510			"Nyers" teljesítés
								Index
841192 1	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	50 000			50 000			2010.évi eredeti
		40 125			40 125			2010.évi mód.
		29 620			29 620			"Nyers" teljesítés
		73,8%			73,8%			Index
841339 1	Munkanélküli ellátások finanszírozása							2010.évi eredeti
								2010.évi mód.
						287 238		"Nyers" teljesítés
								Index

Szakterület	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
841401 1	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	7 000			7 000			<b>2010.évi eredeti</b>
		7 025			7 025			2010.évi mód.
		18 459			18 459			"Nyers" teljesítés
		262,8%			262,8%			<b>Index</b>
841403 1	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	261 500			261 500			<b>2010.évi eredeti</b>
		277 131			277 131			2010.évi mód.
		355 161	1 746	424	352 927	64		"Nyers" teljesítés
		128,2%			127,4%			<b>Index</b>
841409 1	M. n. s. pénzügyi ig. tev.önkormányzati költségvetési szervnél	0						<b>2010.évi eredeti</b>
		0						2010.évi mód.
		1			1			"Nyers" teljesítés
								<b>Index</b>
842421 1	Közüterület rendjének fenntartása	255 676	138 670	37 441	79 565			<b>2010.évi eredeti</b>
		300 513	178 145	42 803	79 565			2010.évi mód.
		182 428	142 216	36 701	3 511			"Nyers" teljesítés
		60,7%	79,8%	85,7%	4,4%			<b>Index</b>
842442 1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása, elhelyezése							<b>2010.évi eredeti</b>
								2010.évi mód.
						1 026		"Nyers" teljesítés
								<b>Index</b>
843026 1	Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása							<b>2010.évi eredeti</b>
								2010.évi mód.
						172		"Nyers" teljesítés
								<b>Index</b>
843045 1	Gyógyszertámogatás finanszírozása							<b>2010.évi eredeti</b>
								2010.évi mód.
						29 672		"Nyers" teljesítés
								<b>Index</b>
854236 1	Egyéb pénzbeni hallgatói juttatások, ösztöndíjak							<b>2010.évi eredeti</b>
								2010.évi mód.
						2 881		"Nyers" teljesítés
								<b>Index</b>
855935 1	Szakmai továbbképzések	0						<b>2010.évi eredeti</b>
		0						2010.évi mód.
		927			927			"Nyers" teljesítés
								<b>Index</b>
856099 5	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0						<b>2010.évi eredeti</b>
		100			100			2010.évi mód.
		4 233			4 233			"Nyers" teljesítés
		4233,0%			4233,0%			<b>Index</b>
862102 1	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0						<b>2010.évi eredeti</b>
		0						2010.évi mód.
		784			784			"Nyers" teljesítés
								<b>Index</b>
870001 1	Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél	0						<b>2010.évi eredeti</b>
		0						2010.évi mód.
		53			53			"Nyers" teljesítés
								<b>Index</b>
879019 1	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	0						<b>2010.évi eredeti</b>
		0						2010.évi mód.
		8 475			8 475			"Nyers" teljesítés
								<b>Index</b>
881013 1	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	24 068			24 068			<b>2010.évi eredeti</b>
		27 127			27 127			2010.évi mód.
		12 325				12 325		"Nyers" teljesítés
		45,4%			0,0%			<b>Index</b>

Szakterület	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
882111 1	Rendszeres szociális segély	302 200			2 000	300 200		<b>2010.évi eredeti</b>
		288 200			2 000	286 200		2010.évi mód.
		107				107		"Nyers" teljesítés
		0,0%			0,0%	0,0%		<b>Index</b>
882112 1	Időskoriak járadéka	7 555		55		7 500		<b>2010.évi eredeti</b>
		7 555		55		7 500		2010.évi mód.
		5 459				5 459		"Nyers" teljesítés
		72,3%		0,0%		72,8%		<b>Index</b>
882113 1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	27 000				27 000		<b>2010.évi eredeti</b>
		27 000				27 000		2010.évi mód.
		33 129				33 129		"Nyers" teljesítés
		122,7%				122,7%		<b>Index</b>
882114 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000				10 000		<b>2010.évi eredeti</b>
		10 000				10 000		2010.évi mód.
		7 905				7 905		"Nyers" teljesítés
		79,1%				79,1%		<b>Index</b>
882115 1	Ápolási díj alanyi jogon	71 500			1 500	70 000		<b>2010.évi eredeti</b>
		71 500			1 500	70 000		2010.évi mód.
		87 357		16 908		70 449		"Nyers" teljesítés
		122,2%			0,0%	100,6%		<b>Index</b>
882116 1	Ápolási díj méltányossági alapon	48 000				48 000		<b>2010.évi eredeti</b>
		48 000				48 000		2010.évi mód.
		57 439		11 117		46 322		"Nyers" teljesítés
		119,7%				96,5%		<b>Index</b>
882117 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	20 000				20 000		<b>2010.évi eredeti</b>
		20 000				20 000		2010.évi mód.
		21 048				21 048		"Nyers" teljesítés
		105,2%				105,2%		<b>Index</b>
882118 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000				1 000		<b>2010.évi eredeti</b>
		1 000				1 000		2010.évi mód.
		734				734		"Nyers" teljesítés
		73,4%				73,4%		<b>Index</b>
882119 1	Óvodáztatási támogatás	1 000				1 000		<b>2010.évi eredeti</b>
		1 000				1 000		2010.évi mód.
		980				980		"Nyers" teljesítés
		98,0%				98,0%		<b>Index</b>
882122 1	Átmeneti segély	150 000				150 000		<b>2010.évi eredeti</b>
		150 000				150 000		2010.évi mód.
		154 782	60			154 722		"Nyers" teljesítés
		103,2%				103,1%		<b>Index</b>
882123 1	Temetési segély	25 000				25 000		<b>2010.évi eredeti</b>
		25 000				25 000		2010.évi mód.
		18 957				18 957		"Nyers" teljesítés
		75,8%				75,8%		<b>Index</b>
882124 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000				25 000		<b>2010.évi eredeti</b>
		25 000				25 000		2010.évi mód.
		19 529				19 529		"Nyers" teljesítés
		78,1%				78,1%		<b>Index</b>
882125 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 500				2 500		<b>2010.évi eredeti</b>
		2 500				2 500		2010.évi mód.
		1 915				1 915		"Nyers" teljesítés
		76,6%				76,6%		<b>Index</b>
882129 1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	27 900				27 900		<b>2010.évi eredeti</b>
		21 900				21 900		2010.évi mód.
		6 690				6 690		"Nyers" teljesítés
		30,5%				30,5%		<b>Index</b>

Szakterület	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
882201 1	Adósságkezelési szolgáltatás	10 000				10 000		2010.évi eredeti
		10 000				10 000		2010.évi mód.
		8 636				8 636		"Nyers" teljesítés
		86,4%				86,4%		Index
882202 1	Közfogyellátás	36 000				36 000		2010.évi eredeti
		37 447				37 447		2010.évi mód.
		3 503				3 503		"Nyers" teljesítés
		9,4%				9,4%		Index
882203 1	Köztetetés	6 000				6 000		2010.évi eredeti
		6 366				6 366		2010.évi mód.
		5 493			63	5 430		"Nyers" teljesítés
		86,3%				85,3%		Index
889913 1	Nappali melegedő	17 171			17 171			2010.évi eredeti
		17 171			17 171			2010.évi mód.
		0						"Nyers" teljesítés
		0,0%			0,0%			Index
889921 1	Szociális étkeztetés	110 000				110 000		2010.évi eredeti
		85 000				85 000		2010.évi mód.
		100 163				100 163		"Nyers" teljesítés
		117,8%				117,8%		Index
889925 1	Támogató szolgáltatás	0						2010.évi eredeti
		0						2010.évi mód.
		2 208			2 208			"Nyers" teljesítés
								Index
889942 1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	30 000				30 000		2010.évi eredeti
		12 940				12 940		2010.évi mód.
		0						"Nyers" teljesítés
		0,0%				0,0%		Index
889935 1	Orthonteremtési támogatás	11 000				11 000		2010.évi eredeti
		11 000				11 000		2010.évi mód.
		4 082				4 082		"Nyers" teljesítés
		37,1%				37,1%		Index
889936 1	Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 000				8 000		2010.évi eredeti
		8 000				8 000		2010.évi mód.
		0						"Nyers" teljesítés
		0,0%				0,0%		Index
889961 1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	2 000				2 000		2010.évi eredeti
		2 000				2 000		2010.évi mód.
		0						"Nyers" teljesítés
		0,0%				0,0%		Index
890441 1	Közélcélú foglalkoztatás	241 652	185 886	55 766				2010.évi eredeti
		241 652	185 886	55 766				2010.évi mód.
		234 430	180 485	35 222	18 723			"Nyers" teljesítés
		97,0%	97,1%	63,2%				Index
890442 1	Közhasznú foglalkoztatás	114 893	46 020	12 885	55 988			2010.évi eredeti
		114 893	46 020	12 885	55 988			2010.évi mód.
		28 847	16 573	4 207	8 067			"Nyers" teljesítés
		25,1%	36,0%	32,7%	14,4%			Index
890509 1	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	0						2010.évi eredeti
		87			87			2010.évi mód.
		88			88			"Nyers" teljesítés
		101,1%			101,1%			Index
931301 5	Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása	11 437	4 500	1 144	5 793			2010.évi eredeti
		11 905	4 500	1 144	6 261			2010.évi mód.
		18 825	3 778	885	14 162			"Nyers" teljesítés
		158,1%	84,0%	77,4%	226,2%			Index