

|             |   |                  |                   |                             |                         |                               |  | 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.                                     |                                       |
|             | <b>Működési jellegű feladatok</b>               | <b>5 643 340</b> | <b>1 490 650</b>  | <b>356 186</b>              | <b>2 951 454</b>        | <b>845 050</b>                | <b>0</b>                               | <b>2011. évi eredeti</b>              |
|             |   | <b>6 079 708</b> | <b>1 459 811</b>  | <b>376 884</b>              | <b>3 390 090</b>        | <b>847 887</b>                | <b>5 036</b>                           | <b>2011. évi mód.</b>                 |
|             |   | <b>5 715 471</b> | <b>1 461 908</b>  | <b>387 775</b>              | <b>3 021 011</b>        | <b>838 549</b>                | <b>6 228</b>                           | <b>2011. évi teljesítés</b>           |
|             |   | <b>94,0%</b>     | <b>100,1%</b>     | <b>102,9%</b>               | <b>89,1%</b>            | <b>98,9%</b>                  |  | <b>2011. évi telj./2011. évi mód.</b> |
| 421100 1    | Út, autópálya építése                           | <b>0</b>         |                   |                             |                         |                               |  | <b>2011. évi eredeti</b>              |
|             |   | <b>0</b>         |                   |                             |                         |                               |  | <b>2011. évi mód.</b>                 |
|             |   | <b>2 076</b>     |                   |                             | <b>2 076</b>            |                               |  | <b>2011. évi teljesítés</b>           |
|             |   |                  |                   |                             |                         |                               |  | <b>2011. évi telj./2011. évi mód.</b> |
| 431100 1    | Bontás  | <b>16 250</b>    |                   |                             | <b>16 250</b>           |                               |  | <b>2011. évi eredeti</b>              |
|             |   | <b>2 500</b>     |                   |                             | <b>2 500</b>            |                               |  | <b>2011. évi mód.</b>                 |
|             |   | <b>531</b>       |                   |                             | <b>531</b>              |                               |  | <b>2011. évi teljesítés</b>           |
|             |   | <b>21,2%</b>     |                   |                             | <b>21,2%</b>            |                               |  | <b>2011. évi telj./2011. évi mód.</b> |
| 521012 1    | Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése | <b>0</b>         |                   |                             |                         |                               |  | <b>2011. évi eredeti</b>              |
|             |   | <b>0</b>         |                   |                             |                         |                               |  | <b>2011. évi mód.</b>                 |
|             |   | <b>350</b>       |                   |                             | <b>350</b>              |                               |  | <b>2011. évi teljesítés</b>           |
|             |   |                  |                   |                             |                         |                               |  | <b>2011. évi telj./2011. évi mód.</b> |
| 522110 1    | Közutak, hidak, alutak üzemelt., fennt.         | <b>160 375</b>   |                   |                             | <b>160 375</b>          |                               |  | <b>2011. évi eredeti</b>              |
|             |   | <b>202 970</b>   |                   |                             | <b>202 970</b>          |                               |  | <b>2011. évi mód.</b>                 |
|             |   | <b>177 111</b>   |                   |                             | <b>177 111</b>          |                               |  | <b>2011. évi teljesítés</b>           |
|             |   | <b>87,3%</b>     |                   |                             | <b>87,3%</b>            |                               |  | <b>2011. évi telj./2011. évi mód.</b> |
| 681000 1    | Saját tulajdonú ing. adás-vétele                | <b>4 350</b>     |                   |                             | <b>4 350</b>            |                               |  | <b>2011. évi eredeti</b>              |
|             |   | <b>5 350</b>     |                   |                             | <b>5 350</b>            |                               |  | <b>2011. évi mód.</b>                 |
|             |   | <b>1 355</b>     |                   |                             | <b>1 355</b>            |                               |  | <b>2011. évi teljesítés</b>           |
|             |   | <b>25,3%</b>     |                   |                             | <b>25,3%</b>            |                               |  | <b>2011. évi telj./2011. évi mód.</b> |
| 682001 1    | Lakóingatlan üzemeltetése                       | <b>666 767</b>   |                   |                             | <b>666 767</b>          |                               |  | <b>2011. évi eredeti</b>              |
|             |   | <b>690 892</b>   |                   |                             | <b>690 892</b>          |                               |  | <b>2011. évi mód.</b>                 |
|             |   | <b>626 618</b>   |                   |                             | <b>626 618</b>          |                               |  | <b>2011. évi teljesítés</b>           |
|             |   | <b>90,7%</b>     |                   |                             | <b>90,7%</b>            |                               |  | <b>2011. évi telj./2011. évi mód.</b> |
| 682002 1    | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése       | <b>201 715</b>   |                   |                             | <b>201 715</b>          |                               |  | <b>2011. évi eredeti</b>              |
|             |   | <b>201 867</b>   |                   |                             | <b>201 867</b>          |                               |  | <b>2011. évi mód.</b>                 |
|             |   | <b>237 950</b>   |                   |                             | <b>237 950</b>          |                               |  | <b>2011. évi teljesítés</b>           |
|             |   | <b>117,9%</b>    |                   |                             | <b>117,9%</b>           |                               |  | <b>2011. évi telj./2011. évi mód.</b> |
| 811000 1    | Építmény üzemeltetés                            | <b>200 000</b>   |                   |                             | <b>200 000</b>          |                               |  | <b>2011. évi eredeti</b>              |
|             |   | <b>200 225</b>   |                   |                             | <b>200 225</b>          |                               |  | <b>2011. évi mód.</b>                 |
|             |   | <b>127 086</b>   |                   |                             | <b>127 086</b>          |                               |  | <b>2011. évi teljesítés</b>           |
|             |   | <b>63,5%</b>     |                   |                             | <b>63,5%</b>            |                               |  | <b>2011. évi telj./2011. évi mód.</b> |

|             |  |           |                   |                             |                         |                               |  | ezer Ft-ban                    |
|-------------|--|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
|             |  |           |                   |                             |                         |                               |  | Ebből                          |
| Szakfeladat | Megnevezés   | Kiadás    | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz |                                |
|             | 1.   | 2.        | 3.                | 4.                          | 5.                      | 6.                            | 7.                                     |                                |
| 813000 1    | Zöldterület kezelés  | 396 406   |                   |                             | 396 406                 |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 494 785   |                   |                             | 494 785                 |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 459 431   |                   |                             | 459 431                 |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |  | 92,9%     |                   |                             | 92,9%                   |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 841112 1    | Önkormányzati jogalkotás   | 592 303   | 397 537           | 84 651                      | 110 115                 | 0                             |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 624 869   | 402 026           | 90 313                      | 132 530                 |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 546 352   | 384 257           | 88 763                      | 73 332                  |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |  | 87,4%     | 95,6%             | 98,3%                       | 55,3%                   |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 841114 1    | Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek           | 0         |                   |                             |                         |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 0         |                   |                             |                         |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 42        | 34                | 8                           |                         |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |  |           |                   |                             |                         |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 841126 1    | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 1 401 280 | 547 304           | 136 816                     | 717 160                 |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 1 569 171 | 492 300           | 139 600                     | 937 271                 |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 1 718 766 | 589 413           | 150 776                     | 976 109                 | 1 689                         | 779                                    | 2011. évi teljesítés           |
|             |  | 109,5%    | 119,7%            | 108,0%                      | 104,1%                  |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 841127 1    | Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége             | 39 766    | 8 970             |                             | 30 796                  |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 47 495    | 9 804             | 930                         | 36 761                  |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 32 160    | 5 161             | 945                         | 25 974                  |                               | 80                                     | 2011. évi teljesítés           |
|             |  | 67,7%     | 52,6%             | 101,6%                      | 70,7%                   |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 841133 1    | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés                         | 211 816   | 152 863           | 42 453                      | 16 500                  |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 218 679   | 163 143           | 47 418                      | 8 118                   |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 220 566   | 173 278           | 39 414                      | 7 874                   |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |  | 100,9%    | 106,2%            | 83,1%                       | 97,0%                   |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 841163 1    | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés                                |           |                   |                             |                         |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 150       |                   |                             | 150                     |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 13 408    |                   |                             | 13 408                  |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |  | 8938,7%   |                   |                             | 8938,7%                 |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 841173 1    | Statistikai tevékenység  |           |                   |                             |                         |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 53 418    | 42 750            | 10 305                      | 363                     |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 50 992    | 40 937            | 10 004                      | 51                      |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |  | 95,5%     | 95,8%             | 97,1%                       | 14,0%                   |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 841191 1    | Nemzeti ünnepek programjai   | 5 000     |                   |                             | 5 000                   |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 5 000     |                   |                             | 5 000                   |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 1 459     |                   |                             | 1 459                   |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |  | 29,2%     |                   |                             | 29,2%                   |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |

| Szakfeladat | Megnevezés  | Kiadás  | Ebből             |                             |                         |                               |                   | Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz | ezzer Ft-ban |
|-------------|---|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--------------|
|             |   |         | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2011. évi eredeti |  |              |
|             |   |         |                   |                             |                         |                               |                   |  |              |
| 841225 1    | Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása                              | 10 000  |                   |                             |                         | 10 000                        |                   | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |   | 10 000  |                   |                             |                         | 10 000                        |                   | 2011. évi mód.                         |              |
|             |   | 0       |                   |                             |                         |                               |                   | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |   | 0,0%    |                   |                             |                         | 0,0%                          |                   | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 841401 1    | Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások | 16 500  |                   |                             |                         | 16 500                        |                   | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |   | 17 650  |                   |                             |                         | 17 650                        |                   | 2011. évi mód.                         |              |
|             |   | 14 870  |                   |                             |                         | 14 870                        |                   | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |   | 84,2%   |                   |                             |                         | 84,2%                         |                   | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 841402 1    | Közvilágítás  | 0       |                   |                             |                         |                               |                   | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |   | 0       |                   |                             |                         |                               |                   | 2011. évi mód.                         |              |
|             |   | 188     |                   |                             |                         | 188                           |                   | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |   |         |                   |                             |                         |                               |                   | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 841403 1    | Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                       | 255 375 |                   |                             |                         | 255 375                       |                   | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |   | 223 116 |                   |                             |                         | 223 116                       |                   | 2011. évi mód.                         |              |
|             |   | 143 916 |                   |                             |                         | 143 812                       | 104               | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |   | 64,5%   |                   |                             |                         | 64,5%                         |                   | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 842421 1    | Közterület rendjének fenntartása  | 210 147 | 168 391           | 35 861                      |                         | 5 895                         |                   | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |   | 230 194 | 182 312           | 41 987                      |                         | 5 895                         |                   | 2011. évi mód.                         |              |
|             |   | 235 226 | 180 395           | 51 572                      |                         | 3 259                         |                   | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |   | 102,2%  | 98,9%             | 122,8%                      |                         | 55,3%                         |                   | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 842521 5    | Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása                              | 0       |                   |                             |                         |                               |                   | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |   | 584     | 461               | 123                         |                         | 0                             |                   | 2011. évi mód.                         |              |
|             |   | 0       |                   |                             |                         |                               |                   | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |   | 0,0%    | 0,0%              | 0,0%                        |                         |                               |                   | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 842532 1    | Lakosság felkészítése, tájékozt. riaszt.(Polgári Védelem)                             | 4 547   | 1 700             | 459                         |                         | 2 388                         |                   | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |   | 4 547   | 1 700             | 459                         |                         | 2 388                         |                   | 2011. évi mód.                         |              |
|             |   | 642     |                   |                             |                         | 642                           |                   | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |   | 14,1%   | 0,0%              | 0,0%                        |                         | 26,9%                         |                   | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 851011 1    | Óvodai nevelés, ellátás   | 0       |                   |                             |                         |                               |                   | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |   | 0       |                   |                             |                         |                               |                   | 2011. évi mód.                         |              |
|             |   | 1 770   |                   |                             |                         | 1 770                         |                   | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |   |         |                   |                             |                         |                               |                   | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 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 mód.                         |              |
|             |   | 29 919  |                   |                             |                         | 29 919                        |                   | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |   | 70,4%   |                   |                             |                         | 70,4%                         |                   | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 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 mód.                         |              |
|             |   | 0       |                   |                             |                         |                               |                   | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |   | 0,0%    |                   |                             |                         | 0,0%                          |                   | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |

| Szakfeladat | Megnevezés  | Kiadás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Ebből                   |                               |  | ezzer Ft-ban                   |
|-------------|---|--------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
|             |   |        |                   |                             | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz |                                |
|             |   |        |                   |                             |                         |                               |  |                                |
| 853111 1    | Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf.                    | 1 250  |                   |                             | 1 250                   |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 1 350  |                   |                             | 1 350                   |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 1 200  |                   |                             | 1 200                   |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 88,9%  |                   |                             | 88,9%                   |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 854234 1    | Szociális ösztöndíj                                 | 6 220  | 6 220             |                             |                         |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 0      | 0                 |                             |                         |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 0      |                   |                             |                         |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   |        |                   |                             |                         |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 854236 1    | Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak    | 0      |                   |                             |                         |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 5 036  |                   |                             |                         |                               | 5 036                                  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 2 933  |                   |                             |                         |                               | 2 933                                  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 58,2%  |                   |                             |                         |                               | 58,2%                                  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 856099 1    | Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység               | 0      |                   |                             |                         |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 3 945  | 400               | 108                         | 3 437                   |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 4 337  |                   |                             | 4 337                   |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 109,9% | 0,0%              | 0,0%                        | 126,2%                  |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 862102 1    | Háziiorvosi ügyelet                                 | 300    |                   |                             | 300                     |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 300    |                   |                             | 300                     |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 200    |                   |                             | 200                     |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 66,7%  |                   |                             | 66,7%                   |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 869049 1    | Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás    | 3 000  |                   |                             | 3 000                   |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 56 752 |                   |                             | 56 752                  |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 27 439 |                   |                             | 27 439                  |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 48,3%  |                   |                             | 48,3%                   |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 879019 1    | Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása | 12 988 |                   |                             | 12 988                  |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 12 988 |                   |                             | 12 988                  |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 8 506  |                   |                             | 8 506                   |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 65,5%  |                   |                             | 65,5%                   |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 881013 1    | Fogyatékosokkal élők nappali ellátása               | 25 368 |                   |                             | 25 368                  |                               |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 25 368 |                   |                             | 25 368                  |                               |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 14 026 |                   |                             | 14 026                  |                               |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 55,3%  |                   |                             | 55,3%                   |                               |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |

| Szakfeladat | Megnevezés                                  | Kiadás  | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Ebből                   |                               |  | ezzer Ft-ban                   |
|-------------|---|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
|             |   |         |                   |                             | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz |                                |
|             |   |         |                   |                             | 5.                      | 6.                            | 7.                                     |                                |
| 1.          | 2.  | 3.      | 4.                | 5.                          | 6.                      | 7.                            |  |                                |
| 882111 1    | Rendszeres szociális segély                 | 302 200 |                   |                             | 2 000                   | 300 200                       |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 302 200 |                   |                             | 2 000                   | 300 200                       |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 377 530 |                   |                             |                         | 377 530                       |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 124,9%  |                   |                             | 0,0%                    | 125,8%                        |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 882112 1    | Időskoriúak járadéka                        | 6 000   |                   |                             |                         | 6 000                         |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 6 000   |                   |                             |                         | 6 000                         |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 6 419   |                   |                             |                         | 6 419                         |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 107,0%  |                   |                             |                         | 107,0%                        |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 882113 1    | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon  | 60 000  |                   |                             |                         | 60 000                        |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 60 000  |                   |                             |                         | 60 000                        |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 36 137  |                   |                             |                         | 36 137                        |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 60,2%   |                   |                             |                         | 60,2%                         |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 882114 1    | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | 24 000  |                   |                             |                         | 24 000                        |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 24 000  |                   |                             |                         | 24 000                        |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 9 526   |                   |                             |                         | 9 526                         |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 39,7%   |                   |                             |                         | 39,7%                         |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 882115 1    | Ápolási díj alanyi jogon                    | 75 700  |                   |                             | 700                     | 75 000                        |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 75 700  |                   |                             | 700                     | 75 000                        |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 90 784  |                   | 17 566                      |                         | 73 218                        |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 119,9%  |                   |                             | 0,0%                    | 97,6%                         |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 882116 1    | Ápolási díj méltányossági alapon            | 55 000  |                   |                             |                         | 55 000                        |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 55 000  |                   |                             |                         | 55 000                        |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 64 358  |                   | 12 456                      |                         | 51 902                        |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 117,0%  |                   |                             |                         | 94,4%                         |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 882117 1    | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás  | 22 000  |                   |                             |                         | 22 000                        |  | 2011. évi eredeti              |
|             |   | 22 000  |                   |                             |                         | 22 000                        |  | 2011. évi mód.                 |
|             |   | 21 831  |                   |                             |                         | 21 831                        |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |   | 99,2%   |                   |                             |                         | 99,2%                         |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |

| Szakfeladat | Megnevezés                                   | Kiadás  | Ebből             |                             |                         |                               | Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz | ezer Ft-ban |
|-------------|--|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------|
|             |  |         | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása |  |             |
|             |  |         | 1.                | 2.                          | 3.                      | 4.                            |  |             |
| 882118 1    | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás          | 1 000   |                   |                             |                         | 1 000                         | 2011. évi eredeti                      |             |
|             |  | 1 000   |                   |                             |                         | 1 000                         | 2011. évi mód.                         |             |
|             |  | 678     |                   |                             |                         | 678                           | 2011. évi teljesítés                   |             |
|             |  | 67,8%   |                   |                             |                         | 67,8%                         | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |             |
| 882119 1    | Óvodáztatási támogatás                       | 1 500   |                   |                             |                         | 1 500                         | 2011. évi eredeti                      |             |
|             |  | 1 500   |                   |                             |                         | 1 500                         | 2011. évi mód.                         |             |
|             |  | 1 180   |                   |                             |                         | 1 180                         | 2011. évi teljesítés                   |             |
|             |  | 78,7%   |                   |                             |                         | 78,7%                         | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |             |
| 882122 1    | Átmeneti segély                              | 150 000 |                   |                             |                         | 150 000                       | 2011. évi eredeti                      |             |
|             |  | 148 000 |                   |                             |                         | 148 000                       | 2011. évi mód.                         |             |
|             |  | 139 172 |                   |                             |                         | 139 172                       | 2011. évi teljesítés                   |             |
|             |  | 94,0%   |                   |                             |                         | 94,0%                         | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |             |
| 882123 1    | Temetési segély                              | 22 000  |                   |                             |                         | 22 000                        | 2011. évi eredeti                      |             |
|             |  | 22 000  |                   |                             |                         | 22 000                        | 2011. évi mód.                         |             |
|             |  | 20 892  |                   |                             |                         | 20 892                        | 2011. évi teljesítés                   |             |
|             |  | 95,0%   |                   |                             |                         | 95,0%                         | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |             |
| 882124 1    | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás          | 20 000  |                   |                             |                         | 20 000                        | 2011. évi eredeti                      |             |
|             |  | 20 000  |                   |                             |                         | 20 000                        | 2011. évi mód.                         |             |
|             |  | 22 670  |                   |                             |                         | 22 670                        | 2011. évi teljesítés                   |             |
|             |  | 113,4%  |                   |                             |                         | 113,4%                        | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |             |
| 882125 1    | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása   | 2 500   |                   |                             |                         | 2 500                         | 2011. évi eredeti                      |             |
|             |  | 2 500   |                   |                             |                         | 2 500                         | 2011. évi mód.                         |             |
|             |  | 1 624   |                   |                             |                         | 1 624                         | 2011. évi teljesítés                   |             |
|             |  | 65,0%   |                   |                             |                         | 65,0%                         | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |             |
| 882129 1    | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 31 350  |                   |                             |                         | 31 350                        | 2011. évi eredeti                      |             |
|             |  | 33 410  |                   |                             |                         | 33 410                        | 2011. évi mód.                         |             |
|             |  | 22 053  |                   |                             |                         | 22 053                        | 2011. évi teljesítés                   |             |
|             |  | 66,0%   |                   |                             |                         | 66,0%                         | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |             |

| Szakfeladat | Megnevezés   | Kiadás  | Ebből             |                             |                         |                               |       | Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz | ezzer Ft-ban |
|-------------|--|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|--|--------------|
|             |  |         | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása |       |  |              |
|             |  |         | 3.                | 4.                          | 5.                      | 6.                            | 7.    |  |              |
| 882201 1    | Adósságkezelési szolgáltatás                       | 11 000  |                   |                             |                         | 11 000                        |       | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |  | 11 000  |                   |                             |                         | 11 000                        |       | 2011. évi mód.                         |              |
|             |  | 8 939   |                   |                             |                         | 8 939                         |       | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |  | 81,3%   |                   |                             |                         | 81,3%                         |       | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 882202 1    | Közgyógyellátás                                    | 38 500  |                   |                             |                         | 38 500                        |       | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |  | 40 880  |                   |                             |                         | 40 880                        |       | 2011. évi mód.                         |              |
|             |  | 36 393  |                   |                             |                         | 36 393                        |       | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |  | 89,0%   |                   |                             |                         | 89,0%                         |       | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 882203 1    | Köztemetés   | 6 000   |                   |                             |                         | 6 000                         |       | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |  | 6 460   |                   |                             | 63                      | 6 397                         |       | 2011. évi mód.                         |              |
|             |  | 7 101   |                   |                             | 1 747                   | 5 354                         |       | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |  | 109,9%  |                   |                             |                         | 83,7%                         |       | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 889935 1    | Othongeremelési támogatás                          | 8 000   |                   |                             |                         | 8 000                         |       | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |  | 8 000   |                   |                             |                         | 8 000                         |       | 2011. évi mód.                         |              |
|             |  | 2 436   |                   |                             |                         |                               | 2 436 | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |  | 30,5%   |                   |                             |                         | 0,0%                          |       | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 889921 1    | Szociális étkeztetés                               | 0       |                   |                             |                         |                               |       | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |  | 0       |                   |                             |                         |                               |       | 2011. évi mód.                         |              |
|             |  | 782     |                   |                             |                         | 782                           |       | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |  |         |                   |                             |                         |                               |       | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 889936 1    | Gyermektartásdíj megelőzése                        | 9 500   |                   |                             |                         | 9 500                         |       | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |  | 9 500   |                   |                             |                         | 9 500                         |       | 2011. évi mód.                         |              |
|             |  | 0       |                   |                             |                         |                               |       | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |  | 0,0%    |                   |                             |                         | 0,0%                          |       | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 889943 1    | Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások        | 0       |                   |                             |                         |                               |       | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |  | 0       |                   |                             |                         |                               |       | 2011. évi mód.                         |              |
|             |  | 234     |                   |                             | 234                     |                               |       | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |  |         |                   |                             |                         |                               |       | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 889961 1    | Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása | 1 500   |                   |                             |                         | 1 500                         |       | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |  | 1 500   |                   |                             |                         | 1 500                         |       | 2011. évi mód.                         |              |
|             |  | 456     |                   |                             |                         | 456                           |       | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |  | 30,4%   |                   |                             |                         | 30,4%                         |       | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 890441 1    | Közcélné foglalkoztatás                            | 0       |                   |                             |                         |                               |       | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |  | 0       |                   |                             |                         |                               |       | 2011. évi mód.                         |              |
|             |  | 90 487  | 71 102            | 12 693                      | 6 692                   |                               |       | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |  |         |                   |                             |                         |                               |       | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |
| 890442 1    | Közhasznú foglalkoztatás                           | 307 520 | 202 560           | 54 691                      | 50 269                  |                               |       | 2011. évi eredeti                      |              |
|             |  | 307 350 | 202 560           | 54 691                      | 50 099                  |                               |       | 2011. évi mód.                         |              |
|             |  | 36 693  | 13 565            | 2 682                       | 20 446                  |                               |       | 2011. évi teljesítés                   |              |
|             |  | 11,9%   | 6,7%              | 4,9%                        | 40,8%                   |                               |       | 2011. évi telj./2011. évi mód.         |              |

|             |  |        |                   |                           |                         |                                |  | 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.                                     |                                |
| 910302 1    | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása   | 4 000  |                   |                           |                         | 4 000                          |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 4 000  |                   |                           |                         | 4 000                          |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 0      |                   |                           |                         |                                |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |  | 0,0%   |                   |                           |                         | 0,0%                           |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 931204 1    | Iskolai, diák-sport tevékenység és tám.                  | 4 990  | 2 045             | 524                       |                         | 2 421                          |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 3 500  | 2 045             | 524                       |                         | 931                            |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 702    |                   |                           |                         | 702                            |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |  | 20,1%  | 0,0%              | 0,0%                      |                         | 75,4%                          |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
| 931301 1    | Szabadidő-sport- rekreációs sport-tevékenység támogatása | 15 107 | 3 060             | 731                       |                         | 11 316                         |  | 2011. évi eredeti              |
|             |  | 14 583 | 3 060             | 731                       |                         | 10 792                         |  | 2011. évi mód.                 |
|             |  | 14 969 | 3 766             | 896                       |                         | 10 307                         |  | 2011. évi teljesítés           |
|             |  | 102,6% | 123,1%            | 122,6%                    |                         | 95,5%                          |  | 2011. évi telj./2011. évi mód. |