

								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>
		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	0	2011. évi II. mód.
		6 323 642	1 629 221	393 574	3 452 960	847 887	0	2011. évi III. mód.
		112,1%	109,3%	110,5%	117,0%	100,3%		2011. évi III. 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.
		16 250			16 250			2011. évi III. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi III. 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.
		205 595			205 595			2011. évi III. mód.
		128,2%			128,2%			2011. évi III. 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.
		4 350			4 350			2011. évi III. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi III. 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.
		690 892			690 892			2011. évi III. mód.
		103,6%			103,6%			2011. évi III. 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.
		201 867			201 867			2011. évi III. mód.
		100,1%			100,1%			2011. évi III. 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.
		200 000			200 000			2011. évi III. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi III. 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.
		494 785			494 785			2011. évi III. mód.
		124,8%			124,8%			2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
841112 1	Önkormányzati jogalkotás	592 303	397 537	84 651	110 115	0	0	2011. évi eredeti
		659 041	432 441	94 070	132 530	0	0	2011. évi I. mód.
		659 041	432 441	94 070	132 530	0	0	2011. évi II. mód.
		660 764	433 798	94 436	132 530	0	0	2011. évi III. mód.
		111,6%	109,1%	111,6%	120,4%	0	0	2011. évi III. 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.	
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.
		1 679 229	613 872	153 097	912 260			2011. évi III. mód.
		119,8%	112,2%	111,9%	127,2%			2011. évi III. 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.
		47 744	8 970		38 774			2011. évi III. mód.
		120,1%	100,0%		125,9%			2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
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.
		235 181	171 263	47 418	16 500			2011. évi III. mód.
		111,0%	112,0%	111,7%	100,0%			2011. évi III. 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.
		5 000			5 000			2011. évi III. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi III. 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.
		10 000			10 000			2011. évi III. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi III. 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.
		17 650			17 650			2011. évi III. mód.
		107,0%			107,0%			2011. évi III. 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.
		285 371			285 371			2011. évi III. mód.
		111,7%			111,7%			2011. évi III. 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.
		238 974	191 092	41 987	5 895			2011. évi III. mód.
		113,7%	113,5%	117,1%	100,0%			2011. évi III. 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.
		584	461	123	0			2011. évi III. mód.
								2011. évi III. 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.	
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 I. mód.
		4 547	1 700	459		2 388		2011. évi II. mód.
		4 547	1 700	459		2 388		2011. évi III. mód.
		100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		2011. évi III. 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.
		42 479				42 479		2011. évi III. mód.
		199,9%				199,9%		2011. évi III. 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.
		1 000				1 000		2011. évi III. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi III. 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.
		1 250				1 250		2011. évi III. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
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.
		0	0					2011. évi III. mód.
		0,0%	0,0%					2011. évi III. 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.
		3 945	400	108		3 437		2011. évi III. mód.
								2011. évi III. 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.
		300				300		2011. évi III. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi III. 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.
		56 752				56 752		2011. évi III. mód.
		1891,7%				1891,7%		2011. évi III. 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.
		12 988				12 988		2011. évi III. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi III. mód/2011. évi eredeti

								ezer Ft-ban
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
			1.	2.	3.	4.	5.	
881013 1	Fogyatékossgal 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.
		25 368			25 368			2011. évi III. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi III. 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.
		302 200			2 000	300 200		2011. évi III. mód.
		100,0%			100,0%	100,0%		2011. évi III. 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.
		6 000				6 000		2011. évi III. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi III. 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.
		60 000				60 000		2011. évi III. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi III. 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.
		24 000				24 000		2011. évi III. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi III. 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.
		75 700			700	75 000		2011. évi III. mód.
		100,0%			100,0%	100,0%		2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
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.
		55 000				55 000		2011. évi III. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
882117 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	22 000				22 000		2011. évi eredeti
		22 000				22 000		2011. évi I. mód.
		22 000				22 000		2011. évi II. mód.
		22 000				22 000		2011. évi III. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi III. 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.
		1 000				1 000		2011. évi III. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi III. mód/2011. évi eredeti

								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.	
882119 1	Óvodázttatási támogatás	1 500					1 500	2011. évi eredeti
		1 500					1 500	2011. évi I. mód.
		1 500					1 500	2011. évi II. mód.
		1 500					1 500	2011. évi III. mód.
		100,0%					100,0%	2011. évi III. 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.
		148 000					148 000	2011. évi III. mód.
		98,7%					98,7%	2011. évi III. 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.
		22 000					22 000	2011. évi III. mód.
		100,0%					100,0%	2011. évi III. 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.
		20 000					20 000	2011. évi III. mód.
		100,0%					100,0%	2011. évi III. 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.
		2 500					2 500	2011. évi III. mód.
		100,0%					100,0%	2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
882129 1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenei ellátások	31 350					31 350	2011. évi eredeti
		31 410					31 410	2011. évi I. mód.
		31 410					31 410	2011. évi II. mód.
		33 410					33 410	2011. évi III. mód.
		106,6%					106,6%	2011. évi III. 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.
		11 000					11 000	2011. évi III. mód.
		100,0%					100,0%	2011. évi III. 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.
		40 880					40 880	2011. évi III. mód.
		106,2%					106,2%	2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
882203 1	Köztetetés	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.
		6 460			63		6 397	2011. évi III. mód.
		107,7%					106,6%	2011. évi III. 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.	
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.
		8 000					8 000	2011. évi III. mód.
		100,0%					100,0%	2011. évi III. 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.
		9 500					9 500	2011. évi III. mód.
		100,0%					100,0%	2011. évi III. 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.
		1 500					1 500	2011. évi III. mód.
		100,0%					100,0%	2011. évi III. 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.
		307 520	202 560	54 691	50 269			2011. évi III. mód.
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			2011. évi III. 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.
		4 000			4 000			2011. évi III. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi III. 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.
		3 500	2 045	524	931			2011. évi III. mód.
		70,1%	100,0%	100,0%	38,5%			2011. évi III. 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.
		15 107	3 060	731	11 316			2011. évi III. mód.
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			2011. évi III. mód/2011. évi eredeti