

[illegible]

	Eredeti előirányzat	300 000									300 000
	Módosított előirányzat	300 000									300 000
	Teljesítés	35 879									35 879
074031	Család és nővédelmi eü-i gondozás										
	Eredeti előirányzat				2 397 756						2 397 756
	Módosított előirányzat				2 397 756						2 397 756
	Teljesítés				3 474 056						3 474 056
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás										
	Eredeti előirányzat				386 400						386 400
	Módosított előirányzat				386 400						386 400
	Teljesítés				378 300						378 300
082044	Könyvtár										
	Eredeti előirányzat	55 000			0						55 000
	Módosított előirányzat	55 000									55 000
	Teljesítés	64 487									64 487
082091	Közművelődési Intézmény										
	Eredeti előirányzat	4 640 000			0						4 640 000
	Módosított előirányzat	4 731 350									4 731 350
	Teljesítés	6 291 506			2 400 000						8 691 506
083030	Egyéb kiadói tevékenység										
	Eredeti előirányzat	826 000									826 000
	Módosított előirányzat	826 000									826 000
	Teljesítés	568 543									568 543
084032	Civil szervezetek programtámogatása										0
	Eredeti előirányzat				0	1 396 421					1 396 421
	Módosított előirányzat				0	1 396 421					1 396 421
	Teljesítés				0	0					0
091110	Ovodai nev.,ell.szakmai feladatai										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat										0
	Teljesítés	1 058 000									1 058 000
091140	Ovodai nev.,ell. működési feladatai										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat										0
	Teljesítés	10 162									10 162
096015	Gyermekek kezdetes köznevelési int.										
	Eredeti előirányzat	23 595 000		0							23 595 000
	Módosított előirányzat	23 595 000		0							23 595 000
	Teljesítés	27 487 719		0							27 487 719
104042	Gyermekjóléti szolg										
	Eredeti előirányzat	1 883 000									1 883 000
	Módosított előirányzat	1 883 000									1 883 000
	Teljesítés	494 545									494 545
104051	Gyermekvédelmi támogatások										
	Eredeti előirányzat				0						0

	Módosított előirányzat										0
	Teljesítés										0
107060	Egyéb szoc és pénzbeli tám										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat										
	Teljesítés	50 000									50 000
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről										
	Eredeti előirányzat		1 200 791 000								1 200 791 000
	Módosított előirányzat		1 510 630 381								1 510 630 381
	Teljesítés	10 389 181	1 516 035 765								1 526 424 946
900060	Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.										
	Eredeti előirányzat								449 000 000		449 000 000
	Módosított előirányzat	5 405 388					20 022 150		450 420 000		475 847 538
	Teljesítés	5 623 288					20 022 150		2 451 420 000		2 477 065 438
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó ltségvetési bevétel összesen										
	Eredeti előirányzat	101 996 000	1 200 791 000	546 545 111	2 784 156	1 396 421	0	120 000 000	1 700 000 000	449 000 000	4 122 512 688
	Módosított előirányzat	107 492 738	1 510 630 381	562 482 131	7 967 327	1 396 421	339 252 986	140 022 150	1 746 605 223	664 182 110	5 080 031 467
	Teljesítés	91 060 071	1 516 035 765	562 482 131	14 011 564	97 500	0	26 767 750	1 746 605 223	2 665 182 110	6 622 242 114
	Teljesítés %-ban	84,71%	100,36%	100,00%	175,86%	6,98%		19,12%	100,00%	401,27%	130,36%
	Államigazgatási feladatok										
011130	Önk. lg. tevékenysége										
	Eredeti előirányzat	10 445 000	0								10 445 000
	Módosított előirányzat	10 445 000	0	0							10 445 000
	Teljesítés	8 713 723	0	0			35 433				8 749 156
	kapcsolódó költségvetési										
	Eredeti előirányzat	10 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 445 000
	Módosított előirányzat	10 445 000	0	0			0				10 445 000
	Teljesítés	8 713 723	0	0	0		35 433	0	0	0	8 749 156
	Teljesítés %-ban	83,42%									83,76%
	Önként vállalt feladatok										
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	0									0
	Módosított előirányzat	0									0
	Teljesítés	0									0
031060	Bűnmegelőzés										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat										
	Teljesítés	113 354									113 354
041233	Közfoglalkoztatás										
	Eredeti előirányzat				5 929 920						5 929 920
	Módosított előirányzat				5 929 920						5 929 920
	Teljesítés				5 149 755						5 149 755
041236	Nyári diákmunka										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat				1 078 800						1 078 800
	Teljesítés				1 078 800						1 078 800

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		9 946 956		5 074 896						15 021 852
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás										
	Eredeti előirányzat	1 580 000									1 580 000
	Módosított előirányzat	1 580 000									1 580 000
	Teljesítés	1 766 620									1 766 620
047120	Piac üzemeltetés										
	Eredeti előirányzat	2 064 000									2 064 000
	Módosított előirányzat	2 064 000									2 064 000
	Teljesítés	2 274 614									2 274 614
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása										
	Eredeti előirányzat	8 345 000									8 345 000
	Módosított előirányzat	8 345 000									8 345 000
	Teljesítés	6 211 347			400 000						6 611 347
	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevétel összesen										
	Eredeti előirányzat	11 989 000	6 500 000	0	13 249 920	0	0	0	0	0	31 738 920
	Módosított előirányzat	11 989 000	6 500 000	0	14 328 720	0	0	0	0	0	32 817 720
	Teljesítés	10 365 935	9 946 956	0	11 703 451	0	0	0	0	0	32 016 342
	teljesítés %-ban	86,46%	153,03%		81,68%						97,56%
Összesített költségvetési bevétel összesen											
	Eredeti előirányzat	124 430 000	1 207 291 000	546 545 111	16 034 076	1 396 421	0	120 000 000	1 700 000 000	449 000 000	4 164 696 608
	Módosított előirányzat	129 926 738	1 517 130 381	562 482 131	22 296 047	1 396 421	339 252 986	140 022 150	1 746 605 223	664 182 110	5 123 294 187
	Teljesítés	110 139 729	1 525 982 721	562 482 131	25 715 015	97 500	0	26 803 183	1 746 605 223	2 665 182 110	6 663 007 612
	Teljesítés %-ban	84,77%	100,58%	100,00%	115,33%	6,98%		19,14%	100,00%	401,27%	130,05%

6 663 007 612

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	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	Összesen
Kötelező feladatok													
011130	Önk. lg. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	58 492 000	9 829 000	254 638 000		25 000 000	7 104 000	0	0	31 057 319			386 120 319
	Módosított előirányzat	76 841 553	11 602 031	187 800 211		25 000 000	7 104 000	0	0	312 502 756			620 850 551
	Teljesítés	71 808 974	7 981 724	77 581 896		0	0	0	0				157 372 594
016010	Országgyűlési, önkormányzati, és ep választás												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	4 126 824	576 595	471 282			128 640						5 303 341
	Teljesítés	4 126 824	576 595	471 281			128 640						5 303 340
018010	kp.ktgvet.szerveikkel												
	Eredeti előirányzat			0								18 634 602	18 634 602
	Módosított előirányzat							0				211 442 641	211 442 641
	Teljesítés			0				0				211 442 641	211 442 641

018020	Központi költségvetési bevételek											
	Eredeti előirányzat						413 404 046					413 404 046
	Módosított előirányzat						413 404 046					413 404 046
	Teljesítés			0			413 404 046					413 404 046
018030	Támogatási célú finansz műveletek											
	Eredeti előirányzat											
	Módosított előirányzat						34 544 687					34 544 687
	Teljesítés						34 844 687					34 844 687
013350	Önk-i vagyonnal való gazd											
	Eredeti előirányzat	774 000	101 000	130 310 000		188 905 000	479 786 273			89 933 000		889 809 273
	Módosított előirányzat	774 000	101 000	130 310 000		190 309 500	171 295 000		867 365 548	26 125 579		1 386 280 627
	Teljesítés	718 276	73 044	64 762 541		24 849 810	147 024 992		867 365 548			1 104 794 211
031030	Közterület rendjének fenntartása											
	Eredeti előirányzat	16 843 000	2 370 000	3 562 000		0	127 000	33 471 017				56 373 017
	Módosított előirányzat	20 025 256	2 783 693	3 562 000		0	127 000					26 497 949
	Teljesítés	18 879 151	2 652 497	2 023 462		0	0					23 555 110
045160	Közutak fenntartása											
	Eredeti előirányzat			54 451 000		55 000 000	574 657 034					684 108 034
	Módosított előirányzat			54 451 000		55 000 000	434 602 534					544 053 534
	Teljesítés			34 281 756		38 922 529	153 025 378					226 229 663
052080	Szennyvízelvezetés és kezelés											
	Eredeti előirányzat			9 615 000		0						9 615 000
	Módosított előirányzat			5 815 000		0						5 815 000
	Teljesítés			2 527 124		0						2 527 124
063080	fennt											
	Eredeti előirányzat			1 188 000		24 000 000	9 000 000					34 188 000
	Módosított előirányzat			4 988 000		24 000 000	9 000 000					37 988 000
	Teljesítés			5 065 347		21 486 114	0					26 551 461
064010	Közüvilágítás											
	Eredeti előirányzat			39 701 000								39 701 000
	Módosított előirányzat			52 701 000								52 701 000
	Teljesítés			52 696 252								52 696 252
066010	Zöldterület kezelés											
	Eredeti előirányzat			20 812 000		0						20 812 000
	Módosított előirányzat			20 812 000								20 812 000
	Teljesítés			13 577 242								13 577 242
066020	Város és községgazdálkodás											
	Eredeti előirányzat	88 586 000	12 708 000	24 453 000			680 000					126 427 000
	Módosított előirányzat	101 238 127	14 352 777	24 453 000			680 000					140 723 904
	Teljesítés	93 311 693	13 604 393	20 309 698			539 640					127 765 424
072111	Háziorvosi alapellátás											
	Eredeti előirányzat			8 560 000			201 852 698					210 412 698
	Módosított előirányzat			8 560 000			201 852 698					210 412 698
	Teljesítés			2 155 847			187 932 026					190 087 873
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás											
	Eredeti előirányzat			6 775 000		0	0					6 775 000
	Módosított előirányzat			6 775 000								6 775 000
	Teljesítés			6 148 646								6 148 646
074031	Család és nővédelmi gondozás											
	Eredeti előirányzat	380 000	49 000	2 282 000			0					2 711 000

	Módosított előirányzat	380 000	49 000	2 282 000			0					2 711 000
	Teljesítés	18 420	3 998	1 490 071			0					1 512 489
074032	Ifjúságegészségügyi ellátás											
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000	500 000								1 025 000
	Módosított előirányzat	447 000	78 000	500 000								1 025 000
	Teljesítés	379 600	20 063	28 586								428 249
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése											
	Eredeti előirányzat			0								0
	Módosított előirányzat			0								0
	Teljesítés			0								0
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőz											
	Eredeti előirányzat	720 000	95 000	1 062 000			840 000					2 717 000
	Módosított előirányzat	720 000	95 000	1 062 000			840 000					2 717 000
	Teljesítés	480 000	0	512 640			840 000					1 832 640
081043	Támogatása											
	Eredeti előirányzat						1 800 000					1 800 000
	Módosított előirányzat						1 800 000					1 800 000
	Teljesítés						0					0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása											
	Eredeti előirányzat			420 000		2 500 000						2 920 000
	Módosított előirányzat			420 000		3 548 000						3 968 000
	Teljesítés			375 787		3 145 948						3 521 735
082044	Könyvtár											
	Eredeti előirányzat	23 833 000	3 380 000	3 021 000		500 000						30 734 000
	Módosított előirányzat	26 199 256	3 687 613	3 021 000		500 000						33 407 869
	Teljesítés	23 480 896	1 520 530	1 089 686		580 911						26 672 023
082091	Közművelődési Intézmény											
	Eredeti előirányzat	39 475 000	6 000 000	103 867 000		2 000 000						151 342 000
	Módosított előirányzat	45 425 678	6 798 448	107 454 645		2 000 000						161 678 771
	Teljesítés	41 019 889	6 712 581	80 598 092		1 859 030						130 189 592
083030	Egyéb kiadói tevékenység											
	Eredeti előirányzat			9 154 000								9 154 000
	Módosított előirányzat			9 154 000								9 154 000
	Teljesítés			6 284 779								6 284 779
084031	Civil szervezetek működési támogatása											
	Eredeti előirányzat					179 743 127						179 743 127
	Módosított előirányzat					192 940 307						192 940 307
	Teljesítés					178 679 307						178 679 307
084032	Civil szervezetek programtámogatása											
	Eredeti előirányzat					11 500 000	1 915 492					13 415 492
	Módosított előirányzat					11 500 000	1 915 492					13 415 492
	Teljesítés					11 500 000	1 915 492					13 415 492
091110	Ovodai nevelés, nevelési szakmai feladatai											
	Eredeti előirányzat	229 623 000	31 592 000	7 670 000	1 600 000	1 180 000						271 665 000
	Módosított előirányzat	255 816 590	34 997 167	7 059 800	1 600 000	1 180 000						300 653 557
	Teljesítés	235 911 572	33 589 674	4 602 725	0	661 838						274 765 809

[illegible]

	Eredeti előirányzat	547 516 000	81 712 000	862 079 000	25 500 000	294 505 000	1 282 592 005	641 758 190	1 915 492	31 057 319	89 933 000	18 634 602	3 877 202 608
	Módosított előirányzat	550 820 877	80 913 171	805 001 938	25 500 000	295 909 500	858 972 867	656 029 040	869 281 040	312 502 756	26 125 579	212 840 184	4 693 896 952
	Teljesítés	506 236 704	68 330 189	522 678 883	16 216 061	85 258 453	520 676 200	639 268 040	869 281 040	0	0	2 662 840 184	5 890 785 754
	Államigazgatási feladatok												
011130	Önk. lg. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	151 017 000	21 285 000	36 037 000		0	8 360 000						216 699 000
	Módosított előirányzat	169 669 704	23 718 303	36 037 000		0	8 360 000						237 785 007
	Teljesítés	147 093 480	20 595 961	27 952 674		0	4 595 829						200 237 944
	Államigazgatási feladatok kiadása összesen												
	Eredeti előirányzat	151 017 000	21 285 000	36 037 000		0	8 360 000						216 699 000
	Módosított előirányzat	169 669 704	23 718 303	36 037 000		0	8 360 000						237 785 007
	Teljesítés	147 093 480	20 595 961	27 952 674		0	4 595 829						200 237 944
	Önként vállalt feladatok												
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	0	0	0			0						
	Módosított előirányzat	0	0	0			0						
	Teljesítés												
031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat					1 500 000	7 000 000	3 100 000					11 600 000
	Módosított előirányzat					2 095 500	16 446 500	3 100 000					21 642 000
	Teljesítés	320 794				2 095 500	0	3 044 078					5 460 372
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Eredeti előirányzat	6 734 000	891 000	51 000									7 676 000
	Módosított előirányzat	7 034 000	930 000	51 000									8 015 000
	Teljesítés	6 544 086	470 339	0									7 014 425
041236	Nyári diákmunka												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	1 078 800	140 244										1 219 044
	Teljesítés	1 078 800	140 244										1 219 044
042120	Mezőgazdasági támogatások												
	Eredeti előirányzat	20 174 000	2 878 000	10 171 000			0						33 223 000
	Módosított előirányzat	24 437 008	3 432 191	10 171 000									38 040 199
	Teljesítés	22 131 007	3 324 643	8 789 502									34 245 152
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll												
	Eredeti előirányzat			13 664 000									13 664 000
	Módosított előirányzat			13 664 000									13 664 000
	Teljesítés			7 708 830									7 708 830
047120	Piac üzemeltetés												
	Eredeti előirányzat	480 000	63 000	4 065 000									4 608 000
	Módosított előirányzat	480 000	63 000	4 065 000									4 608 000
	Teljesítés	480 000	56 160	1 661 124									2 197 284
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
	Módosított előirányzat	24 000											24 000
		24 000											24 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása												
	Eredeti előirányzat	72 646 000	10 125 000	23 540 000			1 700 000						108 011 000

	Módosított előirányzat	79 776 960	11 052 025	11 871 000			1 700 000						104 399 985
		77 443 820	10 703 583	8 164 153			1 019 083						97 330 639
Önként vállalt feladatok kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	27 412 000	3 832 000	27 951 000	0	1 500 000	7 000 000	3 100 000	0	0	0		70 795 000
	Módosított előirányzat	112 830 768	15 617 460	39 822 000	0	2 095 500	18 146 500	3 100 000	0	0	0	0	191 612 228
	Teljesítés	108 022 507	14 694 969	26 323 609	0	2 095 500	1 019 083	3 044 078	0	0	0	0	155 199 746
Összesített költségvetési kiadás összesen													
	Eredeti előirányzat	725 945 000	106 829 000	926 067 000	25 500 000	296 005 000	1 297 952 005	644 858 190	1 915 492	31 057 319	89 933 000	18 634 602	4 164 696 608
	Módosított előirányzat	833 321 349	120 248 934	880 860 938	25 500 000	298 005 000	885 479 367	659 129 040	869 281 040	312 502 756	26 125 579	212 840 184	5 123 294 187
	Teljesítés	761 352 691	103 621 119	576 955 166	16 216 061	87 353 953	526 291 112	642 312 118	869 281 040	0	0	2 662 840 184	6 246 223 444
	teljesítés %-ban	91,36%	86,17%	65,50%	63,59%	29,31%	59,44%	97,45%	100,00%	0,00%	0,00%	1251,10%	121,92%