

| 2020.12.31  |                                       |                            |                              |     |  |                                 |                                    |     |                                   |                      |                          |     |  |                           |                               |   |  |                           |                               |           |                                 |                             |                                |     |  |   |   |     |                          |                      |                          |     |            |             |             |             |     |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|--|---------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----|--|---------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----|--|---|---|-----|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| Szakelemek  | Személyi juttatás eredeti előirányzat | Személyi juttatás mód. El. | Személyi juttatás teljesítés | %   | Munkaadó t terhelő jár.eredeti előirányzat | Munkaadó t terhelő jár. Mód.el. | Munkaadó t 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 | % | Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat | Műk.célú p.e.átad. mód.el | Műk.célú p.e.átad. teljesítés | %         | Intézményi finansz. Eredeti el. | Intézményi finansz. Mód.el. | Intézményi finansz. Teljesítés | %   | Államh.belüli megel.visszafiz. eredeti előirányzat | Államh.belüli megel.visszafiz. Módosított előirányzat | Államh.belüli megel.visszafiz. Teljesítés | %   | Működés össz.eredeti el. | Működés össz. Mód.el | Működés össz. Teljesítés | %   |            |             |             |             |     |
| Közutak fenntartása                                   |                                       |                            |                              |     |  |                                 |                                    |     | 9 094 851                         | 8 999 220            | 8 999 220                | 100 |  |                           |                               |   |  |                           |                               |           |                                 |                             |                                |     |  |   |   |     | 9 094 851                | 8 999 220            | 8 999 220                | 100 |            |             |             |             |     |
| Temetőfennt.  | 210 000                               | 210 000                    | 210 000                      | 100 | 33 075                                     | 31 497                          | 31 497                             | 100 | 1 040 256                         | 792 217              | 792 217                  | 100 |  |                           |                               |   |  |                           |                               |           |                                 |                             |                                |     |  |   |   |     |                          |                      |                          |     | 1 283 331  | 1 033 714   | 1 033 714   | 100         |     |
| Önkormányzati jogalkotás                              | 8 141 760                             | 7 889 859                  | 7 889 859                    | 100 | 1 310 690                                  | 1 285 378                       | 1 285 378                          | 100 | 7 395 410                         | 3 469 515            | 3 469 515                | 100 |  |                           |                               |   |  | 188 940                   | 188 940                       | 188 940   | 100                             |                             |                                |     |  |   |   |     |                          |                      |                          |     |            | 16 847 860  | 12 833 692  | 12 833 692  | 100 |
| Zöldterület-gazd.kapcs.felad.                         |                                       |                            |                              |     |  |                                 |                                    |     | 6 065 640                         | 3 580 925            | 3 580 925                | 100 |  |                           |                               |   |  |                           |                               |           |                                 |                             |                                |     |  |   |   |     |                          |                      |                          |     | 6 065 640  | 3 580 925   | 3 580 925   | 100         |     |
| Községgazd.   | 6 988 600                             | 25 977 831                 | 25 977 831                   | 100 | 1 197 018                                  | 4 092 748                       | 4 092 748                          | 100 | 23 410 180                        | 16 502 663           | 13 035 298               | 79  |  |                           |                               |   |  |                           |                               |           |                                 |                             |                                |     |  |   |   |     |                          |                      |                          |     | 31 595 798 | 46 573 242  | 43 105 877  | 93          |     |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység                       | 7 534 800                             | 7 443 862                  | 7 443 862                    | 100 | 1 318 590                                  | 1 239 496                       | 1 239 496                          | 100 | 3 049 250                         | 2 576 917            | 2 576 917                | 100 |  |                           |                               |   |  |                           |                               |           |                                 |                             |                                |     |  |   |   |     |                          |                      |                          |     |            | 11 902 640  | 11 260 275  | 11 260 275  | 100 |
| Intézmények finanszírozása                            |                                       |                            |                              |     |  |                                 |                                    |     |                                   |                      |                          |     |  |                           |                               |   |  |                           |                               |           | 129 933 619                     | 139 938 329                 | 139 938 329                    | 100 |  |   |   |     |                          |                      |                          |     |            | 120 933 619 | 139 938 329 | 139 938 329 | 100 |
| Önkormányzati támogatások                             |                                       |                            |                              |     |  |                                 |                                    |     |                                   |                      |                          |     |  |                           |                               |   |  | 4 886 926                 | 4 524 750                     | 4 524 750 | 100                             |                             |                                |     |  |   |   |     |                          |                      |                          |     |            | 4 886 926   | 4 524 750   | 4 524 750   | 100 |
| Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |                                       |                            |                              |     |  |                                 |                                    |     |                                   |                      |                          |     |  |                           |                               |   |  |                           |                               |           |                                 |                             |                                |     |  | 8 202 556   | 8 202 556                                 | 100 | 0                        | 8 927 978            | 8 927 978                | 100 |            |             |             |             |     |
| Köztisztviselők                                       |                                       |                            |                              |     |  |                                 |                                    |     | 5 568 000                         | 5 720 840            | 5 720 840                | 100 |  |                           |                               |   |  |                           |                               |           |                                 |                             |                                |     |  |   |   |     |                          |                      |                          |     | 5 568 000  | 5 720 840   | 5 720 840   | 100         |     |
| Anyag-nyeremények                                     | 0                                     | 500 000                    | 500 000                      | 100 | 0  | 386 226                         | 386 226                            | 100 | 4 887 600                         | 3 058 270            | 3 058 270                | 100 |  |                           |                               |   |  |                           |                               |           |                                 |                             |                                |     |  |   |   |     |                          |                      |                          |     | 4 887 600  | 3 944 496   | 3 944 496   | 100         |     |



| Szafeladatok  | Felújítási kiadás eredeti ei. | Felújítási kiadás mód. Ei | Felújítási kiadás teljesítés | %   | Felhalmozási kiad. eredeti ei | Felhalmozási kiad. Mód. Ei | Felhalmozási kiad. Teljesítés | %   | Felhalmozási célú támog. eredeti ei | Felhalmozási célú támog. mód. Ei | Felhalmozási célú támog. teljesítés | % | Felhalmozási célú kamat eredeti ei. | Felhalmozási célú kamat mód. Ei. | Felhalmozási célú kamat teljesítés | % | Felhalmozás össz. eredeti ei | Felhalmozás össz. mód. Ei | Felhalmozás össz. Teljesítés | %   | Mindösszesen eredeti ei | Mindösszesen mód.ei | Mindösszesen teljesítés | %   | Létszám (fő) | Közf.létszám |
|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----|--------------|--------------|
| Közutak fenntartása                                   | 969 195                       |                           |                              |     |                               |                            |                               |     |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 969 195                      | 0                         | 0                            | 0   | 10 064 046              | 8 999 220           | 8 999 220               | 100 | 0            | 0            |
| Temetőfennt.  |                               |                           |                              |     |                               | 251 610                    | 251 610                       | 100 |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 0                            | 251 610                   | 251 610                      | 100 | 1 283 331               | 1 285 324           | 1 285 324               | 100 | 0            | 0            |
| Önkormányzati jogalkotás                              |                               |                           |                              |     |                               | 171 690                    | 171 690                       | 100 |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 0                            | 171 690                   | 171 690                      | 100 | 16 847 860              | 13 005 382          | 13 005 382              | 100 | 1            | 0            |
| Zöldterület-gazd.kapcs.felad.                         |                               | 181 221                   | 181 221                      | 100 |                               | 2 740 423                  | 2 740 423                     | 100 |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 0                            | 2 921 644                 | 2 921 644                    | 100 | 6 065 640               | 6 502 569           | 6 502 569               | 100 | 0            | 0            |
| Közésggazd.   |                               | 460 878                   | 460 878                      | 100 |                               | 1 847 329                  | 1 847 329                     | 100 |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 0                            | 2 308 207                 | 2 308 207                    | 100 | 31 595 798              | 48 881 449          | 45 414 084              | 93  | 2            | 0            |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység                       |                               |                           |                              |     |                               |                            |                               |     |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 0                            | 0                         | 0                            | 0   | 11 902 640              | 11 260 275          | 11 260 275              | 100 | 3            | 0            |
| Intézmények finanszírozása                            |                               |                           |                              |     |                               |                            |                               |     |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 0                            | 0                         | 0                            | 0   | 120 933 619             | 139 938 329         | 139 938 329             | 100 | 0            | 0            |
| Önkormányzati támogatások                             |                               |                           |                              |     |                               |                            |                               |     |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 0                            | 0                         | 0                            | 0   | 4 886 926               | 4 524 750           | 4 524 750               | 100 | 0            | 0            |
| Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |                               |                           |                              |     |                               |                            |                               |     |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 0                            | 0                         | 0                            | 0   | 0                       | 8 927 978           | 8 927 978               | 100 | 0            | 0            |
| Közvilágítás  |                               |                           |                              |     |                               |                            |                               |     |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 0                            | 0                         | 0                            | 0   | 5 568 000               | 5 720 840           | 5 720 840               | 100 | 0            | 0            |
| Anya-gyermekvéd.                                      |                               |                           |                              |     |                               |                            |                               |     |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 0                            | 0                         | 0                            | 0   | 4 887 600               | 3 944 496           | 3 944 496               | 100 | 0            | 0            |
| Egészségügyi ell.                                     |                               |                           |                              |     |                               |                            |                               |     |                                     |                                  |                                     |   |                                     |                                  |                                    |   | 0                            | 0                         | 0                            | 0   | 508 000                 | 508 696             | 508 696                 | 100 | 0            | 0            |

