

Szakfeladatok	Személyi juttatás eredeti előirányzat	Személyi juttatás mód. El.	Személyi juttatás teljesítés	%	Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat	Munkaadót terhelő jár. Mód.el.	Munkaadót terhelő jár. teljesítés	%	Dologi kiadás eredeti előirányzat	Dologi kiadás Mód.el	Dologi kiadás teljesítés	%	Szociális juttatás eredeti előirányzat	Szociális juttatás mód.el	Szociális juttatás teljesítés	%	Mük.célú p.e.átad. eredeti előirányzat	Mük.célú p.e.átad.mód.el	Mük.célú p.e.átad. teljesítés	%	Intézményi finans. Eredeti ei.	Intézményi finans. Mód.el.	Intézményi finans. Teljesítés	%	Államh.belüli megal.visszafiz. eredeti előirányzat	Államh.belüli megal.visszafiz. Módosított előirányzat	Államh.belüli megal.visszafiz. Teljesítés	%	Működés össz.eredeti ei.	Működés össz. Mód.el	Működés össz. Teljesítés	%					
Önkormányzati ig. tevékenysége	7 500 000	7 800 000	7 632 848	98	1 400 000	1 300 000	1 207 094	93	10 000 000	18 000 000	7 282 653	40																					18 900 000	27 100 000	16 122 595	59	
Köztemető fenntartás	250 000	300 000	235 500	79	50 000	50 000	0	0	500 000	500 000	306 355	61																					800 000	850 000	541 855	64	
Önkormányzati vagyonnal való gazd.									5 000 000	9 000 000	5 650 166	63																					5 000 000	9 000 000	5 650 166	63	
Önkormányzatok elsz. a közp. Költs.									7 329	10 000	7 329	73					0	1 001 177	1 001 177	100					0	1 518 261	1 518 261	100					2 526 767	2 526 767	2 526 767	100	
Támogatási célú finansz.műv.																	0	49 363 141	30 987 658	63	12 352 108	17 352 108	12 091 000	70										12 352 108	66 715 249	43 078 658	65
Közfoglalkoztatás	47 785 074	64 915 418	53 536 019	82	7 143 459	4 888 532	4 696 306	96	16 000 000	36 748 961	28 696 849	78																					70 928 533	106 552 911	86 929 174	82	
Közvilágítás									2 200 000	4 000 000	2 258 431	56																					2 200 000	4 000 000	2 258 431	56	
Város és községgazd.	5 500 000	6 500 000	6 124 684	94	1 100 000	953 094	853 094	90	15 191 308	28 000 000	14 780 951	53																						21 791 308	35 453 094	21 758 729	61
Háziorvosi alapellátás									500 000	600 000	439 542	73																						500 000	600 000	439 542	73
Múzeumi kiáll. Tev.									1 300 000	2 800 000	1 350 358	48																						1 300 000	2 800 000	1 350 358	48
Közművelődés									2 000 000	3 000 000	2 096 648	70																						2 000 000	3 000 000	2 096 648	70
Óvoda működtetés									1 000 000	2 500 000	1 049 045	42																						1 000 000	2 500 000	1 049 045	42

Szakfeladatok	Felújítási kiadás eredeti ei.	Felújítási kiadás mód. Ei	Felújítási kiadás telejesítés	%	Beruházás kiad. eredeti ei	Beruházás kiad. Mód. Ei	Beruházás kiad. Teljesítés	%	Felhalmozási célú támog. eredeti ei	Felhalmozási célú támog. mód. Ei	Felhalmozási célú támog. teljesítés	%	Finanszírozási kiadások eredeti ei.	Finanszírozási kiadások mód. Ei.	Finanszírozási kiadások teljesítés	%	Felhalmo-zás össz. eredeti ei	Felhalmo-zás össz. mód. Ei	Felhalmo-zás össz. Teljesítés	%	Mindösszesen eredeti ei	Mindösszesen mód.ei
Önkormányzati ig. tevékenysége					0	100 000	4 400										0	100 000	4 400	4	18 900 000	27 200 000
Közetemő fenntartás																	0	0	0	0	800 000	850 000
Önkormányzati vagyonnal való gazd.	18 994 272	23 197 349	15 557 647	67													18 994 272	23 197 349	15 557 647	67	23 994 272	32 197 349
Önkormányzatok elsz. a közp. Költs.																	0	0	0	0	2 526 767	2 526 767
Támogatási célú finansz.műv.					0												0	0	0	0	12 352 108	66 715 249
Közfoglalkoztatás	0	1 710 960	1 710 960	100	0	6 374 212	1 570 271	25									0	8 085 172	3 281 231	41	70 928 533	114 638 083
Közvilágítás																	0	0	0	0	2 200 000	4 000 000
Város és községgazd.	0	3 590 412	5 301 372	148	0	200 000	184 840	92									0	3 790 412	5 486 212	144	21 791 308	39 243 506
Háziorvosi alapellátás					0	20 000	10 990	55									0	20 000	10 990	55	500 000	620 000
Múzeumi kiáll. Tev.						100 000	37 990										0	100 000	37 990	38	1 300 000	2 900 000
Közművelődés																	0	0	0	0	2 000 000	3 000 000
Óvoda működtetés																	0	0	0	0	1 000 000	2 500 000

Falugondnokság	0	23 305	23 305	100	0	3 000 000	1 928 920	64						0	3 023 305	1 952 225	65	8 000 000	12 368 213			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása														0	0	0	0	993 373	5 043 373			
Forg.és befektet.c.műv./hitel/											0	32 394 219	31 377 398	97	0	0	31 377 398	0	0	32 589 719		
														0	0	0	0	0	0			
Összesen:	18 994 272	28 522 026	22 593 284	79	0	9 794 212	3 737 411	38	0	0	0	0	0	32 394 219	31 377 398	0	18 994 272	38 316 238	57 708 093	151	164 766 923	346 392 259