

	Eredeti előirányzat	1 300 000										1 300 000
	Módosított előirányzat	1 300 000										1 300 000
	Teljesítés	1 343 615										1 343 615
összesen												
	Eredeti előirányzat	2 880 000	6 500 000	0	10 920 000	0	0	0	0	0	0	20 300 000
	Módosított előirányzat	2 880 000	6 500 000	0	11 547 750	0	0	0	0	0	0	20 927 750
	Teljesítés	2 709 119	7 004 570	0	12 197 191	0	0	0	0	0	0	21 910 880
Költségvetési bevétel mindösszesen												
	Eredeti előirányzat	99 720 000	617 291 000	302 660 323	143 276 789	131 967 402	0	197 959 000	290 000 000	320 600 000		2 103 474 514
	Módosított előirányzat	99 720 000	905 291 000	358 199 918	37 973 872	403 113 819	0	202 649 000	863 428 315	387 606 178		3 257 982 102
	Teljesítés	98 500 438	908 699 383	358 199 918	33 255 124	284 101 946	0	88 381 000	863 428 315	62 421 331		2 696 987 455
	Teljesítés %-ban	98,78%	100,38%	100,00%	87,57%	70,48%		43,61%	100,00%	16,10%		82,78%

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és Szoc hj. Adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ált. tartalék	Cél tartalék
Kötelező feladatok											
011130	Önk. Ig. tevékenysége										
	Eredeti előirányzat	33 498 000	6 305 000	205 973 000			2 000 000	300 000	26 562 495	20 294 027	
	Módosított előirányzat	33 998 000	6 381 500	224 984 000			2 000 000	5 623 973	26 562 495	511 177 593	0
	Teljesítés	27 373 170	4 671 412	194 505 931	0	0	0	4 996 530	26 562 495	0	0
013350	Önk-i vagyonnal való gazd										
	Eredeti előirányzat	480 000	75 000	68 251 000		251 954 047	186 108 000				66 430 929
	Módosított előirányzat	480 000	75 000	68 251 000		251 954 047	177 066 364				47 430 929
	Teljesítés	416 184	58 056	61 272 679	0	175 458 044	25 238 190	0	0	0	0
018010	Önk.elszámolásai a kp.ktgvet.szervekkel										
	Eredeti előirányzat			0							
	Módosított előirányzat							0			
	Teljesítés										
018020	Központi költségvetési bevételek										
	Eredeti előirányzat							197 083 689			
	Módosított előirányzat							197 083 689			
	Teljesítés							197 083 689			
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										
	Eredeti előirányzat							22 006 953			
	Módosított előirányzat							22 006 953			
	Teljesítés							22 006 953			
045160	Közutak fenntartása										
	Eredeti előirányzat			15 240 000							
	Módosított előirányzat			15 240 000							
	Teljesítés			0							
052080	Szennyvízelvezetés és kezelés										
	Eredeti előirányzat			9 615 000		0					
	Módosított előirányzat			9 615 000			542 292 836				
	Teljesítés			10 610 740			451 434 060				
063080	Vízellátással kapcsolatosközmű fenntartása										
	Eredeti előirányzat			1 188 000			9 000 000				
	Módosított előirányzat			1 188 000			9 000 000				
	Teljesítés			403 555			0				
064010	Közvilágítás										
	Eredeti előirányzat			21 246 000							

	Módosított előirányzat			21 246 000			5 235 286			
	Teljesítés			19 958 115			5 235 296			
066010	Zöldterület kezelés					12.sz.melléklet				
	Eredeti előirányzat			4 598 000			3 000 000			
	Módosított előirányzat			4 598 000			3 000 000			
	Teljesítés			677 853			0			
072111	Háziorvosi alapellátás									
	Eredeti előirányzat			3 502 000						
	Módosított előirányzat			3 502 000			4 333 930			
	Teljesítés			2 936 902			4 333 930			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás									
	Eredeti előirányzat			32 055 000			1 900 000	0		
	Módosított előirányzat			32 055 000			1 900 000	72 420		
	Teljesítés			31 885 439				72 420		
074031	Család és nővédelmi gondozás									
	Eredeti előirányzat	10 613 000	1 654 000	2 177 000				200 000		
	Módosított előirányzat	11 113 000	1 730 500	2 177 000				200 000		
	Teljesítés	10 894 869	1 687 289	1 577 921				80 559		
074032	Ifjúság egészségügyi ellátás									
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000							
	Módosított előirányzat	447 000	78 000							
	Teljesítés	362 940	11 431							
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése									
	Eredeti előirányzat			5 715 000						
	Módosított előirányzat			5 715 000						
	Teljesítés			2 545 400						
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőz									
	Eredeti előirányzat	480 000	95 000	942 000				840 000		
	Módosított előirányzat	480 000	95 000	942 000				840 000		
	Teljesítés	480 000	66 960	623 017				350 000	0	0
081043	Iskolai, diáksport tev. Támogatása									
	Eredeti előirányzat							1 920 000		
	Módosított előirányzat							1 920 000		
	Teljesítés							576 000		
083030	Egyéb kiadói tevékenység									
	Eredeti előirányzat			4 900 000						
	Módosított előirányzat			4 900 000						
	Teljesítés			3 885 807						
084031	Civil szervezetek működési támogatása									
	Eredeti előirányzat							66 647 739		
	Módosított előirányzat							71 914 439		
	Teljesítés							86 933 276		
084032	Civil szervezetek programtámogatása									
	Eredeti előirányzat							12 094 447	27 396 411	
	Módosított előirányzat							20 094 447	27 396 411	
	Teljesítés							0	27 396 411	
096015	Gyermekétk.köznev.int.									
	Eredeti előirányzat			24 982 000						
	Módosított előirányzat			24 982 000						
	Teljesítés			19 282 201						
104037	Int. kívüli gyermekétkeztetés									
	Eredeti előirányzat			603 000						
	Módosított előirányzat			603 000						

104031	Gyermekek bölcsődei ellátása										
	Eredeti előirányzat				0		100 964 363				
	Módosított előirányzat						100 964 363				
	Teljesítés						86 434 781				
Önként vállalt feladatok ktgv. Kiadása összesen											
	Eredeti előirányzat	13 547 000	2 165 000	14 890 000	0	0	100 964 363	720 000	0	0	0
	Módosított előirányzat	15 738 750	2 502 722	14 890 000	0	0	100 964 363	720 000	0	0	0
	Teljesítés	15 499 844	2 384 318	9 674 022	0	0	86 434 781	600 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen											
	Eredeti előirányzat	59 065 000	10 372 000	417 047 000	24 176 000	256 854 047	298 272 363	302 612 828	53 958 906	20 294 027	66 430 929
	Módosított előirányzat	62 256 750	10 862 722	436 058 000	24 176 000	256 854 047	845 855 199	321 203 501	53 958 906	511 177 593	47 430 929
	Teljesítés	55 027 007	8 879 466	360 611 172	12 142 040	175 458 044	577 519 236	313 046 448	53 958 906	0	0
	Teljesítés %-ban	88,39%	81,74%	82,70%	50,22%	68,31%	68,28%	97,46%	100,00%	0,00%	0,00%

2 083 174 514
3 237 054 352

Fin. Kiadás	Össz.
----------------	-------

	294 932 522
	810 727 561
0	258 109 538
	573 298 976
	545 257 340
0	262 443 153
12 106 414	12 106 414
60 236 021	60 236 021
60 236 021	60 236 021
	197 083 689
	197 083 689
	197 083 689
581 685 000	603 691 953
623 327 587	645 334 540
528 702 401	550 709 354
	15 240 000
	15 240 000
	0
	9 615 000
	551 907 836
	462 044 800
	10 188 000
	10 188 000
	403 555
	21 246 000

	26 481 286
	25 193 411
	7 598 000
	7 598 000
	677 853
	3 502 000
	7 835 930
	7 270 832
	33 955 000
	34 027 420
	31 957 859
	14 644 000
	15 220 500
	14 240 638
	525 000
	525 000
	374 371
	5 715 000
	5 715 000
	2 545 400
	2 357 000
	2 357 000
0	1 519 977
	1 920 000
	1 920 000
	576 000
	4 900 000
	4 900 000
	3 885 807
	66 647 739
	71 914 439
	86 933 276
	39 490 858
	47 490 858
	27 396 411
	24 982 000
	24 982 000
	19 282 201
	603 000
	603 000

12.sz.melléklet

	0
	1 170 000
	1 170 000
	509 117
	500 000
	500 000
	0
	0
	0
	0
	0
	24 676 000
	24 676 000
	12 731 399
600 000	600 000
4 584 847	9 274 847
4 584 847	9 447 961
594 391 414	1 971 188 151
688 148 455	3 123 166 267
593 523 269	2 035 572 623
	720 000
	720 000
	600 000
	725 052
	725 050
	22 668 000
	24 472 420
	23 273 529
	5 619 000
	5 619 000
	2 800 540
	2 291 000
	2 291 000
	737 065
	24 000
	24 000
	22 000

12.sz.melléklet

	100 964 363
	100 964 363
	86 434 781
0	132 286 363
0	134 815 835
0	114 592 965
594 391 414	2 103 474 514
688 148 455	3 257 982 102
593 523 269	2 150 165 588
86,25%	66,00%

12.sz.melléklet