

Kormányzati funkció	Személyi juttatás eredeti előirányzat	Személyi juttatás mód. El.	Személyi juttatás teljesítés	%	Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat	Munkaadót terhelő jár. Mód.ei.	Munkaadót terhelő jár. teljesítés	%	Dologi kiadás eredeti előirányzat	Dologi kiadás Mód.ei	Dologi kiadás teljesítés	%	Szociális juttatás eredeti előirányzat	Szociális juttatás mód.ei	Szociális juttatás teljesítés	%	Mük.célú p.e.átad. eredeti előirányzat	Mük.célú p.e.átad.mó.d.ei	Mük.célú p.e.átad. teljesítés	%	Intézményi finansz. Eredeti ei.	Intézményi finansz. Mód.ei.	Intézményi finansz. Teljesítés	%	Államh. belüli megel. visszafiz. eredeti előirányzat	Államh. belüli megel. vis. szafiz. Módosított előirányzat	Államh. belüli megel. vis. szafiz. Teljesítés	%	Működés össz.eredeti ei.	Működés össz. Mód.ei	Működés össz. Teljesítés	%	
Önkormányzati ig. tevékenysége	7 406 052	8 500 000	7 617 853	90	1 134 249	1 500 000	744 329	50	6 060 700	12 862 581	9 862 581	77																		14 601 001	22 862 581	18 224 763	80
Köztemető fenntartás	1 004 400	1 100 000	753 300	68	50 220	100 000		0	228 600	1 050 000	678 986	65																	1 283 220	2 250 000	1 432 286	64	
Önkormányzati vagyonnal való gazd.									3 400 000	6 400 000	3 939 097	62																	3 400 000	6 400 000	3 939 097	62	
Egyéb kiegészítő szolgáltatások										3 500 000	2 349 413	67																	2 349 413	3 500 000	2 349 413	100	
Önkormányzatok elsz. a közp. Költs.										10 000	4 487	45					0	1 114 446	1 114 446	100					0	1 704 642	1 704 642	100	2 829 088	2 829 088	2 823 575	100	
Támogatási célú finansz.műv.																		10 340 460	4 584 471	44	15 678 675	19 056 192	16 557 192	87					15 678 675	29 396 652	21 141 663	72	
Közfoglalkoztatás	48 666 060	80 415 799	52 584 159	65	3 729 500	7 411 195	4 124 860	56	23 917 501	35 112 226	24 238 577	69																	76 313 061	122 939 220	80 947 596	66	
Településfejlesztési projektek és támogatások										22 034 790	20 034 790	91																		22 034 790	20 034 790	91	
Közüvilágítás									2 921 000	2 921 000	2 253 255	77																	2 921 000	2 921 000	2 253 255	77	
Város és községgazd.	2 061 696	7 890 000	6 623 383	84	235 247	1 000 000	796 810	80	6 388 000	6 388 000	5 032 940	79						1 413 905	1 413 905	100								8 684 943	16 691 905	13 867 038	83		
Háziorvosi alapellátás									381 000	381 000	253 894	67																	381 000	381 000	253 894	67	
Múzeumi kiáll. Tev.									1 524 000	1 537 107	1 537 107	100																	1 524 000	1 537 107	1 537 107	100	
Közművelődés	2 628 000	3 200 000	2 190 000	68	459 900	600 000	339 450	57	1 536 700	2 040 279	2 040 279	100																	4 624 600	5 840 279	4 569 729	78	
Óvoda működtetés									952 500	1 062 971	1 062 971	100																	952 500	1 062 971	1 062 971	100	
Falugondnokság	3 011 496	3 500 000	2 979 672	85	511 954	850 000	461 844	54	3 567 900	3 567 900	2 347 734	66																	7 091 350	7 917 900	5 789 250	73	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása										9 630 348	6 630 348	69	1 000 000	1 114 000	958 930	86		60 120	60 120	100										1 000 000	10 804 468	7 649 398	71
Forg.és befektet.c.műv./hite/										192 493	192 493	100																	0	192 493	192 493	100	
Összesen:	64 777 704	104 605 799	72 748 367	70	6 121 070	11 461 195	6 467 293	56	50 877 901	108 690 695	82 458 952	76	1 000 000	1 114 000	958 930	86	0	12 928 931	7 172 942	100	15 678 675	19 056 192	16 557 192	87	0	1 704 642	1 704 642	100	138 455 350	253 805 465	188 068 318	74	

Szakfeladatok	Felújítási kiadás eredeti ei.	Felújítási kiadás mód. Ei	Felújítási kiadás teljesítés	%	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	%	Felhalmozás össz. eredeti ei	Felhalmozás össz. mód. Ei	Felhalmozás össz. Teljesítés	%	Mindösszesen eredeti ei	Mindösszesen mód.ei	Mindösszesen teljesítés	%	Létszám (fő)	Közf.létszám	
Önkormányzati ig. tevékenysége		143 515	143 515	100		201 150	201 150	100									0	344 665	344 665	100	14 601 001	23 207 246	18 569 428	80	2	0	
Köztetető fenntartás																	0	0	0	0	1 283 220	2 250 000	1 432 286	64	1	0	
Önkormányzati vagyonnal való gazd.					3 000 000	3 833 100	3 833 100	100									3 000 000	3 833 100	3 833 100	100	6 400 000	10 233 100	7 772 197	76	0	0	
Egyéb kiegészítő szolg.																					2 349 413	3 500 000	2 349 413	67			
Önkormányzatok elsz. a közp. Költs.																	0	0	0	0	2 829 088	2 829 088	2 823 575	100	0	0	
Támogatási célú finansz.műv.																	0	0	0	0	15 678 675	29 396 652	21 141 663	72	0	0	
Közfoglalkoztatás	0	3 498 720	3 498 720	100		1 167 790	1 167 790	100									0	4 666 510	4 666 510	100	76 313 061	127 605 730	85 614 106	67	0	51	
Településfejlesztési projektek és beruházások	5 499 953	21 276 751	1 999 953	9		220 503 705	17 780 000	8									5 499 953	24 918 986	23 711 650	95	39 814 743	263 815 246	39 814 743	15			
Köztisztviselés							127 000										0	0	127 000	0	2 921 000	2 921 000	2 380 255	81	0	0	
Város és községgazd.							471 910										0	0	471 910	0	8 684 943	16 691 905	14 338 948	86	3	0	
Háziorvosi alapellátás																	0	0	0	0	381 000	381 000	253 894	67	0	0	
Múzeumi kiáll. Tev.																	0	0	0	0	1 524 000	1 537 107	1 537 107	100	0	0	
Közművelődés																	0	0	0	0	4 624 600	5 840 279	4 569 729	78	0	0	
Óvoda működtetés							82 200										0	0	82 200	0	952 500	1 062 971	1 145 171	108	0	0	
Falugondnokság							48 500										0	0	48 500	0	7 091 350	7 917 900	5 837 750	74	1	0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása																	0	0	0	0	1 000 000	10 804 468	7 649 398	71	0	0	
Forg.és befektet.c.műv./hitel/													5 000 000	39 122 483	21 266 172	54					0	5 000 000	39 314 976	21 458 665	55	0	0
Összesen:	5 499 953	24 918 986	5 642 188	23	3 000 000	225 705 745	23 711 650	11	0	0	0	0	5 000 000	39 122 483	21 266 172	0	13 499 953	250 624 731	33 285 535	13	151 955 303	549 308 668	238 688 328	43	7	51	