

## K I A D Á S O K

| Címzám    |                         | Címnev                                       | K I A D Á S O K     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 |                      |                |           |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           |                   |                      |                |               |
|-----------|-------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Alcímzám  | Alcim /szakfeladat/ név |  | Személyi juttatások |                      |                |               | Munkaadói járulékok |                      |                |               | Dologi kiadások |                      |                |           | Pénzeszköz átadás |                      |                |               | Felhalmozási kiadások |                      |                |           | Kiadások összesen |                      |                |               |
|           | Részleír.sz.            | Részleírnyilat. név                          | 2010. évi ei.       | 2010.évi III.mód ei. | 2010.évi telj. | Telj. %-a     | 2010. évi ei.       | 2010.évi III.mód ei. | 2010.évi telj. | Telj. %-a     | 2010. évi ei.   | 2010.évi III.mód ei. | 2010.évi telj. | Telj. %-a | 2010. évi ei.     | 2010.évi III.mód ei. | 2010.évi telj. | Telj. %-a     | 2010. évi ei.         | 2010.évi III.mód ei. | 2010.évi telj. | Telj. %-a | 2010. évi ei.     | 2010.évi III.mód ei. | 2010.évi telj. | Telj. %-a     |
| 01        |                         | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                 | <b>26 234</b>       | <b>27 298</b>        | <b>26 757</b>  | <b>98,02</b>  | <b>6 299</b>        | <b>6 559</b>         | <b>6 417</b>   | <b>97,84</b>  | <b>13 363</b>   | <b>14 335</b>        | <b>10 092</b>  | 70,40     | <b>1 281</b>      | <b>2 347</b>         | <b>1 658</b>   | 70,64         | <b>4 661</b>          | <b>6 272</b>         | <b>6 263</b>   | 99,86     | <b>51 838</b>     | <b>56 811</b>        | <b>51 187</b>  | <b>90,10</b>  |
| 01        |                         | Önkorm.és többcélú kist.társ.ig.tevékenysége | 26 234              | 20 388               | 19 917         | 97,69         | 6 299               | 5 101                | 4 819          | 94,47         | 13 363          | 13 214               | 9 474          | 71,70     | 1 281             | 2 347                | 1 658          | 70,64         | 4 661                 | 220                  | 211            | 95,91     | 51 838            | 41 270               | 36 079         | 87,42         |
| 02        |                         | Önkormányzati jogalkotás                     |                     | 4 592                | 4 863          | 105,90        |                     | 983                  | 1 216          | 123,70        |                 | 286                  | 67             | 23,43     |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           |                   | 5 861                | 6 146          | 104,86        |
| 03        |                         | Önkorm.és többcélú kist.társ.pénzügyi ig.    |                     | 0                    | 0              |               |                     |                      |                |               |                 | 0                    | 0              |           |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           |                   | 0                    | 0              |               |
| 04        |                         | Adó, ill.kiszabási, beszedési adó ellenőrzés |                     | 2 318                | 1 977          | 85,29         |                     | 475                  | 382            | 80,42         |                 | 235                  | 551            | 234,47    |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           |                   | 3 028                | 2 910          | 96,10         |
| 05        |                         | Finanszírozási műveletek                     |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 600                  | 0              | 0,00      |                   |                      |                |               |                       | 6 052                | 6 052          |           |                   | 6 052                | 6 052          | 90,98         |
| <b>02</b> |                         | <b>Napköziotthonos Óvoda</b>                 | <b>19 331</b>       | <b>20 377</b>        | <b>21 391</b>  | <b>104,98</b> | <b>4 573</b>        | <b>4 831</b>         | <b>5 080</b>   | <b>105,15</b> | <b>7 436</b>    | <b>7 586</b>         | <b>7 255</b>   | 95,64     |                   |                      |                |               | <b>1 320</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       |           | <b>32 660</b>     | <b>32 794</b>        | <b>33 726</b>  | <b>102,84</b> |
| 01        |                         | Óvodai nevelés, ellátás                      | 18 198              | 19 160               | 19 977         | 104,26        | 4 318               | 4 556                | 4 721          | 103,62        | 4 208           | 4 358                | 4 204          | 96,47     |                   |                      |                |               | 1 320                 | 0                    | 0              |           | 28 044            | 28 074               | 28 902         | 102,95        |
| 02        |                         | Óvodai intézményi étkeztetés                 | 1 133               | 1 217                | 1 414          | 116,19        | 255                 | 275                  | 359            | 130,55        | 3 228           | 3 228                | 3 051          | 94,52     |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           | 4 616             | 4 720                | 4 824          | 102,20        |
| <b>03</b> |                         | <b>Általános iskola</b>                      | <b>39 521</b>       | <b>41 334</b>        | <b>38 741</b>  | <b>93,73</b>  | <b>9 659</b>        | <b>10 109</b>        | <b>9 800</b>   | <b>96,94</b>  | <b>18 948</b>   | <b>19 566</b>        | <b>15 818</b>  | 80,84     |                   |                      |                | 35            | <b>600</b>            | <b>8 358</b>         | <b>683</b>     | 8,17      | <b>68 728</b>     | <b>79 367</b>        | <b>65 077</b>  | <b>82,00</b>  |
| 01        |                         | Ált.isk.tan.nap.rendsz.nev.oktatása1-4.évf.  | 12 351              | 12 867               | 11 075         | 86,07         | 3 076               | 3 202                | 2 597          | 81,11         | 6 487           | 7 087                | 5 063          | 71,44     |                   |                      |                | 35            | 600                   | 0                    | 0              |           | 22 514            | 23 156               | 18 770         | 81,06         |
| 02        |                         | Ált.isk.tan.nap.rendsz.nev.oktatása5-8.évf.  | 22 424              | 23 425               | 23 296         | 99,45         | 5 487               | 5 737                | 5 838          | 101,76        | 6 523           | 6 541                | 5 272          | 80,60     |                   |                      |                |               |                       | 8 358                | 683            |           | 34 434            | 44 061               | 35 089         | 79,64         |
| 03        |                         | Iskolai intézményi étkeztetés                | 2 582               | 2 770                | 2 404          | 86,79         | 572                 | 620                  | 648            | 104,52        | 5 774           | 5 774                | 4 919          | 85,19     |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           | 8 928             | 9 164                | 7 971          | 86,98         |
| 04        |                         | Ált. ik.napközi otthoni nevelés              | 2 164               | 2 272                | 1 966          | 86,53         | 524                 | 550                  | 717            | 130,36        | 164             | 164                  | 564            | 343,90    |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           | 2 852             | 2 986                | 3 247          | 108,74        |
| <b>04</b> |                         | <b>Egyéb szolgáltatás kiadásai</b>           | <b>594</b>          | <b>638</b>           | <b>661</b>     | 103,61        | <b>133</b>          | <b>142</b>           | <b>165</b>     | <b>116,20</b> | <b>1 690</b>    | <b>1 690</b>         | <b>1 617</b>   | 95,68     |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           | <b>2 417</b>      | <b>2 470</b>         | <b>2 443</b>   | <b>98,91</b>  |
| 01        |                         | Munkahelyi vendéglátás                       | 594                 | 534                  | 474            | 88,76         | 133                 | 112                  | 120            | 107,14        | 1 690           | 1 400                | 1 178          | 84,14     |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           | 2 417             | 2 046                | 1 772          | 86,61         |
|           |                         | Egyéb étkeztetés                             |                     | 104                  | 187            | 179,81        |                     | 30                   | 45             | 150,00        |                 | 290                  | 439            | 151,38    |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           |                   | 424                  | 671            | 158,25        |
| <b>05</b> |                         | <b>Település üzemeltetés kiadásai</b>        | <b>3 251</b>        | <b>3 447</b>         | <b>2 314</b>   | <b>67,13</b>  | <b>739</b>          | <b>792</b>           | <b>622</b>     | <b>78,54</b>  | <b>14 734</b>   | <b>19 472</b>        | <b>16 853</b>  | 86,55     |                   |                      | <b>35 695</b>  | <b>35 695</b> | <b>80 393</b>         | <b>75 106</b>        | <b>34 382</b>  | 45,78     | <b>99 117</b>     | <b>134 512</b>       | <b>89 866</b>  | <b>66,81</b>  |
| 01        |                         | Víztermelés,-kezelés,-ellátás                |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               | 382             | 382                  | 459            | 120,16    |                   |                      |                |               | 5 000                 | 4 172                | 4 167          | 99,88     | 5 382             | 4 554                | 4 626          | 101,58        |
| 02        |                         | Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése   | 180                 | 180                  | 166            | 92,22         | 43                  | 43                   | 41             | 95,35         | 500             | 3 442                | 3 159          | 91,78     |                   |                      | 35 695         | 35 695        | 7 000                 | 5 657                | 5 732          | 101,33    | 7 723             | 45 017               | 44 793         | 99,50         |
|           |                         | Út, autópálya építése                        |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 1 470                |                |           |                   |                      |                |               | 31 162                | 32 951               | 23 839         | 72,35     | 31 162            | 32 951               | 25 309         | 76,81         |
| 04        |                         | Közutak hidak üzemeltetése fenntartása       |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               | 2 500           | 2 813                | 1 103          | 39,21     |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           | 2 500             | 2 813                | 1 103          | 39,21         |
| 05        |                         | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele          |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 1 371                | 1 371          | 100,00    |                   |                      |                |               | 10 650                | 6 150                | 439            | 7,14      | 10 650            | 7 521                | 1 810          | 24,07         |
| 06        |                         | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés         |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               | 1 238           | 738                  | 624            | 84,55     |                   |                      |                |               | 200                   | 200                  | 182            | 91,00     | 1 438             | 938                  | 806            | 85,93         |
| 07        |                         | Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése     |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 500                  | 514            | 102,80    |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           | 500               | 514                  | 102,80         |               |
| 08        |                         | Közvilágítás                                 |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               | 7 500           | 7 500                | 6 542          | 87,23     |                   |                      |                |               | 0                     |                      |                |           | 7 500             | 7 500                | 6 542          | 87,23         |
| 09        |                         | Város és községgazdalk.m.n.s. szolgáltatások | 3 071               | 3 267                | 2 148          | 65,75         | 696                 | 749                  | 581            | 77,57         | 2 614           | 2 614                | 1 499          | 57,35     |                   |                      |                |               | 26 381                | 25 976               | 23             | 0,09      | 32 762            | 32 606               | 4 251          | 13,04         |
| 10        |                         | Nemzetközi szervezetekben való részvétel     |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 112                  | 112            | 100,00    |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           | 112               | 112                  | 100,00         |               |
| <b>06</b> |                         | <b>Egészségügyi ellát. kiadásai</b>          | <b>0</b>            | <b>2 605</b>         | <b>2 527</b>   | <b>97,01</b>  | <b>0</b>            | <b>599</b>           | <b>590</b>     | <b>98,50</b>  | <b>0</b>        | <b>1 242</b>         | <b>781</b>     | 62,88     | <b>90</b>         | <b>104</b>           | <b>82</b>      | <b>78,85</b>  | <b>100</b>            | <b>106</b>           | <b>106</b>     | 100,00    | <b>4 243</b>      | <b>4 656</b>         | <b>4 086</b>   | <b>87,76</b>  |
| 01        |                         | Ifjúságégszségügyi gondozás                  | 2 497               | 0                    | 0              |               | 573                 | 0                    | 0              |               | 983             | 0                    | 0              |           | 90                | 104                  | 82             | 78,85         |                       |                      |                | 90        |                   |                      |                |               |
| 02        |                         | Gyógyító-megelőző ellátások finansz.(védő)   |                     | 2 605                | 2 527          | 97,01         | 0                   | 599                  | 590            | 98,50         | 0               | 1 242                | 781            | 62,88     |                   |                      |                |               | 100                   | 106                  | 106            | 100,00    | 4 243             | 4 552                | 4 004          | 87,96         |
| <b>07</b> |                         | <b>Szociális ellátás kiadásai</b>            | <b>1 600</b>        | <b>2 141</b>         | <b>970</b>     | <b>45,31</b>  | <b>998</b>          | <b>1 129</b>         | <b>718</b>     | <b>63,60</b>  | <b>1 468</b>    | <b>1 468</b>         | <b>989</b>     | 67,37     | <b>11 994</b>     | <b>10 686</b>        | <b>7 301</b>   | <b>68,32</b>  |                       |                      |                |           | <b>16 060</b>     | <b>15 424</b>        | <b>9 978</b>   | <b>64,69</b>  |
| 01        |                         | Szociális étkeztetés                         | 471                 | 512                  | 418            | 81,64         | 106                 | 117                  | 109            | 93,16         | 1 341           | 1 341                | 935            | 69,72     |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           | 5 595             | 1 970                | 1 462          | 74,21         |
| 02        |                         | Házi segítségnyújtás                         | 1 129               | 1 129                | 0              | 0,00          | 244                 | 244                  | 0,00           |               | 127             | 127                  | 0              | 0,00      |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           | 3 000             | 1 500                | 0              | 0,00          |
| 03        |                         | Családsegítés (gyerm. jóléti szolg.)         | 0                   | 0                    |                |               | 0                   |                      |                |               | 0               | 0                    |                |           | 1 336             | 1 336                | 584            | 43,71         |                       |                      |                |           | 3 300             | 1 336                | 584            | 43,71         |
| 04        |                         | Szociális ösztöndíjak                        |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 500                  | 500            | 390       | 78,00             |                      |                |               |                       |                      |                |           | 500               | 500                  | 390            | 78,00         |
| 05        |                         | Rendszeres szociális segély                  |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 1 262                | 1 262          | 921       | 72,98             |                      |                |               |                       |                      |                |           | 1 262             | 1 262                | 921            | 72,98         |
| 01        |                         | <i>Rendszeres szociális segély</i>           |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 800                  | 800            | 818       | 102,25            |                      |                |               |                       |                      |                |           | 800               | 800                  | 818            | 102,25        |
| 02        |                         | <i>Természetben nyújtott étk.kedvezm.</i>    |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 120                  | 120            | 16        | 13,33             |                      |                |               |                       |                      |                |           | 120               | 120                  | 16             | 13,33         |
| 03        |                         | <i>Rendelkezésre állási támogatás</i>        |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 342                  | 342            | 87        | 25,44             |                      |                |               |                       |                      |                |           | 342               | 342                  | 87             | 25,44         |
| 06        |                         | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon   |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 100                  | 100            | 34        | 34,00             |                      |                |               |                       |                      |                |           | 100               | 100                  | 34             | 34,00         |
| 07        |                         | Ápolási díj alanyi joron                     |                     |                      |                |               | 189                 | 189                  | 189            | 100,00        |                 | 787                  | 787            | 855       | 108,64            |                      |                |               |                       |                      |                |           | 976               | 976                  | 1 044          | 106,97        |
| 08        |                         | Ápolási díj méltányosági alapon              |                     |                      |                |               | 459                 | 459                  | 310            | 67,54         |                 | 1 915                | 1 915          | 1 367     | 71,38             |                      |                |               |                       |                      |                |           | 2 374             | 2 374                | 1 677          | 70,64         |
| 09        |                         | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbéli ellát.    |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 |                      | 42             |           | 1 300             | 1 420                | 1 706          | 120,14        |                       |                      |                |           | 1 300             | 1 420                | 1 748          | 123,10        |
| 01        |                         | <i>Ékezési hozzájárulás</i>                  |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 |                      | 1 300          | 1 300     | 714               | 54,92                |                |               |                       |                      |                |           | 1 300             | 1 300                | 714            | 54,92         |
| 02        |                         | <i>Nyári étkeztetés</i>                      |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 |                      | 7              |           |                   | 120                  | 80             | 66,67         |                       |                      |                |           |                   | 120                  | 87             | 72,50         |
| 03        |                         | <i>Normatív rendszeres gyermekvéd.</i>       |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 |                      |                |           |                   | 0                    | 319            |               |                       |                      |                |           |                   | 0                    | 319            |               |
| 04        |                         | <i>Tankönyvtámogatás</i>                     |                     |                      |                |               |                     |                      |                |               |                 | 35                   |                |           |                   | 0                    | 593            |               |                       |                      |                |           |                   | 0                    | 628            |               |
| 10        |                         | Átmeneti segély                              |                     |                      |                |               | </                  |                      |                |               |                 |                      |                |           |                   |                      |                |               |                       |                      |                |           |                   |                      |                |               |