

								ezer Ft-ban
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
			3.	4.	5.	6.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
	<b>Működési jellegű feladatok</b>	<b>5 923 112</b>	<b>1 514 715</b>	<b>422 760</b>	<b>3 057 337</b>	<b>928 100</b>	<b>200</b>	<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>5 629 690</b>	<b>1 495 650</b>	<b>357 536</b>	<b>2 931 454</b>	<b>845 050</b>	<b>0</b>	<b>2011. évi terv</b>
		<b>95,0%</b>	<b>98,7%</b>	<b>84,6%</b>	<b>95,9%</b>	<b>91,1%</b>		<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
421100 1	Út, autópálya építése	<b>62 500</b>			<b>62 500</b>			<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>0</b>						<b>2011. évi terv</b>
		<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>			<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
421300 1	Híd, alagút építése	<b>6 250</b>			<b>6 250</b>			<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>0</b>						<b>2011. évi terv</b>
		<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>			<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
431100 1	Bontás	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>			<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>16 250</b>			<b>16 250</b>			<b>2011. évi terv</b>
		<b>162,5%</b>			<b>162,5%</b>			<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
522110 1	Közutak, hidak, alutak üzemelt., fennt.	<b>0</b>						<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>160 375</b>			<b>160 375</b>			<b>2011. évi terv</b>
								<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
681000 1	Saját tulajdonú ing. adás-vétele	<b>0</b>						<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>4 350</b>			<b>4 350</b>			<b>2011. évi terv</b>
								<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
682001 1	Lakóingatlan üzemeltetése	<b>0</b>						<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>666 767</b>			<b>666 767</b>			<b>2011. évi terv</b>
								<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
682002 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	<b>0</b>						<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>201 715</b>			<b>201 715</b>			<b>2011. évi terv</b>
								<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
683200 2	Ingatlankezelés	<b>782 388</b>			<b>782 388</b>			<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>0</b>						<b>2011. évi terv</b>
		<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>			<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
811000 1	Építmény üzemeltetés	<b>160 000</b>			<b>160 000</b>			<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>200 000</b>			<b>200 000</b>			<b>2011. évi terv</b>
		<b>125,0%</b>			<b>125,0%</b>			<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
813000 1	Zöldterület kezelés	<b>528 125</b>			<b>528 125</b>			<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>396 406</b>			<b>396 406</b>			<b>2011. évi terv</b>
		<b>75,1%</b>			<b>75,1%</b>			<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
841112 1	Önkormányzati jogalkotás	<b>1 025 808</b>	<b>489 832</b>	<b>133 605</b>	<b>402 371</b>			<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>592 303</b>	<b>397 537</b>	<b>84 651</b>	<b>110 115</b>	<b>0</b>		<b>2011. évi terv</b>
		<b>57,7%</b>			<b>27,4%</b>			<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
841126 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	<b>1 039 685</b>	<b>512 380</b>	<b>145 842</b>	<b>381 463</b>			<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>1 407 630</b>	<b>552 304</b>	<b>138 166</b>	<b>717 160</b>			<b>2011. évi terv</b>
		<b>135,4%</b>			<b>188,0%</b>			<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>
841127 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<b>38 152</b>	<b>4 012</b>		<b>33 940</b>		<b>200</b>	<b>2010.évi eredeti</b>
		<b>39 766</b>	<b>8 970</b>		<b>30 796</b>			<b>2011. évi terv</b>
		<b>104,2%</b>			<b>90,7%</b>			<b>2011. évi terv/2010. eredeti</b>

								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.	
841133 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	355 152	133 415	36 022	185 715			2010.évi eredeti
		211 816	152 863	42 453	16 500			2011. évi terv
		59,6%	114,6%	117,9%	8,9%			2011. évi terv/2010. eredeti
841191 1	Nemzeti ünnepek programjai	0						2010.évi eredeti
		5 000			5 000			2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. eredeti
841192 1	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	50 000			50 000			2010.évi eredeti
		0			0			2011. évi terv
		0,0%						2011. évi terv/2010. eredeti
841225 1	Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása	0						2010.évi eredeti
		10 000			10 000			2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. eredeti
841401 1	Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	7 000			7 000			2010.évi eredeti
		16 500			16 500			2011. évi terv
		235,7%			235,7%			2011. évi terv/2010. eredeti
841403 1	Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	261 500			261 500			2010.évi eredeti
		235 375			235 375			2011. évi terv
		90,0%			90,0%			2011. évi terv/2010. eredeti
842421 1	Közterület rendjének fenntartása	255 676	138 670	37 441	79 565			2010.évi eredeti
		210 147	168 391	35 861	5 895			2011. évi terv
		82,2%	121,4%	95,8%	7,4%			2011. évi terv/2010. eredeti
842532 1	Lakosság felkészítése, tájékozt. riaszt.(Polgári Védelem)	0						2010.évi eredeti
		4 547	1 700	459	2 388			2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. eredeti
851011 1	Óvodai nevelés	0						2010.évi eredeti
		0			0			2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. eredeti
852011 1	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.1-4 évf.	0						2010.évi eredeti
		21 250			21 250			2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. eredeti
852021 1	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf.	0						2010.évi eredeti
		1 000			1 000			2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. eredeti
853111 1	Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf.	0						2010.évi eredeti
		1 250			1 250			2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. eredeti
854234 1	Szociális ösztöndíj	0						2010.évi eredeti
		6 220	6 220					2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. eredeti
862102 1	Háziorvosi ügyelet	0						2010.évi eredeti
		300			300			2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. eredeti
869049 1	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	0						2010.évi eredeti
		3 000			3 000			2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. 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.	
879019 1	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	0						2010.évi eredeti
		12 988			12 988			2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. eredeti
881013 1	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	24 068			24 068			2010.évi eredeti
		25 368			25 368			2011. évi terv
		105,4%			105,4%			2011. évi terv/2010. eredeti
882111 1	Rendszeres szociális segély	302 200			2 000	300 200		2010.évi eredeti
		302 200			2 000	300 200		2011. évi terv
		100,0%			100,0%	100,0%		2011. évi terv/2010. eredeti
882112 1	Időskorúak járadéka	7 555		55		7 500		2010.évi eredeti
		6 000				6 000		2011. évi terv
		79,4%				80,0%		2011. évi terv/2010. eredeti
882113 1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	27 000				27 000		2010.évi eredeti
		60 000				60 000		2011. évi terv
		222,2%				222,2%		2011. évi terv/2010. eredeti
882114 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000				10 000		2010.évi eredeti
		24 000				24 000		2011. évi terv
		240,0%				240,0%		2011. évi terv/2010. eredeti
882115 1	Ápolási díj alanyi jogon	71 500			1 500	70 000		2010.évi eredeti
		75 700			700	75 000		2011. évi terv
		105,9%			46,7%	107,1%		2011. évi terv/2010. eredeti
882116 1	Ápolási díj méltányossági alapon	48 000				48 000		2010.évi eredeti
		55 000				55 000		2011. évi terv
		114,6%				114,6%		2011. évi terv/2010. eredeti
882117 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	20 000				20 000		2010.évi eredeti
		22 000				22 000		2011. évi terv
		110,0%				110,0%		2011. évi terv/2010. eredeti
882118 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000				1 000		2010.évi eredeti
		1 000				1 000		2011. évi terv
		100,0%				100,0%		2011. évi terv/2010. eredeti
882119 1	Óvodáztatási támogatás	1 000				1 000		2010.évi eredeti
		1 500				1 500		2011. évi terv
		150,0%				150,0%		2011. évi terv/2010. eredeti
882122 1	Átmeneti segély	150 000				150 000		2010.évi eredeti
		150 000				150 000		2011. évi terv
		100,0%				100,0%		2011. évi terv/2010. eredeti
882123 1	Temetési segély	25 000				25 000		2010.évi eredeti
		22 000				22 000		2011. évi terv
		88,0%				88,0%		2011. évi terv/2010. eredeti
882124 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000				25 000		2010.évi eredeti
		20 000				20 000		2011. évi terv
		80,0%				80,0%		2011. évi terv/2010. eredeti
882125 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 500				2 500		2010.évi eredeti
		2 500				2 500		2011. évi terv
		100,0%				100,0%		2011. évi terv/2010. 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.	
882129 1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	27 900					27 900	2010.évi eredeti
		31 350					31 350	2011. évi terv
		112,4%					112,4%	2011. évi terv/2010. eredeti
882201 1	Adósságkezelési szolgáltatás	10 000					10 000	2010.évi eredeti
		11 000					11 000	2011. évi terv
		110,0%					110,0%	2011. évi terv/2010. eredeti
882202 1	Közgyógyellátás	36 000					36 000	2010.évi eredeti
		38 500					38 500	2011. évi terv
		106,9%					106,9%	2011. évi terv/2010. eredeti
882203 1	Köztetetés	6 000					6 000	2010.évi eredeti
		6 000					6 000	2011. évi terv
		100,0%					100,0%	2011. évi terv/2010. eredeti
889913 1	Nappali melegedő	17 171			17 171			2010.évi eredeti
		0			0			2011. évi terv
		0,0%			0,0%			2011. évi terv/2010. eredeti
889921 1	Szociális étkeztetés	110 000					110 000	2010.évi eredeti
		0						2011. évi terv
		0,0%					0,0%	2011. évi terv/2010. eredeti
889935 1	Otthonteremtési támogatás	11 000					11 000	2010.évi eredeti
		8 000					8 000	2011. évi terv
		72,7%					72,7%	2011. évi terv/2010. eredeti
889936 1	Gyermektartásdíj megelőzése	8 000					8 000	2010.évi eredeti
		9 500					9 500	2011. évi terv
		118,8%					118,8%	2011. évi terv/2010. eredeti
889942 1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	30 000					30 000	2010.évi eredeti
		0						2011. évi terv
		0,0%					0,0%	2011. évi terv/2010. eredeti
889961 1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	2 000					2 000	2010.évi eredeti
		1 500					1 500	2011. évi terv
		75,0%					75,0%	2011. évi terv/2010. eredeti
890441 1	Közcélú foglalkoztatás	241 652	185 886	55 766				2010.évi eredeti
		0						2011. évi terv
		0,0%	0,0%	0,0%				2011. évi terv/2010. eredeti
890442 1	Közhasznú foglalkoztatás	114 893	46 020	12 885	55 988			2010.évi eredeti
		307 520	202 560	54 691	50 269			2011. évi terv
		267,7%	440,2%	424,5%	89,8%			2011. évi terv/2010. eredeti
910302 1	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása	0						2010.évi eredeti
		4 000			4 000			2011. évi terv
								2011. évi terv/2010. eredeti
931204 1	Iskolai, diáksport tevékenység és tám.	0						
		4 990	2 045	524	2 421			
931301 5	Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása	11 437	4 500	1 144	5 793			2010.évi eredeti
		15 107	3 060	731	11 316			2011. évi terv
		132,1%	68,0%	63,9%	195,3%			2011. évi terv/2010. eredeti