

2 melleket

Szs.		FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK										
			BEVÉTELEK										
			091 Állami támogatás	092 Felhalmozási célú támogatások	093 Közhát. bevétel	094051 Működési bevétel	095 Egyéb tárgyi e. értékesítés	0965 Működési célú átvett	Költségvetési bevételek összesen	097 Felhlm ozási célú átvett	0981 Finanszír ozási bevétel	098131 Pénzmaradván y	BEVÉTEL ÖSSZESEN
I.	011130	IGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	200 000	2 524 525	0	0	2 724 525	0	0	0	2 724 525
		Módosított előirányzat	242 761	38 684 894	150 000	2 828 836	3 000 000	2 500 000	47 406 491	0	0	0	47 406 491
		Teljesítés	242 761	17 200 000	150 000	1 672 928	3 000 000	2 500 000	24 765 689	0	0	0	24 765 689
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	156 200	0	0	156 200	0	0	0	156 200
		Módosított előirányzat	0	0	0	80 000	22 500 000	0	22 580 000	0	0	0	22 580 000
		Teljesítés	0	0	0	80 000	22 500 000	0	22 580 000	0	0	0	22 580 000
II.		EGYÉB FELADATOK										0	0
1.	013320	Köztemető fenntartás és működtet.	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		Módosított előirányzat	0	0	0	810 000	0	1 000	811 000	0	0	0	811 000
		Teljesítés	0	0	0	720 000	0	1 000	721 000	0	0	0	721 000
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	106 781 825	0	0	0	0	0	106 781 825	0	0	0	106 781 825
		Módosított előirányzat	99 231 410	7 783 195	0	0	0	0	107 014 605	0	4 137 452	0	111 152 057
		Teljesítés	99 231 410	7 783 195	0	0	0	0	107 014 605	0	4 137 452	0	111 152 057
3.	018030	Támogatási célú fin. műveletek	27 020 000	0	0	0	0	0	27 020 000	0	0	111 857 694	138 877 694
		Módosított előirányzat	32 260 000	0	0	0	0	0	32 260 000	0	0	111 857 694	144 117 694
		Teljesítés	17 190 000	0	0	0	0	0	17 190 000	0	0	111 857 694	129 047 694
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 941 174	0	0	0	0	0	7 941 174	0	0	0	7 941 174
		Módosított előirányzat	6 649 409	125 990	0	0	0	0	6 775 399	0	0	0	6 775 399
		Teljesítés	6 649 409	125 990	0	0	0	0	6 775 399	0	0	0	6 775 399
5.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	58 590	58 590	0	0	0	58 590
		Módosított előirányzat	0	0	0	528 500	0	58 590	587 090	0	0	0	587 090
		Teljesítés	0	0	0	528 500	0	0	528 500	0	0	0	528 500
6.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	052010	Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	1 119 377	1 119 377	0	0	0	1 119 377
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 119 377	1 119 377	0	0	0	1 119 377
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
		Módosított előirányzat	0	4 491 972	0	0	0	150 000	4 641 972	0	0	0	4 641 972
		Teljesítés	0	4 491 972	0	0	0	0	4 491 972	0	0	0	4 491 972
9.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	2 400 000	0	204 000	0	0	2 604 000	0	0	0	2 604 000
		Módosított előirányzat	0	0	0	238 140	0	0	238 140	0	0	0	238 140
		Teljesítés	0	0	0	238 140	0	0	238 140	0	0	0	238 140
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	072311	Fogorvosi alapellátás	770 000	0	0	660 000	0	180 000	1 610 000	0	0	0	1 610 000
		Módosított előirányzat	0	0	0	660 000	0	180 000	840 000	0	0	0	840 000
		Teljesítés	0	0	0	660 000	0	180 000	840 000	0	0	0	840 000
12.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	7 686 155	0	0	0	0	0	7 686 155	0	0	0	7 686 155
		Módosított előirányzat	8 337 000	0	0	0	0	0	8 337 000	0	0	0	8 337 000
		Teljesítés	8 337 000	0	0	0	0	0	8 337 000	0	0	0	8 337 000
13.	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 840 635	0	0	150 000	0	0	3 990 635	0	0	0	3 990 635
		Módosított előirányzat	3 662 996	0	0	0	0	31 500	3 694 496	0	0	0	3 694 496
		Teljesítés	3 662 996	0	0	0	0	31 500	3 694 496	0	0	0	3 694 496
16.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		Teljesítés	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
17.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	7 734 760	0	0	7 734 760	0	0	0	7 734 760
		Módosított előirányzat	0	0	0	6 276 220	0	0	6 276 220	0	0	0	6 276 220
		Teljesítés	0	0	0	6 276 220	0	0	6 276 220	0	0	0	6 276 220
18.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	14 500 000	0	0	0	0	14 500 000	0	0	0	14 500 000
		Módosított előirányzat	0	34 415 585	0	0	0	0	34 415 585	0	0	0	34 415 585
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0	0	32 775 000	0	0	0	32 775 000	0	0	0	32 775 000
		Módosított előirányzat	0	0	28 259 548	0	0	0	28 259 548	0	0	0	28 259 548
		Teljesítés	0	0	24 227 317	0	0	0	24 227 317	0	0	0	24 227 317
21.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
		Eredeti előirányzat mindösszesen	154 039 789	16 900 000	32 975 000	12 429 485	0	1 507 967	217 852 241	0	0	111 857 694	343 209 935
		Módosított előirányzat mindösszesen	151 383 576	85 501 636	28 409 548	11 421 696	25 500 000	4 040 467	306 256 923	0	17 637 452	111 857 694	435 752 069
		Teljesítés mindösszesen	136 313 576	29 601 157	24 377 317	10 175 788	25 500 000	2 712 500	228 680 338	0	17 637 452	111 857 694	358 175 484