

	Teljesítés	990 198									990 198
104051	Gyermekvédelmi támogatások										
	Eredeti előirányzat				0	12 sz melléklet					0
	Módosított előirányzat				0						0
	Teljesítés				0						0
107060	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat										
	Teljesítés	100 000									100 000
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről										
	Eredeti előirányzat		1 425 791 000								1 425 791 000
	Módosított előirányzat		2 263 294 092								2 263 294 092
	Teljesítés	13 766 389	2 371 293 299								2 385 059 688
900060	Forrástási és bef. célú finanszírozási műv.										
	Eredeti előirányzat								468 000 000		468 000 000
	Módosított előirányzat	2 911 639					25 588 351		468 000 000		496 499 990
	Teljesítés	4 313 814					25 588 351		2 800 000 000		2 829 902 165
Kötelező költségvetési bevétel összesen											
	Eredeti előirányzat	111 671 652	1 425 791 000	604 294 921	2 800 956	1 396 421	822 404 983	136 000 000	410 000 000	468 000 000	3 982 359 933
	Módosított előirányzat	114 583 291	2 263 294 092	649 906 691	3 799 582	1 396 421	806 483 860	161 588 351	414 202 745	1 569 379 516	5 984 634 549
	Teljesítés	107 957 128	2 371 293 299	649 906 691	11 007 122	12 932 537	669 833 185	33 430 477	414 202 745	3 901 379 516	8 171 942 700

Önként vállalt feladatok											
041233	Hosszabb időtart. Közfoqlalkoztatás										
	Eredeti előirányzat				5 548 800						5 548 800
	Módosított előirányzat				5 548 800						5 548 800
	Teljesítés				6 726 839						6 726 839
041236	Országos Közfoqlalkoztatási program										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat				1 090 500						1 090 500
	Teljesítés				1 090 500						1 090 500
042120	Mezőgazdasági támogatások										
	Eredeti előirányzat		6 500 000		7 320 000						13 820 000
	Módosított előirányzat		6 500 000		7 320 000						13 820 000
	Teljesítés		8 538 085		5 068 740						13 606 825
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás										
	Eredeti előirányzat	1 580 000									1 580 000
	Módosított előirányzat	1 580 000									1 580 000
	Teljesítés	1 578 863									1 578 863
047120	Piac üzemeltetés										
	Eredeti előirányzat	2 368 000									2 368 000
	Módosított előirányzat	2 368 000									2 368 000
	Teljesítés	2 162 665									2 162 665
082091	Közművelődés-társadalmi és közösségi színtér fejlesztése										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat						15 921 123				15 921 123
	Teljesítés						15 921 123				15 921 123
Önként vállalt feladatok költségvetési bevétel összesen											
	Eredeti előirányzat	3 948 000	6 500 000	0	12 868 800	0	0	0	0	0	23 316 800
	Módosított előirányzat	3 948 000	6 500 000	0	13 959 300	0	15 921 123	0	0	0	40 328 423
	Teljesítés	3 741 528	8 538 085	0	12 886 079	0	15 921 123	0	0	0	41 086 815
Kötelező feladatok költségvetési bevétel mindösszesen											
	Eredeti előirányzat	115 619 652	1 432 291 000	604 294 921	15 669 756	1 396 421	822 404 983	136 000 000	410 000 000	468 000 000	4 005 676 733
	Módosított előirányzat	118 531 291	2 269 794 092	649 906 691	17 758 882	1 396 421	822 404 983	161 588 351	414 202 745	1 569 379 516	6 024 962 972
	Teljesítés	111 698 656	2 379 831 384	649 906 691	23 893 201	12 932 537	685 754 308	33 430 477	414 202 745	3 901 379 516	8 213 029 515
	Teljesítés %-ban	94,24%	104,85%	100,00%	134,54%	926,12%	83,38%	20,69%	100,00%	248,59%	136,32%

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hu. Adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Áll. tartalék	Cél. tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
Kötelező feladatok													
011130	Önk. lq. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	80 398 000	12 776 000	212 304 000		94 000 000	2 554 000	0	0	7 853 600			409 885 600

	Módosított előirányzat	90 848 238	13 644 647	211 511 185	94 000 000	2 554 000	0	0	33 585 879		446 143 949
	Teljesítés	85 483 723	12 047 616	91 128 310	0	0	0	0			188 659 649
013350	Önk-i vagyonnal való qaz d					12. sz.melléklet					
	Eredeti előirányzat	2 934 000	381 000	111 979 000	181 605 000	562 711 163			39 678 000		899 288 163
	Módosított előirányzat	3 066 348	424 728	113 404 241	181 605 000	542 798 249			0		841 298 566
	Teljesítés	3 354 903	281 083	89 638 627	14 701 700	147 840 678	900 700				256 717 691
018010	Önk. elszámolásai a kp.ktqvét. szervekkel										
	Eredeti előirányzat			0						20 954 071	20 954 071
	Módosított előirányzat			0						1 096 201 102	1 096 201 102
	Teljesítés									1 933 704 194	1 933 704 194
018020	Központi költségvetési bevételek										
	Eredeti előirányzat						441 896 081				441 896 081
	Módosított előirányzat						1 279 399 173				1 279 399 173
	Teljesítés						441 896 081				441 896 081
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										
	Eredeti előirányzat						35 655 614			1 193 884 352	1 229 539 966
	Módosított előirányzat						35 655 614	2 000 000		1 270 608 903	1 308 264 517
	Teljesítés						36 927 919	2 000 000		1 125 961 547	1 164 889 466
045160	Közutak fenntartása										
	Eredeti előirányzat			44 545 000	60 500 000	384 368 839					489 413 839
	Módosított előirányzat			44 545 000	60 500 000	384 368 839					489 413 839
	Teljesítés			2 101 965	0	138 958 796					141 060 761
052080	Szennyvízelvezetés és kezelés										
	Eredeti előirányzat			9 615 000	0						9 615 000
	Módosított előirányzat			9 615 000	0						9 615 000
	Teljesítés			2 938 031	0						2 938 031
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű fennt										
	Eredeti előirányzat			1 188 000	0	9 000 000					10 188 000
	Módosított előirányzat			1 188 000	0	9 000 000					10 188 000
	Teljesítés			1 918 844	0	0					1 918 844
064010	Közvilágítás										
	Eredeti előirányzat			39 701 000	25 000 000	756 000					65 457 000
	Módosított előirányzat			39 701 000	25 000 000	756 000					65 457 000
	Teljesítés			31 283 064	0	0					31 283 064
066010	Zöldterület kezelés										
	Eredeti előirányzat			11 170 000	0						11 170 000
	Módosított előirányzat			11 170 000							11 170 000
	Teljesítés			2 535 959							2 535 959
072111	Háziorvosi alapellátás										
	Eredeti előirányzat			7 290 000		3 473 981					10 763 981
	Módosított előirányzat			7 290 000		3 473 981					10 763 981
	Teljesítés			2 443 593		906 539					3 350 132
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás										
	Eredeti előirányzat			0	0	0					0
	Módosított előirányzat			0							0
	Teljesítés			38 876							38 876
074031	Család és nővédelmi gondozás										
	Eredeti előirányzat	200 000	26 000	2 732 000		0					2 958 000
	Módosított előirányzat	200 000	26 000	2 732 000		0					2 958 000
	Teljesítés	15 333	3 371	1 424 411		34 980					1 478 095
074032	Ifjúsággondozás és egészségügyi ellátás										
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000	0							525 000
	Módosított előirányzat	447 000	78 000	0							525 000
	Teljesítés	384 122	44 944	0							429 066
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőz										
	Eredeti előirányzat	720 000	95 000	1 062 000			840 000				2 717 000
	Módosított előirányzat	720 000	95 000	1 062 000			1 200 000				3 077 000
	Teljesítés	480 000	0	701 802			1 050 000				2 231 802
081043	Iskolai, diákspport tev. Támogatása										
	Eredeti előirányzat						1 800 000				1 800 000
	Módosított előirányzat						1 800 000				1 800 000

	Eredeti előirányzat	23 203 000	3 277 000	10 171 000			0						36 651 000
	Módosított előirányzat	26 147 760	3 659 819	10 171 000									39 978 579
	Teljesítés	25 848 759	3 600 338	9 252 310			12. sz.melléklet						39 241 377
041236	Országos közfoglalkoztatási program												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	1 090 500	141 765										1 232 265
	Teljesítés	1 090 500	141 765										1 232 265
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll												
	Eredeti előirányzat			13 664 000									13 664 000
	Módosított előirányzat			13 664 000									13 664 000
	Teljesítés			6 726 850									6 726 850
047120	Piac üzemeltetés												
	Eredeti előirányzat	480 000	63 000	2 426 000			1 250 000						4 219 000
	Módosított előirányzat	480 000	63 000	2 426 000			1 250 000						4 219 000
	Teljesítés	480 000	49 725	1 948 919			296 164						2 774 808
082091	Közművelődés-társadalmi és közösségi szintér fejlesztése												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat			4 042 815									4 042 815
	Teljesítés			4 042 815									4 042 815
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
	Módosított előirányzat	24 000											24 000
	Teljesítés	22 000											22 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása												
	Eredeti előirányzat			0			0						0
	Módosított előirányzat			0			0						0
	Teljesítés			0			0						0
	Önként vállalt feladatok ktqv. Kiadása összesen												
	Eredeti előirányzat	23 707 000	3 340 000	26 261 000	0	0	18 696 500	3 873 781	0	0	0	0	75 878 281
	Módosított előirányzat	27 742 260	3 864 584	30 303 815	0	0	18 696 500	3 873 781	0	0	0	0	84 480 940
	Teljesítés	27 441 259	3 791 828	21 970 894	0	0	1 196 033	3 486 035	0	0	0	0	57 886 049
	Költségvetési kiadások összesen												
	Eredeti előirányzat	108 406 000	16 696 000	534 368 000	25 500 000	361 105 000	981 560 483	714 323 687	1 347 540	7 853 600	39 678 000	1 214 838 423	4 005 676 733
	Módosított előirányzat	123 023 846	18 132 959	539 043 241	25 500 000	361 105 000	990 147 559	1 562 329 599	5 284 884	33 585 879	0	2 366 810 005	6 024 962 972
	Teljesítés	117 159 340	16 168 842	321 146 684	15 828 706	14 701 700	317 437 016	722 238 301	3 937 344	0	0	5 859 665 741	7 388 283 674
	Teljesítés %-ban	95,23%	89,17%	59,58%	62,07%	4,07%	32,06%	46,23%	74,50%	0,00%		247,58%	122,63%