

								ezer Ft-ban
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
			1.	2.	3.	4.	5.	
	Működési jellegű feladatok	5 643 340	1 490 650	356 186	2 951 454	845 050	0	2011. évi eredeti
		6 267 852	1 626 428	391 152	3 402 385	847 887	0	2011. évi I. mód.
		6 269 781	1 626 688	391 220	3 403 986	847 887		2011. évi II. mód.
		111,1%	109,1%	109,8%	115,3%	100,3%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
431100 1	Bontás	16 250			16 250			2011. évi eredeti
		16 250			16 250			2011. évi I. mód.
		16 250			16 250			2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
522110 1	Közutak, hidak, alutak üzemelt., fennt.	160 375			160 375			2011. évi eredeti
		205 595			205 595			2011. évi I. mód.
		205 595			205 595			2011. évi II. mód.
		128,2%			128,2%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
681000 1	Saját tulajdonú ing. adás-vétele	4 350			4 350			2011. évi eredeti
		4 350			4 350			2011. évi I. mód.
		4 350			4 350			2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
682001 1	Lakóingatlan üzemeltetése	666 767			666 767			2011. évi eredeti
		690 892			690 892			2011. évi I. mód.
		690 892			690 892			2011. évi II. mód.
		103,6%			103,6%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
682002 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	201 715			201 715			2011. évi eredeti
		201 867			201 867			2011. évi I. mód.
		201 867			201 867			2011. évi II. mód.
		100,1%			100,1%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
811000 1	Építmény üzemeltetés	200 000			200 000			2011. évi eredeti
		200 000			200 000			2011. évi I. mód.
		200 000			200 000			2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
813000 1	Zöldterület kezelés	396 406			396 406			2011. évi eredeti
		494 785			494 785			2011. évi I. mód.
		494 785			494 785			2011. évi II. mód.
		124,8%			124,8%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841112 1	Önkormányzati jogalkotás	592 303	397 537	84 651	110 115	0		2011. évi eredeti
		659 041	432 441	94 070	132 530	0		2011. évi I. mód.
		659 041	432 441	94 070	132 530			2011. évi II. mód.
		111,3%	108,8%	111,1%	120,4%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841126 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1 401 280	547 304	136 816	717 160			2011. évi eredeti
		1 642 005	611 033	152 339	878 633			2011. évi I. mód.
		1 643 338	611 033	152 339	879 966			2011. évi II. mód.
		117,3%	111,6%	111,3%	122,7%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841127 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	39 766	8 970		30 796			2011. évi eredeti
		47 744	8 970		38 774			2011. évi I. mód.
		47 744	8 970		38 774			2011. évi II. mód.
		120,1%	100,0%		125,9%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti

								ezer Ft-ban
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
			3.	4.	5.	6.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
841133 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	211 816	152 863	42 453	16 500			2011. évi eredeti
		234 306	170 574	47 232	16 500			2011. évi I. mód.
		234 306	170 574	47 232	16 500			2011. évi II. mód.
		110,6%	111,6%	111,3%	100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841191 1	Nemzeti ünnepek programjai	5 000			5 000			2011. évi eredeti
		5 000			5 000			2011. évi I. mód.
		5 000			5 000			2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841225 1	Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása	10 000			10 000			2011. évi eredeti
		10 000			10 000			2011. évi I. mód.
		10 000			10 000			2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841401 1	Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	16 500			16 500			2011. évi eredeti
		17 650			17 650			2011. évi I. mód.
		17 650			17 650			2011. évi II. mód.
		107,0%			107,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841403 1	Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	255 375			255 375			2011. évi eredeti
		269 698			269 698			2011. évi I. mód.
		269 698			269 698			2011. évi II. mód.
		105,6%			105,6%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
842421 1	Közterület rendjének fenntartása	210 147	168 391	35 861	5 895			2011. évi eredeti
		234 443	187 524	41 024	5 895			2011. évi I. mód.
		234 443	187 524	41 024	5 895			2011. évi II. mód.
		111,6%	111,4%	114,4%	100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
842521 5	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása	0						2011. évi eredeti
		383	301	82	0			2011. évi I. mód.
		584	461	123	0			2011. évi II. mód.
								2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
842532 1	Lakosság felkészítése, tájékoztatás, riasztás.(Polgári Védelem)	4 547	1 700	459	2 388			2011. évi eredeti
		4 547	1 700	459	2 388			2011. évi I. mód.
		4 547	1 700	459	2 388			2011. évi II. mód.
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
852011 1	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.1-4 évf.	21 250			21 250			2011. évi eredeti
		42 479			42 479			2011. évi I. mód.
		42 479			42 479			2011. évi II. mód.
		199,9%			199,9%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
852021 1	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf.	1 000			1 000			2011. évi eredeti
		1 000			1 000			2011. évi I. mód.
		1 000			1 000			2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
853111 1	Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf.	1 250			1 250			2011. évi eredeti
		1 250			1 250			2011. évi I. mód.
		1 250			1 250			2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti

								ezer Ft-ban
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
			1.	2.	3.	4.	5.	
854234 1	Szociális ösztöndíj	6 220	6 220					2011. évi eredeti
		6 220	6 220					2011. évi I. mód.
		6 220	6 220					2011. évi II. mód.
		100,0%	100,0%					2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
856099 1	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0						2011. évi eredeti
		672			672			2011. évi I. mód.
		2 557	100	27	2 430			2011. évi II. mód.
								2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
862102 1	Háziorvosi ügyelet	300			300			2011. évi eredeti
		300			300			2011. évi I. mód.
		300			300			2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
869049 1	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	3 000			3 000			2011. évi eredeti
		56 752			56 752			2011. évi I. mód.
		56 752			56 752			2011. évi II. mód.
		1891,7%			1891,7%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
879019 1	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	12 988			12 988			2011. évi eredeti
		12 988			12 988			2011. évi I. mód.
		12 988			12 988			2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
881013 1	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	25 368			25 368			2011. évi eredeti
		25 368			25 368			2011. évi I. mód.
		25 368			25 368			2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882111 1	Rendszeres szociális segély	302 200			2 000	300 200		2011. évi eredeti
		302 200			2 000	300 200		2011. évi I. mód.
		302 200			2 000	300 200		2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%	100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882112 1	Időskorúak járadéka	6 000				6 000		2011. évi eredeti
		6 000				6 000		2011. évi I. mód.
		6 000				6 000		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882113 1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	60 000				60 000		2011. évi eredeti
		60 000				60 000		2011. évi I. mód.
		60 000				60 000		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882114 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	24 000				24 000		2011. évi eredeti
		24 000				24 000		2011. évi I. mód.
		24 000				24 000		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882115 1	Ápolási díj alanyi jogon	75 700			700	75 000		2011. évi eredeti
		75 700			700	75 000		2011. évi I. mód.
		75 700			700	75 000		2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%	100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti

								ezer Ft-ban
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbéli juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
			1.	2.	3.	4.	5.	
882116 1	Ápolási díj méltányossági alapon	55 000				55 000		2011. évi eredeti
		55 000				55 000		2011. évi I. mód.
		55 000				55 000		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882117 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbéli ellátás	22 000				22 000		2011. évi eredeti
		22 000				22 000		2011. évi I. mód.
		22 000				22 000		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882118 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000				1 000		2011. évi eredeti
		1 000				1 000		2011. évi I. mód.
		1 000				1 000		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882119 1	Óvodáztatási támogatás	1 500				1 500		2011. évi eredeti
		1 500				1 500		2011. évi I. mód.
		1 500				1 500		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882122 1	Átmeneti segély	150 000				150 000		2011. évi eredeti
		150 000				150 000		2011. évi I. mód.
		150 000				150 000		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882123 1	Temetési segély	22 000				22 000		2011. évi eredeti
		22 000				22 000		2011. évi I. mód.
		22 000				22 000		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882124 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 000				20 000		2011. évi eredeti
		20 000				20 000		2011. évi I. mód.
		20 000				20 000		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882125 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 500				2 500		2011. évi eredeti
		2 500				2 500		2011. évi I. mód.
		2 500				2 500		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882129 1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátások	31 350				31 350		2011. évi eredeti
		31 410				31 410		2011. évi I. mód.
		31 410				31 410		2011. évi II. mód.
		100,2%				100,2%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882201 1	Adósságkezelési szolgáltatás	11 000				11 000		2011. évi eredeti
		11 000				11 000		2011. évi I. mód.
		11 000				11 000		2011. évi II. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882202 1	Közgyógyellátás	38 500				38 500		2011. évi eredeti
		40 880				40 880		2011. évi I. mód.
		40 880				40 880		2011. évi II. mód.
		106,2%				106,2%		2011. évi II. mód/2011. évi eredeti

								ezer Ft-ban
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
			1.	2.	3.	4.	5.	
882203 1	Köztemetés	6 000					6 000	2011. évi eredeti
		6 460				63	6 397	2011. évi I. mód.
		6 460				63	6 397	2011. évi II. mód.
		107,7%					106,6%	2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
889935 1	Otthonteremtési támogatás	8 000					8 000	2011. évi eredeti
		8 000					8 000	2011. évi I. mód.
		8 000					8 000	2011. évi II. mód.
		100,0%					100,0%	2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
889936 1	Gyermektartásdíj megelőzése	9 500					9 500	2011. évi eredeti
		9 500					9 500	2011. évi I. mód.
		9 500					9 500	2011. évi II. mód.
		100,0%					100,0%	2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
889961 1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	1 500					1 500	2011. évi eredeti
		1 500					1 500	2011. évi I. mód.
		1 500					1 500	2011. évi II. mód.
		100,0%					100,0%	2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
890442 1	Közhasznú foglalkoztatás	307 520	202 560	54 691	50 269			2011. évi eredeti
		307 520	202 560	54 691	50 269			2011. évi I. mód.
		307 520	202 560	54 691	50 269			2011. évi II. mód.
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
910302 1	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása	4 000			4 000			2011. évi eredeti
		4 000			4 000			2011. évi I. mód.
		4 000			4 000			2011. évi II. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
931204 1	Iskolai, diáksport tevékenység és tám.	4 990	2 045	524	2 421			2011. évi eredeti
		4 990	2 045	524	2 421			2011. évi I. mód.
		3 500	2 045	524	931			2011. évi II. mód.
		70,1%	100,0%	100,0%	38,5%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
931301 5	Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása	15 107	3 060	731	11 316			2011. évi eredeti
		15 107	3 060	731	11 316			2011. évi I. mód.
		15 107	3 060	731	11 316			2011. évi II. mód.
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			2011. évi II. mód/2011. évi eredeti