

Kormányzati funkció száma: 011130

megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
K1113	Egyéb sajátos juttatások		12 000	12 000	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	12000	12000	100%
K121	Polgármester illetménye,pótléka	9 464 000	9 576 306	9 464 306	99%
K12	Külső személyi juttatások	9 464 000	9 576 306	9 464 306	99%
K2	Szociális hozzájárulási adó	901 000	1 287 649	1 287 649	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 000	1 287 649	1 287 649	100%
K311	Szakmai anyag beszerzés	-	71 143	71 143	
K312	egyéb anyag beszerzése /tisztítószer,karbantartási anyagok		473 388	177 535	38%
K31	Készletbeszerzések	-	544 531	248 678	46%
K321	egyéb különféle információs szolgáltatások	30 000	60 000	51 712	
k 322	Nem adatátviteli célú távk.szolg.	100 000	100 000	51 015	
	Kommunikációs szolgáltatás	130 000	160 000	102 727	64%
k336	vásárolt élelmezés	-	-	-	
K331	Közüzemi díjak	-	31 410	31 410	100%
K334	Karbantartási és kisjav. Szolg.	-	44 100	44 100	100%
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	-	550 000	550 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Telj.	70 000	190 000	176 099	
K337	bankköltség	-	743 417	743 417	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	70 000	1 558 927	1 545 026	99%
K351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	35 000	228 032	197 111	86%
K355	Egyéb dologi kiadások telj.	-	42 162	41 824	99%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 000	270 194	238 935	88%
K3	Dologi kiadások	105 000	2 533 652	2 135 366	84%
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	127 638	-	0%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	-	54 469	54 469	100%
K67	Beruházási célú előzetes felsz. Forg.adó	100 000	53 348	14 706	28%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	11 000 000	13 633 062	12 956 496	95%

Kormányzati funkció száma: 013320

megnevezése: Köztemető fenntartartása

		Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Telj. %
312	hajtó- és kenőanyag beszerzés				
312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	10 000	10 000		
31	Készletbeszerzés	10 000	10 000	-	
331	víz- és csatornadíj	20 000	25 000	20 180	81%
337	szemétszállítás	37 000	100 000	100 000	100%
33	Szolgáltatási kiadások	57 000	125 000	120 180	96%
351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000	34 000	32 381	95%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 000	34 000	32 381	95%
3	Dologi kiadások	87 000	169 000	152 561	90%
K71	Ingatlanok felújítása	-	83 142	83 142	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. Adó	-	22 448	22 448	
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	87 000	274 590	258 151	94%

Kormányzati funkció száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	25 000	25000	-	0%
31	Készletbeszerzések	25 000	25 000	-	0%
	Villamos energia	75 000	75 000	-	0%
334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	40 000	40 000	-	0%
336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	565 000	565 000	-	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	-	
33	Szolgáltatási kiadások	645 000	645 000	-	0%
351	áfa	192 000	192000		0%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	192 000	192 000	-	0%
3	Dologi kiadások	862 000	937 000	-	0%
K61	Immateriális javak beszerzése	1 549 176	-	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	55 000	1 604 176		0%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		21		0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított forg. Adó	15 000	15 470		0%
K71	Ingatlanok felújítása	7 200 000	7 200 000		0%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	9 756 176	9 756 667	-	0%

Kormányzati funkció száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a kp.költségvetéssel

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%
K53	Államháztartáson belüli kamatkiadások	-	324	324	100%
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	-	103	103	100%
K502	A helyi önk.előző évi elsz.kiadások	-	1 318 725	1 318 725	
K914	Előző évi megelőlegezés telj.	-	1 470 083	1 470 083	

	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	2 789 235	2 789 235	100%

Kormányzati funkció száma: 072112
megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
K337	Egyéb szolg. Telj.	503 000	503 000	-	0%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	503 000	503 000	-	100

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
915	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges tám.	1 500 000	1 709 919	1 463 802	
9	Finanszírozási kiadások	1 500 000	1 709 919	1 463 802	86%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 500 000	1 709 919	1 463 802	100

Kormányzati funkció száma: 062020

megnevezése: Településfejlesztési projektek és támogatások

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése, teljesítése		157 096	157 096	100%
31	Készletbeszerzések	-	157 096	157 096	100%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások telj.		150 000	150 000	
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		1 499 992	943 496	
K342	Reklám és propaganda kiadások teljesítése		12 050	12 050	
351	ÁFA	-	300 413	300 413	100%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	300 413	300 413	100%
3	Dologi kiadások	-	2 119 551	1 563 055	74%
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 485 595	350 000	6%
63	Informatikai eszköz beszerzése		472 362	472 362	100%
64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		12 893 148	5 776 347	45%
671	Áfa		4 875 150	1 687 152	35%
K71	Ingatlanok felújítása létesítése		98 491 072	13 130 000	13%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.forg.adó		18 159 300	3 426 300	19%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	142 496 178	26 405 216	19%

Kormányzati funkció száma: 041233

megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
K1	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére és utazási költség tér.	8 478 960	8 478 960	5 048 915	60%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 478 960	8 478 960	5 048 915	60%
2	Szociális hozzájárulási adó	539 175	539 175	357 496	66%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 175	539 175	357 496	66%
312	Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	20 824	21%
31	Készletbeszerzések	100 000	100 000	20 824	21%
K533	Bérelti és lízing díjak	25 000	40 000	34 000	85%
337	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	165 000	165 000	80 160	49%
	Szolgáltatások	165 000	165 000	80 160	
351	Áfa	30 000	30 000	14 802	49%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	14 802	49%
3	Dologi kiadások	130 000	295 000	115 786	39%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	12 000	127 024	127 024	100%
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Forg. Adó	3 000	34 296	34 296	100%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	9 353 135	9 514 455	5 717 517	60%

Kormányzati funkció száma: 045160

megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%
312	Üzemeltetési anyagok	105 000	105 000	34 413	33%
31	Készletbeszerzések	105 000	105 000	34 413	33%
337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólás	2 000 000	2 000 000	26 000	1%
334	útkátyuzás	200 000	200 000	-	0%
33	Szolgáltatási kiadások	2 200 000	2 200 000	26 000	1%
351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000	150 000	16 311	11%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	16 311	11%
3	Dologi kiadások	2 455 000	2 455 000	76 724	3%

711	Egyéb építmények felújítása /utak	-	600 000	600 000	100%
741	ÁFA	-	162 000	162 000	100%
	Felújítások összesen		762 000	762 000	100%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 455 000	3 217 000	838 724	26%

Kormányzati funkció száma: 064010

megnevezése: Közvilágítás

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
331	villamosenergia szolgáltatás	2 300 000	2 300 000	2 124 700	92%
K333	Bérleti és lízingdíjak	-	35 649	35 649	100%
334	közvilágítás karbantartási díj	55 000	555 000	387 805	70%
33	Szolgáltatási kiadások	2 355 000	2 890 649	2 548 154	88%
351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	780 000	780 000	670 102	86%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	780 000	780 000	670 102	86%
3	Dologi kiadások	3 135 000	3 670 649	3 218 256	88%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	5 139 813	4 724 409	92%
K67	Beruházási célú előzetesen felsz.forg. Adó	-	1 275 591	1 275 590	100%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	3 135 000	10 086 053	9 218 255	91%

Kormányzati funkció száma: 066020

megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
312	egyéb üzemeltetési fenntartási anyagok /karbantartási, takarítási	220 000	220 000	39 852	18%
	Készletbeszerzések	220 000	220 000	39 852	18%
336	Szakmai szolgáltatás	300 000	300 000	-	0%
337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	19 049	2%
33	Szolgáltatási kiadások	1 300 000	1 300 000	19 049	1%
351	Áfa	171 000	171 000	10 760	6%
355	Egyéb dologi kiadások	-	40 000	39 666	99%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	171 000	211 000	50 426	24%
3	Dologi kiadások	1 691 000	1 731 000	109 327	6%
		-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 691 000	1 731 000	109 327	6%

Kormányzati funkció száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
12	Külső személyi juttatások	895 000	284 050	284 050	100%
2	Szociális hozzájárulási adó 27%	105 000	105 000	21 365	20%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 000	105 000	21 365	20%
31	Készletbeszerzések	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K321	Informatikai szolgáltatások	1 000	4 968	4 960	
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás /telefondíj	36 000	39 222	39 222	100%
	Kommunikációs szolgáltatások	37 000	44 190	44 182	
	Közüzemti szolgáltatások	80 000	80 000	67 365	84%
337	Egyéb szolgáltatások /riasztó távfelügyelet stb.	90 000	93 771	93 771	100%
336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-	40 216	40 216	100%
33	Szolgáltatási kiadások	170 000	213 987	201 352	94%
341	Belföldi kiküldetés				#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Kiküldetése, reklám és propaganda kiadások	-	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	16 000	26 077	26 077	100%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 000	26 077	26 077	100%
3	Dologi kiadások	223 000	284 254	271 611	96%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 223 000	673 304	577 026	86%

Kormányzati funkció száma: 082091
megnevezése: Közművelődés - Művelődési ház

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
311	szociális hozzájárulási adó	-	8 450	8 450	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok		8 450	8 450	
312	Egyéb üzemeltetési anyagok	-	235 592	235 592	100%
31	Készletbeszerzések	-	235 592	235 592	100%
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000		0%
331	Közüzemti díjak	400 000	1 600 000	912 511	57%
332	Vásárolt élelmiszer	-	20 000	13 344	67%
337	Egyéb szolgáltatások /rendezvények, riasztó felügy, tűzvédeli szolg., szemétszáll.	165 000	1 943 345	1 943 345	100%
334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	200 000	200 000		0%
33	Szolgáltatási kiadások	765 000	3 763 345	2 869 200	76%
351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	35 000	178 364	178 364	100%
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	-	19 276	19 276	
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 000	197 640	197 640	100%
3	Dologi kiadások	830 000	4 226 577	3 302 432	78%
64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				#ZÉRÓOSZTÓ!
67	ÁFA				#ZÉRÓOSZTÓ!
			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	830 000	4 235 027	3 310 882	78%

Kormányzati funkció száma: 084031
megnevezése: Civil szervezetek működési támogatása

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
K312	Üzemeltetési anyagok	39 370	39 400	39 400	100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	10 630	10 638	10 638	100%
512	Egyéb civil vagy más nonprof. Szerv. Műk. Tám. Kiad.	1 040 000	1 040 000	80000	8%
5	Egyéb működési célú kiadások	1 090 000	1090038	130038	12%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 090 000	1 090 038	130 038	12%

Kormányzati funkció száma: 107052
megnevezése: Házi segítség nyújtás

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 491 000	3 490 738	3 490 738	100%
1103	Céljuttatás, projektpremium	-	320 000	320 000	100%
1107	Béren kívüli juttatás teljesítése	120 000	150 000	150 000	
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	27 000	27 000	
1110	egyéb költségterítés	12 000	12 000		0%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 623 000	3 999 738	3 987 738	100%
12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
2	Szociális hozzájárulási adó	492 000	545 099	545 099	100%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 000	545 099	545 099	100%
311	Egyéb szakmai anyagok	16 000	16 000	-	0%
312	Üzemeltetési anyagok	2 000	2 000	-	0%
31	Készletbeszerzések	18 000	18 000	-	0%
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás /mobil telefon	36 000	36 620	36 620	
321	Informatikai szolgáltatások	1 000	7 000	5 455	78%
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	10 000	56 160	46 216	82%
337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	-	77 199	77 199	100%
33	Szolgáltatási kiadások	47 000	140 359	128 870	92%
351	Áfa	10 000	10 049	10 049	100%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000	10049	10049	100%
3	Dologi kiadások	75 000	205028	175539	86%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 190 000	4 749 865	4 708 376	99%

Kormányzati funkció száma: 104037
megnevezése: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. Fiz. Jut.	96 000	96 000	96 000	100%
K2	Szociális hozzájárulási adó	12 000	12 000	10 476	87%
332	vásárolt élelmezés	430 000	630 000	366 257	58%
336	Egyéb szakmai szolgáltatás- orvosi vizsgálat	-	8 466	8 466	
351	Áfa	115 000	115 000	68 097	59%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	653 000	861 466	549 296	64%

Kormányzati funkció száma: 066010
megnevezése: Zöldterület-kezelés

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. Fiz. Jut.	500 000	508 000	8000	2%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	500 000	508 000	8 000	2%
2	Szociális hozzájárulási adó	42 000	42 000	2 000	5%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 000	42 000	2 000	5%
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	275 940	23%
31	Készletbeszerzések	1 200 000	1200000	275940	23%
	vízdíj	48 000	49 400	43 315	88%
334	Közműdíjak	48 000	49400	43315	88%
334	karbantartási, kisjavítási	500 000	500 000	-	0%
337	Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	262 000	262 000	84 833	32%
33	Szolgáltatási kiadások	810 000	811400	128148	16%
351	Áfa	500 000	500 000	95108	19%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 000	500000	95108	19%
3	Dologi kiadások	2 510 000	2 511 400	499 196	20%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	3 052 000	3 061 400	509 196	17%

Kormányzati funkció száma: 107070
megnevezése: Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideig.ellátása

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	-	4 761 907	4 761 907	
K351	Működési célú előzetesen felsz.forg. Adó	-	631 132	238 093	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	5393039	5000000	
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	5 393 039	5 000 000	

Kormányzati funkció száma: 900060
megnevezése: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése, teljesítése	-	32 775 000	133 273 630	407%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	32 775 000	133 273 630	407%

Kormányzati funkció száma: 107051
megnevezése: Szociális étkeztetés

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
332	Vásárolt élelmezés	9 035 000	10 389 803	8 735 621	84%
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	-	0%
33	Szolgáltatási kiadások	9 185 000	10 539 803	8 735 621	83%
351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 450 000	2 450 000	2 358 619	96%
3	Dologi kiadások	11 635 000	12 989 803	11 094 240	85%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	11 635 000	12 989 803	11 094 240	85%

Kormányzati funkció száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

	A	B			#ZÉRÓOSZTÓ!
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése, teljesítése	400 000	720 029	720 029	100%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		4 025	4 025	100%
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	75 000	190 902	190 902	100%
48	Természetben nyújtott átmeneti segély	4 000 000	4 000 000	1 805 443	45%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 475 000	4 914 956	2 720 399	55%

Kormányzati funkció : 072111
megnevezése: Háziorvosi alapellátás

ezer Ft

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%
1101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok	25 528 000	25 479 839	25 233 156	99%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	-	2 156 457	1 446 902	67%
1107	Béren kívüli juttatások /étkezési jegy	360 000	420 000	390 000	93%
1109	Közlekedési ksg térítés /munkabajárás	205 000	205 000	80 550	39%
1107	Egyéb költségtérítés /bank ksg hozzájárulás	36 000	36 000	-	0%
1113	Egyéb sajátos juttatás	-	104 161	104 161	100%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 129 000	28401457	27254769	96%
122	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	1 100 000	2 944 222	2 827 819	96%
12	Külső személyi juttatások	1 100 000	2944222	2827819	96%
	Személyi juttatások összesen	27 229 000	31 345 679	30 082 588	96%
2	Szociális hozzájárulási adói adó	3 565 000	3 633 959	3 633 959	100%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 565 000	3 633 959	3 633 959	100%
311	szakmai anyag beszerzés	320 000	410 000	381 560	93%
312	Üzemeltetési anyagok	160 000	160 000	142 429	89%
31	Készletbeszerzések	480 000	570 000	523 989	92%
321	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.	195 000	195 000	121 151	62%
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás / telefondíj	165 000	165 000	141 620	86%
32	Kommunikációs szolgáltatás	360 000	360 000	262 771	73%
331	Közműdíjak összesen	210 000	210 000	191 671	91%
336	Egyéb szakmai szolg. Üzemorvosi ell.	1 280 000	1 280 000	471 427	37%
337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, veszélyes hull.elszáll, riasztó,tűzvéd.posta,	400 000	400 000	276 830	69%
33	Szolgáltatási kiadások	1 890 000	1 890 000	939 928	50%
341	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	20 410	51%
351	Áfa	265 000	357 728	277 347	78%
K355	Egyéb dologi kiadások	-	36 000	36 000	
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	265 000	357 728	277 347	78%
3	Dologi kiadások	3 035 000	3 253 728	2 060 445	63%
63	Informatikai eszközök beszerzése, laptop,számítógép,nyomtató	-	84 000	84 000	100%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	78 740	280 514	280 514	
67	Beruházási célú ÁFA	21 260	98 419	98419	100%
		100 000	462 933	462 933	100%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen Bev.:12400	33 929 000	38 696 299	36 239 925	94%

Kormányzati funkció száma: 074031
megnevezése: Család és növekedési eu gondozás

		Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Telj. %
1101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok	-	382 345	382 345	100%
1113	Egyéb sajátos juttatások BSZ	-	4 000	4 000	100%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	386345	386345	100%
122	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	2 052 000	2 052 000	1 710 000	83%
12	Külső személyi juttatások	2 052 000	2 052 000	1 710 000	83%
	Személyi juttatások összesen	2 052 000	2 438 345	2 096 345	86%
2	Szociális hozzájárulási adói adó	244 000	349 389	444 521	127%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 000	349 389	444 521	127%
311	szakmai anyag beszerzés	5 000	5 000	-	0%
312	Üzemeltetési anyagok	4 000	4 000	-	0%
31	Készletbeszerzések	9 000	9 000	-	0%
321	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.	25 000	36 659	36 659	100%
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás / telefondíj	73 000	73 000	63 436	87%
32	Kommunikációs szolgáltatás	98 000	109659	100095	91%
331	Közműdíjak összesen	90 000	90 000	74 644	83%

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	14 000	63 500	63 500	100%
337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás /kéményseprés, tűzvéd.szolg. Posta, riasztó felügy.szemétszall.	205 000	191 906	96 500	50%
33	Szolgáltatási kiadások	309 000	345 406	234 644	68%
341	Kiküldetések kiadásai				#ZÉRÓOSZTÓ!
351	ÁFA	55 000	55 000	46 959	85%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 000	55000	46959	85%
3	Dologi kiadások	471 000	519065	381698	74%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen Bev: 2180	2 767 000	3 306 799	2 922 564	88%

Kormányzati funkció száma: 082092

megnevezése: Közművelődés- Egyháztörténeti Gyűjtemény

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
1101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok	-	704 750	704 750	100%
1107	Béren kívüli juttatások /étkezési jegy	-	45 000	37 500	
1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	120 951	40 317	
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	870 701	782 567	90%
122	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	770 000	198 978	198 978	100%
12	Külső személyi juttatások	770 000	198 978	198 978	100%
	Személyi juttatások összesen	770 000	1 069 679	981 545	92%
2	Szociális hozzájárulási adói adó	100 000	356 378	137 804	39%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	356 378	137 804	39%
312	Üzemeltetési anyagok	2 000 000	2 000 000	-	0%
31	Készletbeszerzések	2 000 000	2 000 000	-	0%
331	Közműdíjak összesen	10 000	10 000	4 430	44%
337	Egyéb üzemelt.szolgáltatás /kéményseprés, tűzvédelmi szolg. Posta, riasztó felügyelet	75 000	75 000	7 500	10%
33	Szolgáltatási kiadások	85 000	85 000	11 930	14%
341	Kiküldetések kiadásai				#ZÉRÓOSZTÓ!
351	Áfa	10 000	10 000	3 221	32%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000	10000	3221	32%
3	Dologi kiadások	2 095 000	2 095 000	15 151	1%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen Bev: 2180	2 965 000	3 521 057	1 134 500	32%
	Kormányzati funkció száma: 018020				
	megnevezése: Központi költségvetési befizetések				

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 602 492	1 602 492	132 413	8%
K914	Előző évi megelőlegezés telj.	-	1 470 083	1 470 083	
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 602 492	1 602 492	132 413	8%
	Kormányzati funkció száma: 106010				
	megnevezése: Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása				
312	Üzemeltetési anyagok	-	60 000	46 929	78%
31	Készletbeszerzések	-	60 000	46 929	78%
	Közműdíjak	1 200 000	1 200 000	84 536	7%
335	Közvetített szolg. Telj.	-	82 854	79 727	96%
337	Pü. Szolg. Bankköltség		40 000	21 064	53%
33	Szolgáltatási kiadások	1 200 000	1 322 854	185 327	14%
351	Áfa	300 000	300 000	56 526	19%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 000	300000	56526	19%
3	Dologi kiadások	1 500 000	1 682 854	288 782	17%
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 500 000	1 682 854	288 782	17%