

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.	AB.	
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Támogatások államháztartáson kívülre			Támogatások államháztartáson belülre			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Intézményi ellátottak pénzbeli jutt						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Telje	
		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	63 475 366	86 583 857	63 580 537	73,43%	8 929 300	12 625 221	11 913 133	94,36%	545 243 730	484 353 179	455 843 185	94,11%																
2.	Köztetető fenntartás és működtetés									5 072 380	5 072 380	3 428 532	67,59%																
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									53 930 000	54 565 000	26 398 995	48,38%																
4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																												
5.	Központi költségvetési befizetések																												
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	9 781 843	12 689 263	12 631 579	99,55%								
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 500 000	6 500 000	8 421 187	129,56%	845 000	845 000	639 674	75,70%	698 500	698 500	131 071	18,76%																
8.	Közutak, gidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									23 660 000	36 360 000	27 427 378	75,43%																
9.	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás											1 569 800																	
10.	Településfejlesztési projektek és támogatások											3 482 900																	
11.	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése																												
12.	Közvilágítás									50 800 000	50 800 000	46 792 616	92,11%																
13.	Zöldterület kezelés									107 110 000	118 540 000	110 794 586	93,47%																
14.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 306 000				429 780		26 479 500	26 479 500	19 280 303	72,81%																
15.	Járóbeteggyógyító szakellátása	30 364 720	30 364 720	29 394 221	96,80%	3 923 000	3 923 000	3 928 165	100,13%	56 609 820	56 609 820	33 658 149	59,46%																
16.	Fogorvosi alapellátás	16 751 468	16 751 468	17 755 556	105,99%	2 166 000	2 166 000	2 367 089	109,28%	2 818 100	2 818 100	1 985 447	70,45%																
17.	Család és névelési egészségügyi gondozás	14 390 227	14 390 227	11 866 623	82,46%	1 850 000	1 850 000	1 551 151	83,85%	462 500	462 500	252 110	54,51%																
18.	Ifjúság-egészségügyi gondozás			3 018 352				431 584																					
19.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése									13 910 000	14 354 500	11 234 442	78,26%																
20.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása									736 600	736 600	6 334 780	860,00%																
21.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																												
22.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 743 768	7 743 768	8 157 602	105,34%	1 006 689	1 006 689	1 142 520	113,49%	80 200 500	80 200 500	61 526 687	76,72%																
23.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése									8 280 400	8 280 400	4 599 918	55,55%																
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																					14 100 000	14 100 000	8 674 649	61,52%	1 700 000	1 700 000	950 000	
25.	Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	196 332 511	205 628 083	199 295 787	96,92%	30 171 890	31 852 756	30 736 611	96,50%	63 956 000	63 806 519	52 681 964	82,57%																
26.	Polgármesteri Hivatal (Adó-, vám-, jövedéki igazgatás)	11 402 968	11 402 968	12 524 186	109,83%	1 453 660	1 453 660	1 602 024	110,21%																				
	Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			308 627				125 411																					
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választások											26 670																	
27.	Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, működtetés feladatai	375 434 591	375 234 591	364 519 942	97,14%	48 209 000	55 754 000	54 623 481	97,97%	142 725 561	167 127 561	119 778 201	71,67%																
28.	Művelődési központ és könyvtári feladatellátás	37 973 472	36 373 472	34 132 701	93,84%	4 864 000	4 769 000	4 750 381	99,61%	92 325 000	77 239 106	40 151 305	51,98%																
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																												
30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																												
31.	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>760 369 091</b>	<b>790 973 154</b>	<b>756 281 321</b>	<b>95,61%</b>	<b>103 418 539</b>	<b>116 245 326</b>	<b>114 241 004</b>	<b>98,28%</b>	<b>1 275 018 591</b>	<b>1 248 504 165</b>	<b>1 027 379 039</b>	<b>82,29%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 781 843</b>	<b>12 689 263</b>	<b>12 631 579</b>	<b>99,55%</b>	<b>14 100 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>8 674 649</b>	<b>61,52%</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>950 000</b>	

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.	AB.	
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Támogatások államháztartáson kívülre			Támogatások államháztartáson belülre			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Intézményi ellátottak pénzbeli jutt						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Telje	
		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													28 853 480	41 393 480	38 430 000	92,84%												
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			2 005 739		3 550 000	3 550 000	2 528 514	71,23%	62 220 000	75 430 856	54 746 478	72,58%																
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																												
4.	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									1 808 100	1 808 100	1 800 000	99,55%					5 000 000	5 000 000	100,00%									
5.	Járóbeteggyógyító szakellátása									128 125 000	128 125 000	117 634 816	91,81%																
6.	Civil szervezetek működési támogatása													30 950 000	31 571 600	26 180 678	82,92%												
7.	Egyéb szabadtéri szolgáltatás	2 050 000	2 050 000	2 246 443	109,58%	266 500	266 500	180 900	67,88%	6 350 000	6 350 000	5 510 904	86,79%																
8.	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>4 252 182</b>	<b>207,42%</b>	<b>3 816 500</b>	<b>3 816 500</b>	<b>2 709 414</b>	<b>70,99%</b>	<b>198 503 100</b>	<b>211 713 956</b>	<b>179 692 198</b>	<b>84,87%</b>	<b>59 803 480</b>	<b>72 965 080</b>	<b>64 610 678</b>	<b>88,55%</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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.	AB.	
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Támogatások államháztartáson kívülre			Támogatások államháztartáson belülre			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Intézményi ellátottak pénzbeli jutt						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Telje	
		Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	
1.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>762 419 091</b>	<b>793 023 154</b>																										

## VI KÖLTSÉGVETÉSE

adatainak kimutatása (forint)

AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.	AZ.	BA.	BB.	BC.	BD.	BE.		
átásai	Elvonások és befizetések, egyéb működési kiadások				Tartalékok			Beruházások			Felújítások			Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen										
sítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés			
%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban		
									1 524 000	1 524 000	2 864 433	187,95%										619 172 396	585 086 257	534 201 288	91,30%			54 330 086		
													952 500	952 500								6 024 880	6 024 880	3 428 532	56,91%	300 000	300 000	445 563	148,52%	
									27 364 760	31 301 760	16 858 490	53,86%	3 302 000	44 442 783	13 666 184	30,75%							84 596 760	130 309 543	56 923 669	43,68%	330 533 800	330 533 800	313 718 110	94,91%
		15 902 329	15 902 329	100,00%																128 422 990		0	15 902 329	144 325 319	907,57%	1 058 316 977	899 818 094	865 300 857	96,16%	
	409 317 521	409 317 521	409 317 521																			409 317 521	409 317 521	409 317 521	100,00%	2 008 660 851	2 008 660 851	1 873 817 491	93,29%	
																				888 597 674		9 781 843	12 689 263	901 229 253	7102,30%					
									12 993 878	16 328 213	14 191 540	86,91%										8 043 500	8 043 500	9 191 932	114,28%	3 000 000	3 000 000	4 810 044	160,33%	
									25 400 000	25 400 000	596 680	2,35%	44 067 021	44 067 021	7 756 440	17,60%							69 467 021	69 467 021	9 922 920	14,28%			7 531 268	
									330 136 500	330 136 500	181 013 564	54,83%										330 136 500	330 136 500	184 496 464	55,88%					
															39 374 075									39 374 075				10 249 797		
									520 700	520 700	520 700	100,00%										51 320 700	51 320 700	47 313 316	92,19%					
									4 826 000	4 826 000	6 130 149	127,02%										107 110 000	118 540 000	110 794 586	93,47%			2		
									254 000	1 002 553	1 873 568	186,88%										31 305 500	31 305 500	29 146 232	93,10%			3 306 001		
																						91 151 540	91 900 093	68 854 103	74,92%	31 080 000	31 080 000	17 315 802	55,71%	
																						21 735 568	21 735 568	22 108 092	101,71%	5 780 000	5 780 000	25 599 353	442,90%	
											127 900											16 702 727	16 702 727	13 797 784	82,61%	8 015 000	8 015 000	18 702 732	233,35%	
									15 846 933	15 846 933	8 452 781	53,34%	190 500	190 500		0,00%						29 947 433	30 391 933	19 687 223	64,78%			2 702 017		
									1 473 963 808	1 475 734 322	1 166 240 779	79,03%	1 933 169	1 933 169	1 933 169	100,00%						1 476 633 577	1 478 404 091	1 174 508 728	79,44%			4 298 461		
									1 441 450	1 441 450		0,00%	12 128 500	12 128 500		0,00%						13 569 950	13 569 950	0	0,00%					
									762 000	762 000	243 609	31,97%	1 270 000	1 270 000	485 000	38,19%						90 982 957	90 982 957	71 555 418	78,65%	17 145 000	17 145 000	20 361 191	118,76%	
																						8 280 400	8 280 400	4 599 918	55,55%	6 700 000	6 700 000	6 848 865	102,22%	
55,88%																						15 800 000	15 800 000	9 624 649	60,92%					
		149 481	149 481	100,00%					2 870 200	2 870 200	2 753 713	95,94%										293 330 601	304 307 039	285 617 556	93,86%	293 330 601	304 307 039	302 373 380	99,36%	
																						12 856 628	12 856 628	14 126 210	109,87%	1 609 950 000	1 632 450 000		0,00%	
																								434 038						
																								26 670						
									4 813 300	4 813 300	3 669 828	76,24%										571 182 452	602 929 452	542 591 452	89,99%	571 182 452	586 429 452	548 074 294	93,46%	
									4 953 000	5 925 000	4 646 185	78,42%										140 115 472	124 306 578	83 680 572	67,32%	140 115 472	124 306 578	88 028 022	70,82%	
																						986 181 115	1 120 763 131		0,00%	426 507 683	818 332 704	1 687 315 014	206,19%	
																								17 960 000 000					17 629 156 618	
55,88%	409 317 521	425 369 331	425 369 331	200,00%	0	0	0	0,00%	1 907 670 529	1 918 432 931	1 410 183 919	73,51%	63 843 690	104 984 473	63 214 868	60,21%	986 181 115	1 120 763 131	18 977 020 664	1693,22%	5 531 400 919	5 753 761 774	22 795 946 374	396,19%	6 510 617 836	6 776 858 518	23 484 284 968	346,54%		

AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.	AZ.	BA.	BB.	BC.	BD.	BE.	
átásai	Elvonások és befizetések				Tartalékok			Beruházások			Felújítások			Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen									
sítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	
					844 568 837	857 018 264																873 422 317	898 411 744	38 430 000	4,28%				
											41 820											65 770 000	78 980 856	59 322 551	75,11%			1 618 312	
											57 944											0	5 000 000	5 000 000	100,00%				
																						1 808 100	1 866 044	1 800 000	96,46%				
																						128 125 000	128 125 000	117 634 816	91,81%	128 125 000	128 125 000	117 634 816	91,81%
																						30 950 000	31 571 600	26 180 678	82,92%				
																						8 666 500	8 666 500	7 938 247	91,60%	1 400 000	1 400 000	2 438 801	174,20%
0,00%	0	0	0	0,00%	844 568 837	857 018 264	0	0,00%	0	57 944	41 820	72,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 108 741 917	1 152 621 744	256 306 292	22,24%	129 525 000	129 525 000	121 691 929	93,95%	

AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.	AZ.	BA.	BB.	BC.	BD.	BE.
átásai	Elvonások és befizetések				Tartalékok			Beruházások			Felújítások			Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen								
sítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
55,88%	409 317 521	425 369 331	425 369 331	100,00%	844 568 837	857 018 264	0	0,00%	1 907 670 529	1 918 490 875	1 410 225 739	73,51%	63 843 690	104 984 473	63 214 868	60,21%	986 181 115	1 120 763 131	18 977 020 664	1693,22%	6 640 142 836	6 906 383 518	23 052 252 666	333,78%	6 640 142 836	6 906 383 518	23 605 976 897	341,80%