

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	6 949	1 928	8 915		924			18 716					0	18 716		18 716	
5.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 963	539	2 853					5 355					0	5 355			5 355
7.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			178		254			432					0	432			432
9.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	215	57	5 252					5 524					0	5 524			5 524
11.	107051	Szociális étkeztetés	1 506	402	16 212		24			18 144					0	18 144			18 144
13.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 362	1 758	202 824		395	21 598	32 118	265 055					0	265 055			265 055
14.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	874	236	1 113		160			2 383					0	2 383			2 383
16.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nev.	11 692	3 085	13 694		817			29 288					0	29 288			29 288
17.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nev.	11 422	3 169	18 670		254			33 515					0	33 515			33 515
18.	098022	Pedagógiai szakszolgálató tevékenységével működési feladatai	1 545	397	929					2 871					0	2 871			2 871
19.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok			1 769					1 769					0	1 769			1 769
21.	066010	Zöldterület -kezelés	7 438	2 103	6 471		916			16 928					0	16 928			16 928
14	066020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 390	7 198	34 876		527	3 770	4 000	75 761					0	75 761			75 761
23.	041233	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	32 448	4 381	793					37 624					0	37 624			37 624
24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 279	902	6 531		18			10 730					0	10 730			10 730
25.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 504	2 885	14 047		300	8 300		36 036					0	36 036			36 036
26.	013320	Közművek fenntartás- és működtetése	2 974	831	2 279		7 784	1 000		14 868					0	14 868			14 868
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 338	1 697	65 969					74 004					0	74 004			74 004
28.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	108	29	697					834					0	834			834
		Összesen	131 007	31 597	404 074	0	527	15 616	34 898	32 118	649 837	0	0	0	0	649 837	0	608 014	41 823

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat
1.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 760	697						4 457					0	4 457		4 457	
2.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	4 680	1 162	3 827					9 669					0	9 669		9 669	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatás	5 144	1 346	2 601					9 631					0	9 631		9 631	
4.	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			63					63					0	63		63	
5.	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	5 516	1 461	400					7 377					0	7 377		7 377	
6.	082091	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 570					1 570					0	1 570		1 570	
7.	082092	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása	9 516	2 521	11 916			1 190		25 143					0	25 143		25 143	
8.	082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti	10 789	2 635	11 505					28 064					0	28 064		28 064	
9.	083030	Egyéb kiadói tevékenység			911					911					0	911		911	
		Összesen	39 405	9 822	32 793	0	59	2 259	2 547	86 885	0	0	0	0	0	86 885	0	78 534	8 351

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás				
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	107054	Családsegítés - Igazgatás	0	0	0					0						0				0
2	102021	Időskorúak bentf. ell.	97 055	26 135	62 971					0						0				0
3	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	1 634	30	1 135					192 583						192 583				192 583
4	101222	Támogató szolg.	5 887	1 589	2 053					2 959						2 959				2 959
5	072420	Laboratóriumi sz.	3 273	884	2 330					11 844						11 844				11 844
6	072450	Fizioterápia	1 635	442	2 566					8 343						8 343				8 343
7	072410	Otthoni szakápolás	2 805	758	578					4 663						4 663				4 663
8	107055	Tanyagondnoki szolg.	0	0	0					4 151						4 151				4 151
9	096025	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0					0						0				0
10	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	473	128	2 049					2 852						2 852				2 852
11	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	17 008	4 562	78 592					104 423						104 423				104 423
12	107054	Családsegítés	0	0	0					0						0				0
13	104042	Gyermekjólét	9 089	2 446	1 537					13 132						13 132				13 132
14	104030	Bölcsődei ell.	4 238	1 143	1 621					7 012						7 012				7 012
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	21 333	5 761	3 810					31 074						31 074				31 074
16	074031	Védőnői szolg.	1 924	519	3 446					5 889						5 889				5 889
17	074032	Iskola eb. ell.	14 689	3 966	3 204					21 939						21 939				21 939
18	102030	Nappali ell.	0	0	1 045					1 055						1 055				1 055
19	107051	Étkeztetés	4 862	1 314	1 142					7 378						7 378				7 378
20	107052	Házi segítségnyújtás	74	20	6 447					6 601						6 601				6 601
21	072111	Háziorvosi szolgálat	3 419	837	501					4 827						4 827				4 827
22	041232	Közfoglalkoztatás	1 746	472	6 231					8 939						8 939				8 939
		Összesen	19 719	2 781	0					22 500						22 500				22 500
			210 863	53 787	181 258	0	0	15 421	835	0	462 164	0	0	0	0	462 164	0	0	0	462 164