

I. Kötelező feladatok

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Támogatások államháztartáson kívülre			Támogatások államháztartáson belülre			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Intézményi ellátottal				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 787 194	54 601 931	44 029 444	80,64%	12 546 000	13 551 163	10 306 928	76,06%	179 830 400	263 729 960	237 716 869	90,14%														
2.	Közművelődés, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									3 070 000	3 070 000	2 842 476	92,59%														
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									39 056 000	68 538 116	27 235 670	39,74%														
4.	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások									10 795 000	7 747 000		0,00%														
5.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																										
6.	Központi költségvetési bevezetések																										
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																										
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 000 000	12 000 000	11 112 050	92,60%	1 365 000	1 365 000	1 007 662	73,82%	508 000	508 000	17 500	3,44%														
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									15 240 000	15 240 000	16 583 176	108,81%														
10.	Szennyvízcsatorna építése, felújítása, üzemeltetése																										
11.	Komplex környezetvédelmi programok támogatása			828 396				123 825																			
12.	Közvilágítás									34 919 868	34 919 868	26 125 574	74,82%														
13.	Zöldterület kezelés									86 188 550	86 188 550	70 620 842	81,94%														
14.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 255 500				194 600		20 324 000	20 892 960	20 669 067	98,93%														
15.	Járóbeteggyógyító szakellátása	21 855 480	22 290 260	19 371 013	86,90%	3 739 202	3 665 292	2 965 734	80,91%	24 863 500	24 863 500	27 110 132	109,04%														
16.	Fogorvosi alapellátás	13 119 924	13 293 836	12 969 741	97,56%	2 218 011	2 299 751	1 999 956	86,96%	2 923 400	2 923 400	2 752 193	94,14%														
17.	Család és névelési egészségügyi gondozás	20 611 732	20 872 600	20 265 493	97,09%	3 480 764	3 603 374	3 108 860	86,28%	1 096 000	1 096 000	357 568	32,62%														
18.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 640 000	6 870 500	12 510 803	182,09%	96 000	433 150	923 480	213,20%	1 270 000	7 620 000	4 147 112	54,42%														
19.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése									15 685 000	17 681 062	14 928 594	84,43%														
20.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása											5 779 000															
21.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																										
22.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 349 000	6 522 912	6 654 982	102,02%	1 145 000	1 171 088	1 028 912	87,86%	42 900 000	42 950 000	34 507 133	80,34%														
23.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése									5 207 000	5 207 000	3 777 516	72,55%														
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											35 100										14 300 000	14 300 000	8 957 627	62,64%	1 280 000	1 280 000
25.	Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	172 091 000	177 270 400	179 395 982	101,20%	32 945 000	31 744 575	31 279 725	98,54%	31 145 100	38 929 100	31 919 013	81,99%														
26.	Polgármesteri Hivatal (Adó-, vám-, jövedéki igazgatás)	14 486 000	14 486 000	11 221 709	77,47%	1 990 000	1 990 000	1 705 690	85,71%																		
27.	Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, működtetés feladatai	293 983 400	290 883 400	271 084 394	93,19%	50 580 000	50 099 500	44 977 973	89,78%	102 750 000	99 944 461	65 852 992	65,89%														
28.	Művelődési központ és könyvtári feladatellátás	34 851 000	35 465 680	32 791 360	92,46%	5 701 905	5 817 225	5 122 895	88,06%	34 838 000	36 637 202	25 340 792	69,17%	10 000	10 000	100,00%											
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																										
30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																										
31.	Kötelező feladatok összesen	637 774 730	654 557 519	623 490 867	95,25%	115 806 882	115 740 118	104 746 240	90,50%	652 609 818	778 686 179	618 318 319	79,41%	0	10 000	10 000	100,00%	0				14 300 000	14 300 000	8 957 627	62,64%	1 280 000	1 280 000

II. Önként vállalt feladatok

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Támogatások államháztartáson kívülre			Támogatások államháztartáson belülre			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Intézményi ellátottal				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége													6 371 948	6 371 948	3 602 212	56,53%										
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					3 200 000	3 200 000	1 002 243	31,32%	36 933 006	36 933 006	18 044 974	48,86%														
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	10 040 155	10 040 155	10 026 437	99,86%						
4.	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 500 000	1 500 000	1 170 636	78,04%	262 500	262 500	163 296	62,21%	4 320 000	4 320 000	2 813 641	65,13%														
5.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok	6 300 000	6 300 000	4 501 494	71,45%	1 165 500	1 165 500	658 730	56,52%	2 100 000	2 100 000	2 898 229	138,01%														
6.	Járóbeteggyógyító szakellátása									122 000 000	122 000 000	125 618 560	102,97%														
7.	Civil szervezetek működési támogatása													31 900 000	31 900 000	33 040 000	103,57%										
8.	Önként vállalt feladatok összesen	7 800 000	7 800 000	5 672 130	72,72%	4 628 000	4 628 000	1 824 269	39,42%	165 353 006	165 353 006	149 375 404	90,34%	38 271 948	38 271 948	36 642 212	95,74%	10 040 155	10 040 155	10 026 437			0			0	

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Támogatások államháztartáson kívülre			Támogatások államháztartáson belülre			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Intézményi ellátottal				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban	%-ban		Előirányzat	forintban
1.	Önkormányzat összesen	645 574 730	662 357 519	629 162 997	94,99%	120 434 882	120 368 118	106 570 509	88,54%	817 962 824	944 039 185	767 693 723	81,32%	38 271 948	38 281 948	36 652 212	95,74%	10 040 155	10 040 155	10 026 437	99,86%	14 300 000	14 300 000	8 957 627	62,64%	1 280 000	1 280 000

AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AZ.	AZ.	BA.	BB.	BC.	BD.	BE.		
c pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések				Tartalékok				Beruházások				Felújítások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen				Bevételek összesen					
Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban		
										13 316 890	864 580 960	867 152 606	100,30%	12 376 150	13 678 428	13 554 348				3 384			263 856 634	1 210 142 442	1 172 763 579	96,91%	129 083 746	129 083 746	188 924 135	146,36%	
										3 498 850	3 498 850	3 556 250	101,64%										6 568 850	6 568 850	6 398 726	97,41%			1 615 773		
										71 431 996	164 537 949	223 437 067	135,80%	34 334 729	49 214 010	34 430 892							144 822 725	282 290 075	285 103 629	101,00%	226 692 614	256 105 516	194 342 613	75,88%	
																							10 795 000	7 747 000	0	0,00%					
																							0	521 962	521 962	100,00%	540 351 919	759 281 170	757 239 789	99,73%	
																							235 115 514	440 310 297	235 115 514	53,40%			21 177 546		
																							0	0	0	0,00%	377 205 362	740 672 339	556 881 893	75,19%	
																							13 873 000	13 873 000	12 137 212	87,49%	6 000 000	6 000 000	5 316 659	88,61%	
																							589 814 449	622 233 761	186 207 445	29,93%					
																							16 808 225	16 808 225	0	0,00%			7 548 890		
																							952 221	952 221	0	0,00%					
																							34 919 868	34 919 868	34 605 632	99,10%			4 559 424		
																							86 188 550	86 188 550	70 620 842	81,94%			681 940		
																							60 139 960	50 065 208	43 456 334	86,80%			708 000		
																							64 701 102	65 341 842	52 566 016	80,45%	25 000 000	25 000 000	135 159 528	540,64%	
																							24 763 865	25 019 517	17 721 890	70,83%	12 000 000	12 000 000	17 975 412	149,80%	
																							44 450	44 450	0	0,00%			22 635 396	205,78%	
																							4 006 000	14 923 650	17 861 890	119,69%					
																							15 685 000	20 799 166	16 748 627	80,53%					
																							715 645 000	330 663 166	413 527 770	125,06%					
																							1 905 000	1 905 000	1 444 752	75,84%	12 763 500	14 033 500	7 682 050		
																							50 421	50 421	0	0,00%			11 736 151		
1 280 000	100,00%																						5 207 000	5 207 000	3 777 516	72,55%	15 800 000	15 800 000	5 047 769	31,95%	
																							15 580 000	15 580 000	10 272 727	65,94%			394 377		
																							4 737 100	5 668 327	4 449 973	78,51%					
																							240 918 200	253 612 402	247 044 693	97,41%	3 643 134	3 643 134		0,00%	
																							16 476 000	16 476 000	12 927 399	78,46%	947 040 000	1 827 040 000	1 852 876 121	101,41%	
																							7 588 250	9 123 789	8 329 788	91,30%					
																							2 413 000	2 413 000	2 190 691	90,79%					
																							77 803 905	80 343 107	65 455 738	81,47%	10 305 000	10 305 000	69 318 060	672,66%	
																							762 297 471	816 804 078	740 360 221	90,64%	762 297 471	816 804 078	263 247 493	26,00%	
																							0	0	0	0,00%	1 626 914 601	2 076 913 471	348 607 938	16,78%	
1 280 000	100,00%	235 115 514	440 832 259	440 832 259	100,00%	0				1 449 366 395	2 036 394 924	1 533 267 569	75,29%	65 824 379	83 275 938	57 034 640							762 297 471	816 804 078	740 363 605	90,64%	3 934 375 189	4 941 881 015	4 128 301 126	83,54%	

AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AZ.	AZ.	BA.	BB.	BC.	BD.	BE.		
c pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések				Tartalékok				Beruházások				Felújítások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen				Bevételek összesen					
Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban		
																							690 739 647	1 875 408 272	3 602 212	0,19%					
																							40 133 006	40 133 006	19 047 217	47,46%			221 016		
																							10 040 155	10 040 155	10 026 437	99,86%					
																							500 380	500 380	5 603 329	1119,81%					
																							1 799 590	1 799 590	1 958 100	108,81%					
																							6 582 880	6 582 880	9 750 902	148,13%	6 582 880	6 582 880			
																							11 365 090	11 365 090	10 016 553	88,13%	11 365 090	11 365 090	657 873	5,79%	
																							122 000 000	122 000 000	125 618 560	102,97%	122 000 000	122 000 000			
																							31 900 000	31 900 000	33 040 000	103,57%					
																							912 760 778	2 097 429 403	211 101 881	10,06%	139 947 970	139 947 970	878 889	0,63%	

AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AZ.	AZ.	BA.	BB.	BC.	BD.	BE.		
c pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések				Tartalékok				Beruházások				Felújítások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen				Bevételek összesen					
Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban		
1 280 000	100,00%	235 115 514	440 832 259	440 832 259	100,00%	684 367 699	1 869 036 324	0	0	1 451 666 365	2 038 694 894	1 540 828 998	75,58%	65 824 379	83 275 938	57 034 640	68,49%	762 297 471	816 804 078	740 363 605	90,64%	4 847 135 967	7 039 310 418	4 339 403 007	61,65%	4 847 135 967	7 039 310 418	4 865 029 363	69,11%		