

Feladat	Személyi iuttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás Összesen		Létszám-előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS						
360000 Vízterm.-kezel.-ellát. .pl:vízvár	-	-	53 564	71 000	397 311	53 564
			53 564	71 000	397 311	
SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE						
370000 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezett:szippantott sznyvíz	-	-	-	3 600	99 955	-
				3 600	99 955	
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés						
381101 Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt	-	-	-	10 000	40 000	-
381102 Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítása,átrakása				-	30 000	
				800	800	
381103 Telep.hullad.vegyes begyűjt.szállítás,át rakása .pl.:telep.hullad.lombtalanítás				4 300	4 300	
381104 Egyéb n.vesz.hullad./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása				4 900	4 900	
381202 Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak.pl:veszélyes hull.gyűjt.				-	-	
ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE						
412000 Lakó-és nem lakó épületek építése .pl:iskola.irodaép.épít.meglévő épül felújít.renovál.	-	-	-	100	662	-
				100	662	
Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése						
421100 Út, autópálya építése .pl:kerékp -gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít.	-	-	-	-	269 243	-
					657	
EKF pályázat, DDOP					98 200	
Szent László u. - Várköz utépítés					60 500	
sz. ingatlan vásárlás Várköz összekötő út létesítésére					31 955	
Burkolat felújítás / TEUT					-	
Alsóvárosi temető bővítése					29 000	
421300 Híd,alagút építése Pl:autóp.felső átvez.hídjai,felújítási					-	
429900 Egyéb m.n.s.építés .pl:ipari létesítm.épít.földter.értéknöv.parcelláz.					-	
Egyéb szárazföldi személyszállítás						
493102 Városi és elővárosi közúti személyszáll. pl:Volán támogatás kiad.,iskola busz	-	-	-	-	-	-
					-	
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás						
522110 Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:út-híd üzem.	-	-	135 193	108 000	184 769	135 193
			135 193	108 000	184 769	
522130 Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl.					-	
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS						
552001 Üdülői szálláshely-szolg.	-	-	-	-	-	-
KIADÓI TEVÉKENYSÉG						
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap	-	-	26 083	25 000	25 148	26 083
581900 Egyéb kiadói tevékenység .pl:tu- risztikai kiadv.szórólap,meghívó			26 083	25 000	25 148	
INFORMÁCIÓ ECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS						
620300 Számítógép-üzemeltetés .pl:nyilv ános szg.E-pont,Babits Műv.Ház	-	-	-	12 108	12 108	3
620900 Egyéb információ echnológiai.szolg.				12 108	12 108	
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS						
631200 Világháló-portál szolgáltatás , pl:Szd.honlap	-	-	-	1 300	1 300	-
639100 Hírtájékoztató,sajtótájékoztatói tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev.				1 300	1 300	
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
682001 Lakóing.bérbead.üzemeltet. pl:ÖK bérlet	-	-	-	350	350	-
682002 Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérlet,Széchenyi üzletház kiad.				350	350	
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység						
692000 Számviteli,könyvvizsgálói,adószakértői tev	-	-	-	-	-	-
ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS						
812900 Egyéb takarítás .pl:utcaseprés, locsolás,hó-jégtakarít.m.n.s.egyéb ta- karítási tevék.	-	-	118 860	245 000	256 013	118 860
813000 Zöldfelület-kezelés pl:kert,pad sport.játék-egyéb terület.parkok,			118 860	135 000	111 807	
				110 000	144 206	
Általános közigazgatás						
841112 Önkormányzati jogalkotás	482 154	125 360	106 708	741 788	1 047 949	92
841114 Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev				58 707	58 707	
841115 Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev.			4 500	-	-	
841116 Orsz.telep.ter.KÖK.képviselőválaszt.kapc				-	-	
841117 EU.parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev				-	-	
841118 Orsz.és helyi népszavazáshoz.kapcs.tev.				-	-	
841124 Terül.ált.végrehajtó igazgat.tevék. - pl:anyakönyvezés,hatósági fad	275 164	71 543	27 403	226 914	360 328	
841125 Ter.kisebbs.ÖK.végrehajtó igazg.tevék.	200 555	52 144	74 805	-	-	
841126 ÖK.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. - Ol.bér+dologi+bevétele, PH.I	6 435	1 673		168 745	197 728	
841127 Települ.kisebbségi ÖK.igazg.tevék. pl.KÖK kiad.+bevét				2 825	38 680	
841129 ÖK.és többc.kistérs.társ.pü.igazg.tevék. .pl:PH.dologi,TÁMOP, Részesedés vás.,törzstőke emelés				191 665	209 474	
841133 Adó,illeték.kiszab.beszéd.adóellen. - pl:adó bevét				33 036	33 036	
841143 Ktv.végrehajt.kifiz.ellenőrz.ter.szint				59 596	74 596	
841191 Nemzeti ünnepek programjai pl:márc.15,aug.20,okt.23 prog.				300	300	
841192 Kiemelt állami és ÖK.rendezvények pl:okt.6.nov.4,				-	-	

Feladat	Személyi iuttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás Összesen		Létszám-előirányzat
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombizt.)	-	-	-	96 976	239 233	23
841221 Egészségügy terül.igazg.és szabályozása	-	-	-	-	-	-
841222 Oktatás,terül.igazg.és szabályozása/ Művel.oszt.szakmai kiad.	-	-	-	21 699	94 933	-
841223 Kultúra ter.igazg.és szabályozása -	-	-	-	4 702	39 702	-
841224 Sport,rekreáció ter.igazg.és szabályozás pl:sport kiad.,	-	-	-	3 336	3 336	-
841225 Környezetvéd.terül.igazg.és szabályozása pl:körny.véd.kiad.	-	-	-	-	-	-
841226 Vízügy területi igazg.és szabály. pl:települési vízellátás	-	-	-	-	-	-
841227 Lakáspolitik ter.igazg.és szabályoz. -	-	-	-	-	-	-
841228 Szociális szolg.ter.igazg.és szabályozás .pl:szoc.iroda	-	-	-	67 239	101 262	-
Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása	-	-	-	49 336	60 343	10
841322 Mezőgazdasági ter.igazg. és szabályozás pl: gyepmester,erdőgazdálkodás	-	-	-	11 883	18 515	-
841323 Földügy ter.igazg. és szabályozás - földhasználat,ingatlanllyvántartás	-	-	-	-	-	-
841325 Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl:építésügy bér+dologi	-	-	-	37 585	41 960	-
Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	99 720	25 937	233 169	194 592	216 257	358 826
841401 ÖK.közbeszerz.ej.leb.össz.függő szolgálat	97 991	25 487	-	5 000	5 000	-
841402 Közvilágítás	-	-	91 711	100 000	111 851	-
841403 Város-és községgazd.m.n.s.szolg. pl:V és K,piac,	1 729	450	141 458	89 592	99 406	-
Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai	-	-	-	-	-	-
841901 ÖK.vmint.töbcbéllé kistérs.trsul.elszámol .pl:kp.pe.	-	-	-	-	-	-
841902 Központi kivetési befizetések	-	-	-	-	-	-
841906 Finanszírozási műveletek pl:ért pap.h.és r.l.livid hitelek,h.l.kötvény,	-	-	-	-	-	-
841907 ÖK.elszámolásai a kv.szervekkel/ intézmény finanszírozás ámogatás	-	-	-	-	-	-
Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatói együttműködés	-	-	-	-	-	-
842155 ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét.	-	-	-	-	-	-
Közterület rendjének fenntartása	28 509	7 412	115 268	37 865	42 365	151 189
842421 Közterület rendjének fenntart./ pl:közter.feltüg.kiad.,helyszínbírsá	28 509	7 412	115 268	37 865	42 365	-
842422 Igazgatásrendszert	-	-	-	-	-	-
Tűz-, polgári és katasztrófavédelem	223 082	58 001	65 243	331 584	339 288	346 326
Tűz.polgári és katasztrófavéd.kp.ter.ig. pl:TÚ.,Pv.kiad.+bevét	223 082	58 001	61 685	327 989	335 024	-
842510 Polgárvédelem	-	-	3 558	5 000	5 669	-
FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások	-	-	-	-	-	-
854234 Szociális ösztöndíjak pl:Bursa	-	-	-	-	-	-
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,öztöndíj pl:intézményi ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	-	-	-	-	-	-
879012 Gyermekotthoni ellátás	-	-	-	-	-	-
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL	-	-	335 983	-	-	335 983
Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	114 399	24 544	6 144	146 740	130 412	145 087
890121 Fizikai és inform.akadályment.seg.pr.tám	-	-	-	-	-	-
890214 A fiatalok trsdmi részvét.seg.prog.tám.	-	-	-	-	-	-
890216 Ök.ifjúsági kezdemény.prog.vmint.támog.	-	-	-	-	-	-
890301 Civil szervezetek működési támogatása pl:kv.-ben szereplő szervezetek	-	-	-	-	-	-
890302 Civil szervezetek program-és egyéb támog. pl:bizotts.támog.	-	-	-	-	650	-
890441 Közszolg. foglalkoztatás öll	-	-	-	146 740	129 740	325
890442 Közhasznú foglalkoztatás	114 399	24 544	-	-	-	-
890443 Közmunka	-	-	-	-	22	-
890503 Nemzeti és etnik.kisebbs.int.fennt.fejl.	-	-	6 144	-	-	-
890504 Nemzeti és etnik.kisebbs.kultur.tev.tám.	-	-	-	-	-	-
KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MŰZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁI	-	-	30 385	-	9 270	30 385
910123 Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
910501 Közművelődési tev.és támogatásuk	-	-	-	-	9 270	-
910502 Közművelődési intézm.közöss.színterek működtetése	-	-	30 385	-	-	-
SPORTTEVEKENYSÉG	3 041	791	2 533	2 800	20 469	6 365
931102 Sportlétesítmények működtet.és fejleszt.	-	-	-	-	17 669	-
931201 Versenysport evék.és támogatása l pl:kosár-kézilabda hiv.csap.tám.	-	-	-	-	-	-
931206 Sportlétesítmények elismerése.járad.öszjt díj	-	-	-	-	-	-
931301 Szabadidősport evék.és támogatása - pl.egyéb csap.tám.,nevezési	3 041	791	2 533	3 200	3 200	-
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás	-	-	20 130	26 000	26 000	20 130
960301 Hadisírok létesítése.gondozása	-	-	-	-	-	-
960302 Köztemető-fennt.és működtetés pl.temető	-	-	20 130	26 000	-	-
Összesen	950 905	242 045	1 249 263	2 104 139	3 418 445	2 442 213
						478