

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finans. Programok	EU-s forrásból finans. Pr. Önkorm. hj.	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk., ált. igazg. tev.	Eredeti	18 700 852	2 554 837	7 280 320		635 000						50 204 150		79 375 159
2.			Módosított	18 700 852	2 554 837	7 661 320		5 635 000						116 343 472		150 895 481
3.			Teljesítés	18 652 806	2 427 590	5 260 813		3 161 990								29 503 199
4.	011220	Önkormányzatok funkcióira nem tervezető bevételei	Eredeti													-
5.			Módosított													-
6.			Teljesítés													-
7.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	960 000	126 050	5 019 000										6 105 050
8.			Módosított	960 000	126 050	5 019 000										6 105 050
9.			Teljesítés	600 000	71 325	1 289 512										1 960 837
10.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti			6 203 000		800 000	32 999 997							40 002 997
11.			Módosított			7 473 077		800 000	32 999 997							41 273 074
12.			Teljesítés			6 075 063			19 861 232							25 936 295
13.	018010	költségvetéssel	Eredeti											5 454 799		5 454 799
14.			Módosított				339 000							5 640 639		5 979 639
15.			Teljesítés				339 000							5 640 639		5 979 639
16.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti				122 295 495									122 295 495
17.			Módosított				130 467 499									130 467 499
18.			Teljesítés				122 295 495									122 295 495
19.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti	7 110 000	468 525	73 500										7 652 025
20.			Módosított	7 110 000	468 525	73 500										7 652 025
21.			Teljesítés	5 214 037	345 632	107 245										5 666 914
22.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti			3 783 000			43 849 002							47 632 002
23.			Módosított			3 783 000			43 849 002							47 632 002
24.			Teljesítés			1 378 488			31 327 066							32 705 554
25.	062020	Településfejlesztési projekt és támogatása	Eredeti			106 493										106 493
26.			Módosított													-
27.			Teljesítés			6 350										6 350
28.	064010	Közvilágítás	Eredeti			3 937 000										3 937 000
29.			Módosított			5 107 805										5 107 805
30.			Teljesítés			5 304 368										5 304 368
31.	066010	Zöldterület kezelés	Eredeti	3 186 760	440 021	3 130 000										6 756 781
32.			Módosított	3 186 760	440 021	3 130 000										6 756 781
33.			Teljesítés	866 015	193 150	1 719 271		359 334								3 137 770
34.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	2 108 440	434 228	19 615 000		635 000								22 792 668
35.			Módosított	2 518 688	487 561	21 012 000		635 000								24 653 249
36.			Teljesítés	1 656 394	316 800	12 464 501		29 780								14 467 475
37.	072111	Háziorvosi alapellátás	Eredeti			127 000										127 000
38.			Módosított			127 000										127 000
39.			Teljesítés													-
40.	072311	Fogorvosi alapellátás	Eredeti			584 200										584 200
41.			Módosított			584 200										584 200
42.			Teljesítés			453 258										453 258
43.	074031	Család és növénytermelési egészségügyi gondozás	Eredeti	8 585 304	671 084	1 731 000										10 987 388
44.			Módosított	9 527 004	36 084	1 961 000		405 000								11 929 088
45.			Teljesítés	9 556 151	35 784	1 893 008		397 517								11 882 460
46.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Eredeti	30 000		39 370		45 000								114 370
47.			Módosított	30 000		39 370		45 000								114 370
48.			Teljesítés	30 000		39 370		45 000								114 370
49.	081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés	Eredeti	600 000	78 000	2 216 150		254 000								3 148 150
50.			Módosított	600 000	78 000	2 216 150		254 000								3 148 150
51.			Teljesítés			1 522 295										1 522 295

Csabán Béla
polgármesterGulyás Lászlóné h.
dr. Szmodis István János jegyző

KIADÁSOK																
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finansz. Programok	EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. tj.	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
52.	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti			480 000											480 000
53.		Módosított			480 000											480 000
54.		Teljesítés			583 326											583 326
55.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti	4 848 200	696 984	7 835 000			1 100 000								14 480 184
56.		Módosított	4 878 200	700 494	10 988 429			1 100 000								17 667 123
57.		Teljesítés	3 936 073	554 471	8 389 521			302 993								13 183 058
58.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	Eredeti														-
59.		Módosított														-
60.		Teljesítés														-
61.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	Eredeti	718 000	94 290	9 991 733											10 804 023
62.		Módosított	718 000	94 290	10 812 877											11 625 167
63.		Teljesítés	717 999	91 619	10 564 289											11 373 907
64.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetb. ell. támog.	Eredeti			850 000	4 295 000	300 000									5 445 000
65.		Módosított			1 761 226	4 295 000	300 000									6 356 226
66.		Teljesítés			1 766 369	2 354 991	300 000									4 421 360
67.	084031 Civil szervezetek működ. támogatása	Eredeti					2 500 000									2 500 000
68.		Módosított					2 500 000									2 500 000
69.		Teljesítés					1 775 000									1 775 000
70.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti			4 369 109			1 663 192	3 200 400							9 232 701
71.		Módosított			4 369 109		4 980 400	1 663 192	3 200 400							14 213 101
72.		Teljesítés			5 093 799		4 980 400	1 663 192	3 200 400							14 937 791
73.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti			7 166 776			44 231 182								51 397 958
74.		Módosított			7 166 776			44 231 184								51 397 960
75.		Teljesítés			7 166 777			44 231 184								51 397 961
76.	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység	Eredeti		2 858												2 858
77.		Módosított		2 858												2 858
78.		Teljesítés	30 982	2 858												33 840
79.	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti						10 000 000								10 000 000
80.		Módosított						5 000 000								5 000 000
81.		Teljesítés			203 200			4 916 000								5 119 200
82.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Eredeti														-
83.		Módosított	672 000	87 360												759 360
84.		Teljesítés	616 000	80 080												696 080
85.	Kiadások összesen:	Eredeti	46 847 556	5 566 877	88 474 651	4 295 000	125 140 495	59 318 374	80 049 399	-	-	-	-	50 204 150	5 454 799	465 351 301
86.		Módosított	48 901 504	5 076 080	93 765 839	4 295 000	138 631 899	59 723 376	80 049 399	-	-	-	-	116 343 472	5 640 639	552 427 208
87.		Teljesítés	41 876 457	4 119 309	71 280 823	2 354 991	139 695 695	55 061 990	54 388 698	-	-	-	-	-	5 640 639	364 457 802

Csabán Béla
polgármesterGulyás Lászlóné h.
Dr. Szmodis István János jegyző