Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi összesített kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételek és kiadások részletezése (adatok forintban)

Korm. funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Normatív hozzájárulások	Működésicélra átvett pénzeszk	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	EU támogatás	Felhalmozási bevételek	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok											
011130	Önk.igazg.tevékenysége										
	Eredeti előirányzat	4 110 000				0					**4 110 000**
	Módosított előirányzat	4 110 000									**4 110 000**
	Teljesítés	4 557 919			5 013 327	1 000 000					**10 571 246**
013210	Átfogó tervezési statisztikai szolgáltatás										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat				5 013 327						**5 013 327**
	Teljesítés										
013350	Ön-ki vagyonnal való gazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	70 000 000			0	29 472 340		207 690 800		0	**307 163 140**
	Módosított előirányzat	70 000 000		0	0	29 472 340	557 480 592	207 690 800		0	**864 643 732**
	Teljesítés	80 513 783	0	0	150 000	29 158 131	557 480 592	214 564 500			**881 867 006**
016010	Országgyülési képviselők választása										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat				2 872 268						**2 872 268**
	Teljesítés	3 456			3 014 581						**3 018 037**
018010	Onkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. Szerv										
	Eredeti előirányzat			385 817 708	0						**385 817 708**
	Módosított előirányzat			457 921 820						93 298 843	**551 220 663**
	Teljesítés	20 000		457 921 820	0	0	0	0	0	93 298 843	**551 240 663**
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										
	Eredeti előirányzat								500 000 000		**500 000 000**
	Módosított előirányzat								548 403 819		**548 403 819**
	Teljesítés	214 500							548 403 819		**548 618 319**
031030	Közterület rendjének fenntartása										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat										
	Teljesítés	3									**3**
052080	Szenyvízgyűjtése és kezelése										
	Eredeti előirányzat	8 351 000									**8 351 000**
	Módosított előirányzat	8 351 000				348 802 849					**357 153 849**
	Teljesítés	12 947 460	0	0	0	348 802 849					**361 750 309**
063080	Vízellátással kapcs. Közmű fennt										
	Eredeti előirányzat	8 460 000									**8 460 000**
	Módosított előirányzat	8 460 000									**8 460 000**
	Teljesítés	4 904 190									**4 904 190**
066020	Város és községgazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	481 000									**481 000**

	Módosított előirányzat	481 000									**481 000**
	Teljesítés	180 483									**180 483**
072111	Háziorvosi alapellátás										
	Eredeti előirányzat	2 000 000									**2 000 000**
	Módosított előirányzat	2 000 000									**2 000 000**
	Teljesítés	2 174 018									**2 174 018**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás										
	Eredeti előirányzat	889 000									**889 000**
	Módosított előirányzat	889 000									**889 000**
	Teljesítés	903 998									**903 998**
074031	Család és nővédelmi eü-i gondozás										
	Eredeti előirányzat				16 999 000						**16 999 000**
	Módosított előirányzat				16 999 000						**16 999 000**
	Teljesítés				17 934 500						**17 934 500**
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás										
	Eredeti előirányzat				355 200						**355 200**
	Módosított előirányzat				355 200						**355 200**
	Teljesítés				0						**0**
082044	Könyvtár										
	Eredeti előirányzat	55 000			0						**55 000**
	Módosított előirányzat	55 000									**55 000**
	Teljesítés	35 500									**35 500**
082091	Közművelődési Intézmény										
	Eredeti előirányzat	4 650 000			300 000						**4 950 000**
	Módosított előirányzat	4 650 000			300 000						**4 950 000**
	Teljesítés	4 529 513			308 000						**4 837 513**
082094	fejlesztése										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat				6 601 626						**6 601 626**
	Teljesítés				6 601 626						**6 601 626**
083030	Egyéb kiadói tevékenység										
	Eredeti előirányzat	826 000									**826 000**
	Módosított előirányzat	826 000									**826 000**
	Teljesítés	489 587									**489 587**
084031	Civil szervezetek működési támg.										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat										
	Teljesítés										0
084032	Civil szervezetek programtámogatása										**0**
	Eredeti előirányzat				7 999 989	1 396 421					**9 396 410**
	Módosított előirányzat				7 999 989	1 396 421					**9 396 410**
	Teljesítés				0	0					

091110	Óvodai nev.,ell.szakmai feladatai										
	Eredeti előirányzat										**0**
	Módosított előirányzat										**0**
	Teljesítés	2									**2**
091140	Óvodai nev.,ell. működési feladatai										
	Eredeti előirányzat										**0**
	Módosított előirányzat										**0**
	Teljesítés	170									**170**
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.										
	Eredeti előirányzat	13 354 000		0							**13 354 000**
	Módosított előirányzat	13 354 000		0							**13 354 000**
	Teljesítés	13 758 883									**13 758 883**
104042	Gyermekjóléti szolg										
	Eredeti előirányzat	889 000									**889 000**
	Módosított előirányzat	889 000									**889 000**
	Teljesítés	810 809									**810 809**
104051	Gyermekvédelmi támogatások										
	Eredeti előirányzat				0						**0**
	Módosított előirányzat										**0**
	Teljesítés										**0**
107060	Egyéb szoc. És természetbeni ell.										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat										
	Teljesítés	50 000									**50 000**
900020	Onk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről										
	Eredeti előirányzat		900 791 000								**900 791 000**
	Módosított előirányzat		900 791 000								**900 791 000**
	Teljesítés		1 160 378 165								**1 160 378 165**
900060	Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.										
	Eredeti előirányzat									200 000 000	**200 000 000**
	Módosított előirányzat							175 123 478		269 167 896	**444 291 374**
	Teljesítés	9 979 526						61 423 483	0	167 767 000	**239 170 009**
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó ltségvetési bevétel összesen										
	Eredeti előirányzat	**114 065 000**	**900 791 000**	**385 817 708**	**25 654 189**	**30 868 761**	**0**	**207 690 800**	**500 000 000**	**200 000 000**	**2 364 887 458**
	Módosított előirányzat	**114 065 000**	**900 791 000**	**457 921 820**	**40 141 410**	**379 671 610**	**557 480 592**	**382 814 278**	**548 403 819**	**362 466 739**	**3 743 756 268**
	Teljesítés	**136 073 800**	**1 160 378 165**	**457 921 820**	**33 022 034**	**378 960 980**	**557 480 592**	**275 987 983**	**548 403 819**	**261 065 843**	**3 809 295 036**
	Teljesítés %-ban	**119,29%**	**128,82%**	**100,00%**	**82,26%**	**99,81%**		**72,09%**	**100,00%**	**72,02%**	**101,75%**
	Államigazgatási feladatok										
011130	Önk. Ig. tevékenysége										
	Eredeti előirányzat	10 180 000	0								**10 180 000**
	Módosított előirányzat	10 180 000	0	0							**10 180 000**

	Teljesítés	6 320 421	0	0							**6 320 421**
	kapcsolódó költségvetési										
	Eredeti előirányzat	**10 180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 180 000**
	Módosított előirányzat	**10 180 000**	**0**	**0**			**0**				**10 180 000**
	Teljesítés	**6 320 421**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**6 320 421**
	Teljesítés %-ban	**62,09%**									**62,09%**
	Önként vállalt feladatok										
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	0									**0**
	Módosított előirányzat	0									**0**
	Teljesítés										**0**
041233	Közfoglalkoztatás										
	Eredeti előirányzat				3 600 000						**3 600 000**
	Módosított előirányzat				3 600 000						**3 600 000**
	Teljesítés				5 268 312						**5 268 312**
041236	Nyári diákmunka										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat				600 000						**600 000**
	Teljesítés				900 000						**900 000**
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	1	6 841 827		5 186 459						**12 028 287**
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás										
	Eredeti előirányzat	1 580 000									**1 580 000**
	Módosított előirányzat	1 580 000									**1 580 000**
	Teljesítés	1 271 625									**1 271 625**
047120	Piac üzemeltetés										
	Eredeti előirányzat	1 350 000									**1 350 000**
	Módosított előirányzat	1 350 000									**1 350 000**
	Teljesítés	1 507 590									**1 507 590**
104031	Gyermekek bölcsödei ellátása										
	Eredeti előirányzat	3 623 000									**3 623 000**
	Módosított előirányzat	2 688 000									**2 688 000**
	Teljesítés	1 276 336			500 000						**1 776 336**
104035	Bölcsőde gyermekétkeztetési feladatok										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat	935 000									**935 000**
	Teljesítés	2 564 259									**2 564 259**
	kapcsolódó költségvetési										
	Eredeti előirányzat	**6 553 000**	**6 500 000**	**0**	**10 920 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 973 000**
	Módosított előirányzat	**6 553 000**	**6 500 000**	**0**	**11 520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 573 000**
	Teljesítés	**6 619 811**	**6 841 827**	**0**	**11 854 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 316 409**
	teljesítés %-ban	**101,02%**	**105,26%**		**102,91%**						**103,03%**

összesen													
	Eredeti előirányzat	**130 798 000**	**907 291 000**	**385 817 708**	**36 574 189**	**30 868 761**	**0**	**207 690 800**	**500 000 000**	**200 000 000**	**2 399 040 458**		
	Módosított előirányzat	**130 798 000**	**907 291 000**	**457 921 820**	**51 661 410**	**379 671 610**	**557 480 592**	**382 814 278**	**548 403 819**	**362 466 739**	**3 778 509 268**		
	Teljesítés	**149 014 032**	**1 167 219 992**	**457 921 820**	**44 876 805**	**378 960 980**	**557 480 592**	**275 987 983**	**548 403 819**	**261 065 843**	**3 840 931 866**		
	Teljesítés %-ban	**113,93%**	**128,65%**	**100,00%**	**86,87%**	**99,81%**		**72,09%**	**100,00%**	**72,02%**	**101,65%**		
Korm. Funkció	**Kormányzati funkció megnevezés**	**Személyi juttatások**	**Munkaadókat 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**	**Fin. Kiadás**	**Össz.**
Kötelező feladatok													
011130	Önk. Ig. tevékenysége												0
	Eredeti előirányzat	46 750 000	7 459 000	122 886 000			4 500 000	350 000	33 000 000	356 994 171			571 939 171
	Módosított előirányzat	54 170 185	8 262 205	122 886 000			4 500 000	1 954 826	33 000 000	107 643 878	0		332 417 094
	Teljesítés	50 585 700	7 061 332	93 980 159			0	1 604 826	0	0	0	0	153 232 017
013210	Átfogó tervezési statisztikai szolgáltatás												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	4 082 590	530 737	400 000									5 013 327
	Teljesítés	3 816 330	446 510										4 262 840
016010	Országgyűlési képviselők választása												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	2 563 000	366 505										2 929 505
	Teljesítés	2 562 340	366 222	492 765									3 421 327
018010	Önkormányzatok elsz. a kp.ktgvet.szerveikkel												
	Eredeti előirányzat			0								14 291 724	14 291 724
	Módosított előirányzat							0				89 777 842	89 777 842
	Teljesítés			900								89 777 842	89 778 742
018020	Központi költségvetési bevételek												
	Eredeti előirányzat							214 605 088					214 605 088
	Módosított előirányzat							214 605 088					214 605 088
	Teljesítés							214 605 088					214 605 088
018030	Támogatási célú finansz.műveletek												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat							22 797 576					22 797 576
	Teljesítés							23 147 576					23 147 576
013350	Önk-i vagyonnal való gazd												
	Eredeti előirányzat	480 000	75 000	97 650 000		126 819 689	282 785 700				51 000 000		558 810 389
	Módosított előirányzat	480 000	75 000	97 650 000		126 819 689	853 662 812				18 907		1 078 706 408
	Teljesítés	454 334	53 940	86 022 032		101 254 187	61 506 477	6 000 000					255 290 970
031030	Közterület rendjének fenntartása												
	Eredeti előirányzat	12 160 000	1 692 000	3 358 000		0	0	22 797 576					40 007 576
	Módosított előirányzat	15 630 200	2 143 126	3 358 000		0	0						21 131 326
	Teljesítés	14 751 562	2 039 331	1 558 665									18 349 558
045160	Közutak fenntartása												

	Eredeti előirányzat			19 050 000			300 000						19 350 000
	Módosított előirányzat			19 050 000			300 000						19 350 000
	Teljesítés			3 158 301									3 158 301
052080	Szennyvízelvezetés és kezelés												
	Eredeti előirányzat			9 615 000		0							9 615 000
	Módosított előirányzat			9 615 000		0	606 746 924						616 361 924
	Teljesítés			2 887 860			615 510 174						618 398 034
063080	Vízellátással kapcsolatosközmű fennt												
	Eredeti előirányzat			1 188 000			30 000 000						31 188 000
	Módosított előirányzat			1 188 000			30 000 000						31 188 000
	Teljesítés			254 000			3 634 190						3 888 190
064010	Közvilágítás												
	Eredeti előirányzat			28 625 000									28 625 000
	Módosított előirányzat			31 165 000									31 165 000
	Teljesítés			31 700 799			23 465 294						55 166 093
066010	Zöldterület kezelés												
	Eredeti előirányzat			12 282 000		5 000 000							17 282 000
	Módosított előirányzat			12 282 000		5 000 000							17 282 000
	Teljesítés			2 947 589									2 947 589
066020	Város és községgazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	60 933 000	8 642 000	17 282 000			500 000						87 357 000
	Módosított előirányzat	76 183 259	10 624 534	17 282 000			1 500 000						105 589 793
	Teljesítés	67 317 693	9 568 602	15 219 244			77 089						92 182 628
072111	Háziorvosi alapellátás												
	Eredeti előirányzat			2 464 000									2 464 000
	Módosított előirányzat			2 464 000									2 464 000
	Teljesítés			4 139 835									4 139 835
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás												
	Eredeti előirányzat			32 436 000		0	0						32 436 000
	Módosított előirányzat			32 436 000									32 436 000
	Teljesítés			29 629 666									29 629 666
074031	Család és nővédelmi gondozás												
	Eredeti előirányzat	12 746 000	1 717 000	2 234 000			200 000						16 897 000
	Módosított előirányzat	14 373 918	1 926 780	2 234 000			200 000						18 734 698
	Teljesítés	14 032 476	1 906 325	1 567 684			35 052						17 541 537
074032	Ifjúságegészségügyi ellátás												
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000										525 000
	Módosított előirányzat	447 000	78 000										525 000
	Teljesítés	362 940	10 168										373 108
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése												
	Eredeti előirányzat			6 502 000									6 502 000
	Módosított előirányzat			6 502 000									6 502 000
	Teljesítés			769 070									769 070

074051	Nem fertőző megbetegedések megelőz												
	Eredeti előirányzat	480 000	95 000	952 000				840 000					2 367 000
	Módosított előirányzat	480 000	95 000	952 000				840 000					2 367 000
	Teljesítés	480 000	47 700	609 916				840 000					1 977 616
081043	Iskolai, diáksport tev. Támogatása												
	Eredeti előirányzat							1 920 000					1 920 000
	Módosított előirányzat							1 920 000					1 920 000
	Teljesítés							588 000					588 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása												
	Eredeti előirányzat			473 000			1 800 000						2 273 000
	Módosított előirányzat			473 000			2 493 000						2 966 000
	Teljesítés			282 810			2 051 017						2 333 827
082044	Könyvtár												
	Eredeti előirányzat	16 840 000	2 310 000	1 409 000			250 000						20 809 000
	Módosított előirányzat	18 718 912	2 554 259	1 409 000			250 000						22 932 171
	Teljesítés	13 399 889	1 872 217	567 881			0						15 839 987
082091	Közművelődési Intézmény												
	Eredeti előirányzat	27 834 000	3 990 000	48 421 000			2 380 000						82 625 000
	Módosított előirányzat	31 296 492	4 440 124	48 421 000			2 380 000						86 537 616
	Teljesítés	27 751 287	4 076 950	41 733 225			1 866 102						75 427 564
082094	Közművelődés-kulturális alapú fejlesztése												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	5 842 147	759 479										6 601 626
	Teljesítés	5 321 867	691 805										6 013 672
083030	Egyéb kiadói tevékenység												
	Eredeti előirányzat			5 388 000									5 388 000
	Módosított előirányzat			5 388 000									5 388 000
	Teljesítés			5 709 460									5 709 460
084031	Civil szervezetek működési támogatása												
	Eredeti előirányzat							80 320 700					80 320 700
	Módosított előirányzat							113 620 649					113 620 649
	Teljesítés							117 860 649	7 747 000				125 607 649
084032	Civil szervezetek programtámogatása												
	Eredeti előirányzat							12 000 000	879 810				12 879 810
	Módosított előirányzat							12 000 000	879 810				12 879 810
	Teljesítés							0	879 810				879 810
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												
	Eredeti előirányzat	125 650 000	17 415 000	4 705 000			775 000						148 545 000
	Módosított előirányzat	163 963 718	22 378 483	4 705 000			775 000						191 822 201
	Teljesítés	146 655 504	21 036 734	3 242 009			144 000						171 078 247
091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelés												
	Eredeti előirányzat		346 000	2 726 000									3 072 000

	Módosított előirányzat		346 000	2 726 000									3 072 000
	Teljesítés		76 558	1 163 000			29 990						1 269 548
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai												
	Eredeti előirányzat	3 117 000	3 076 000	18 273 000			2 325 000						26 791 000
	Módosított előirányzat	3 578 300	3 135 969	18 273 000			2 325 000						27 312 269
	Teljesítés	2 430 074	1 992 434	8 108 081			2 596 400						15 126 989
096015	Gyermekétk.köznev. Intben												
	Eredeti előirányzat	5 808 000	800 000	74 045 000			650 000						81 303 000
	Módosított előirányzat	6 825 600	932 288	74 045 000			650 000						82 452 888
	Teljesítés	6 264 009	880 938	67 295 568			0						74 440 515
104037	Int.kívüli gyermekétkeztetés												
	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
	Módosított előirányzat			603 000									603 000
	Teljesítés			4 293									4 293
104042	Gyermekjóléti szolg												
	Eredeti előirányzat			1 170 000									1 170 000
	Módosított előirányzat			1 170 000									1 170 000
	Teljesítés			764 094									764 094
104051	Gyermekvédelmi támogatás												
	Eredeti előirányzat				500 000								500 000
	Módosított előirányzat				500 000								500 000
	Teljesítés				0								0
104052	Családtámogatások												
	Eredeti előirányzat				0								0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
106020	Lakáfenntartási ellátások												0
	Eredeti előirányzat				0								0
	Módosított előirányzat				0								0
	Teljesítés												0
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és természetb. Ell												
	Eredeti előirányzat			150 000	25 192 000			1 000 000					26 342 000
	Módosított előirányzat			150 000	25 192 000			1 000 000					26 342 000
	Teljesítés			92 261	14 495 478			0					14 587 739
900060	Finanszírozási műveletek												
	Eredeti előirányzat			220 000								0	220 000
	Módosított előirányzat			220 000			113 699 995					130 591 379	244 511 374
	Teljesítés			210 740			113 699 995					130 591 379	244 502 114
	Költségvetési kiadás összesen												
	Eredeti előirányzat	**363 190 000**	**54 532 000**	**527 597 000**	**25 692 000**	**131 819 689**	**327 715 700**	**333 833 364**	**33 879 810**	**356 994 171**	**51 000 000**	**14 291 724**	**2 220 545 458**
	Módosított előirányzat	**398 635 321**	**58 648 489**	**517 047 000**	**25 692 000**	**131 819 689**	**1 619 482 731**	**368 738 139**	**33 879 810**	**107 643 878**	**18 907**	**220 369 221**	**3 481 975 185**
	Teljesítés	**356 186 005**	**52 127 766**	**404 111 907**	**14 495 478**	**101 254 187**	**824 615 780**	**364 646 139**	**8 626 810**	**0**	**0**	**220 369 221**	**2 346 433 293**

Államigazgatási feladatok													
011130	Önk. Ig. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	85 112 000	12 001 000	30 910 000		0	2 000 000						130 023 000
	Módosított előirányzat	110 236 700	15 209 974	30 910 000		0	2 000 000						158 356 674
	Teljesítés	105 224 548	14 617 446	18 994 605		0	125 847						138 962 446
Államigazgatási feladatok kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	**85 112 000**	**12 001 000**	**30 910 000**		**0**	**2 000 000**						**130 023 000**
	Módosított előirányzat	**110 236 700**	**15 209 974**	**30 910 000**		**0**	**2 000 000**						**158 356 674**
	Teljesítés	**105 224 548**	**14 617 446**	**18 994 605**	**0**	**0**	**125 847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138 962 446**
Önként vállalt feladatok													
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	0	0	0			0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0			0						0
	Teljesítés								22 255				22 255
031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat							1 270 000					1 270 000
	Módosított előirányzat	0	0	0				1 270 000					1 270 000
	Teljesítés							1 210 000					1 210 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Eredeti előirányzat	9 753 000	1 279 000	51 000									11 083 000
	Módosított előirányzat	9 753 000	1 279 000	51 000									11 083 000
	Teljesítés	7 207 536	564 389										7 771 925
041236	Nyári diákmunka												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	600 004	78 000										678 004
	Teljesítés	900 004	117 000										1 017 004
042120	Mezőgazdasági támogatások												
	Eredeti előirányzat	13 885 000	1 935 000	8 189 000			1 850 000						25 859 000
	Módosított előirányzat	17 690 200	2 429 676	8 189 000			1 850 000						30 158 876
	Teljesítés	17 299 795	2 391 982	7 292 282			1 624 880						28 608 939
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll												
	Eredeti előirányzat			7 966 000									7 966 000
	Módosított előirányzat			7 966 000									7 966 000
	Teljesítés			4 779 310									4 779 310
047120	Piac üzemeltetés												
	Eredeti előirányzat	480 000	63 000	1 727 000									2 270 000
	Módosított előirányzat	480 000	63 000	1 727 000									2 270 000
	Teljesítés	480 000	57 060	1 092 294			109 580						1 738 934
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
	Módosított előirányzat	24 000											24 000
	Teljesítés	22 000											22 000

104031	Gyermekek bölcsödei ellátása												
	Eredeti előirányzat	49 945 000	6 837 000	13 490 000			1 250 000						71 522 000
	Módosított előirányzat	58 156 360	7 904 477	10 116 692			1 250 000						77 427 529
	Teljesítés	56 650 990	7 748 004	10 987 843			831 599						76 218 436
104035	Bölcsődei gyerekétkeztetés												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat			7 300 000									7 300 000
	Teljesítés			4 286 753									4 286 753
Önként vállalt feladatok kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	**24 142 000**	**3 277 000**	**17 933 000**	**0**	**0**	**1 850 000**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 472 000**
	Módosított előirányzat	**86 703 564**	**11 754 153**	**35 349 692**	**0**	**0**	**3 100 000**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138 177 409**
	Teljesítés	**82 560 325**	**10 878 435**	**28 438 482**	**0**	**0**	**2 566 059**	**1 210 000**	**22 255**	**0**	**0**	**0**	**125 675 556**
Összesített költségvetési kiadás összesen													
	Eredeti előirányzat	472 444 000	69 810 000	576 440 000	25 692 000	131 819 689	331 565 700	335 103 364	33 879 810	356 994 171	51 000 000	14 291 724	2 399 040 458
	Módosított előirányzat	595 575 585	85 612 616	583 306 692	25 692 000	131 819 689	1 624 582 731	370 008 139	33 879 810	107 643 878	18 907	220 369 221	3 778 509 268
	Teljesítés	543 970 878	77 623 647	451 544 994	14 495 478	101 254 187	827 307 686	365 856 139	8 649 065	0	0	220 369 221	2 611 071 295
	teljesítés %-ban	91,34%	90,67%	77,41%	56,42%	76,81%	50,92%	98,88%	25,53%	0,00%	0,00%	100,00%	69,10%