

Ssz	Kormány- zati funkció	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK												Létsz ám
			KIADÁSOK												
			051 Személyi illetmény	052 Munkaad.t erh.járul.	053 Dologi kiadás	054 Ellátottak juttatásai	055 Egyéb műk. kiadás	Működés összesen	056 Beruházás	057 Felújítás	058 Felhalmozá si célú	Közp.ir.tám. /Megelőlege zésés visz. fiz.	Maradván y	KIADÁS ÖSSZESEN	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.ig. Tev.	7 510 800	1 162 174	8 475 122	0	7 543 174	24 691 270	2 905 000	0	0	0	0	27 596 270	3
		Módosított előirányzat	8 957 755	1 466 088	11 009 469	0	5 107 139	26 540 451	6 879 826	23 659 570	2 000 000	0	0	59 079 847	
		Teljesítés	8 957 755	1 466 088	9 734 627	0	45 000	20 203 470	3 074 395	19 630 880	2 000 000	0	0	44 908 745	
2.	013320	Közzetmető fenntartás és működtet.	0	0	1 965 100	0	0	1 965 100	0	0	0	0	0	1 965 100	
		Módosított előirányzat	0	0	1 689 425	0	0	1 689 425	0	300 000	0	0	0	1 989 425	
		Teljesítés	0	0	920 692	0	0	920 692	0	0	0	0	0	920 692	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	748 500	0	0	748 500	0	0			0	748 500	
		Módosított előirányzat	0	0	1 239 563	0	0	1 239 563	2 340 775	17 024 594				20 604 932	
		Teljesítés	0	0	695 219	0	0	695 219	2 340 775	14 254 570			0	17 290 564	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644 901	0	3 644 901	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	204 143	204 143	0	0	0	3 644 901	0	3 849 044	
		Teljesítés	0	0	0	0	204 143	204 143	0	0	0	3 644 901	0	3 849 044	
6.	018030	Támogatási célú fin.műv.	0	0	0	0	6 932 692	6 932 692	0	0	0	42 705 000	0	49 637 692	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	17 249 701	17 249 701	0	0	0	45 024 003	0	62 273 704	
		Teljesítés	0	0	0	0	17 249 701	17 249 701	0	0	0	45 024 003	6 092 244	68 365 948	
7.	041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	8 113 592	709 938	45 950	0	0	8 869 480	0	0	0	0	0	8 869 480	6
		Módosított előirányzat	6 104 533	493 922	133 088	0	0	6 731 543	126 490	0	0	0	0	6 858 033	
		Teljesítés	6 104 533	493 922	133 088	0	0	6 731 543	126 490	0	0	0	0	6 858 033	
8.	045120	Út, autópálya építés	0	0	190 500	0	0	190 500	0	0	0	0	0	190 500	
		Módosított előirányzat	0	0	1 152 615	0	0	1 152 615	5 746 356	18 233 850	0	0	0	25 132 821	
		Teljesítés	0	0	961 931	0	0	961 931	5 497 056	13 608 374	0	0	0	20 067 361	
9.	051010	Hulladékgyűjtés és igazgatása	0	0	127 000	0	162 200	289 200	0	0	0	0	0	289 200	
		Módosított előirányzat	0	0	432 775	0	162 900	595 675	0	0	0	0	0	595 675	
		Teljesítés	0	0	432 775	0	162 900	595 675	0	0	0	0	0	595 675	
10.	052010	Szennyvízgyűjtés és tisztítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	1 718 440	0	0	1 718 440	66 662 662	6 743 590	0	0	0	75 124 692	
		Módosított előirányzat	0	0	1 787 625	0	0	1 787 625	21 456 731	5 377 719	0	0	0	28 622 075	
		Teljesítés	0	0	517 625	0	0	517 625	8 059 260	5 377 719	0	0	0	13 954 604	
12.	064010	Közüvilágítás	0	0	5 695 300	0	0	5 695 300	0	0	0	0	0	5 695 300	
		Módosított előirányzat	0	0	6 239 119	0	0	6 239 119	2 057 400	0	0	0	0	8 296 519	
		Teljesítés	0	0	5 550 244	0	0	5 550 244	2 057 400	0	0	0	0	7 607 644	
13.	066020	Város-, községgazdálkodás	0	0	2 938 465	0	0	2 938 465	0	0	0	0	0	2 938 465	
		Módosított előirányzat	0	0	4 110 226	0	0	4 110 226	530 495	0	0	0	0	4 640 721	
		Teljesítés	0	0	3 875 527	0	0	3 875 527	530 495	0	0	0	0	4 406 022	
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	902 400	0	0	902 400	0	0	0	0	0	902 400	
		Módosított előirányzat	0	0	979 345	0	0	979 345	0	0	0	0	0	979 345	
		Teljesítés	0	0	933 768	0	0	933 768	0	0	0	0	0	933 768	

15.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	831 180	0	0	831 180	0	0	0	0	831 180	
		Módosított előirányzat	0	0	780 990	0	0	780 990	0	0	0	0	780 990	
		Teljesítés	0	0	568 593	0	0	568 593	0	0	0	0	568 593	
16.	072311	Fogorvosi alapellátás	2 066 450	320 060	90 170	0	0	2 476 680	0	0	0	0	2 476 680	1
		Módosított előirányzat	2 139 315	320 684	94 671	0	0	2 554 670	0	0	0	0	2 554 670	
		Teljesítés	2 139 315	320 684	86 662	0	0	2 546 661	0	0	0	0	2 546 661	
17.	074031	Családi és névvelmi egészségügyi gondozás	8 617 880	1 335 291	833 714	0	0	10 786 885	0	0	0	0	10 786 885	1
		Módosított előirányzat	6 792 800	1 051 893	437 828	0	0	8 282 521	0	0	0	0	8 282 521	
		Teljesítés	6 792 800	1 051 893	400 801	0	0	8 245 494	0	0	0	0	8 245 494	
18.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	152 400	0	0	152 400	0	0	0	0	152 400	
		Módosított előirányzat	0	0	10 090	0	0	10 090	0	0	0	0	10 090	
		Teljesítés	0	0	10 090	0	0	10 090	0	0	0	0	10 090	
19.	081045	Szabadidősport- tevékenység és támogatása	0	0	566 100	0	0	566 100	0	0	0	0	566 100	
		Módosított előirányzat	0	0	723 888	0	0	723 888	0	0	0	0	723 888	
		Teljesítés	0	0	631 233	0	0	631 233	0	0	0	0	631 233	
20.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	28 389 660	0	0	0	28 389 660	
		Módosított előirányzat	0	0	130 201	0	0	130 201	22 173 866	0	0	0	22 304 067	
		Teljesítés	0	0	130 201	0	0	130 201	15 589 842	0	0	0	15 720 043	
21.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	353 495	0	0	353 495	0	0	0	0	353 495	
		Módosított előirányzat	0	0	353 320	0	0	353 320	0	0	0	0	353 320	
		Teljesítés	0	0	353 320	0	0	353 320	0	0	0	0	353 320	
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 200 000	186 000	0	0	0	1 386 000	0	0	0	0	1 386 000	
		Módosított előirányzat	1 200 000	167 400	8 910	0	0	1 376 310	0	0	0	0	1 376 310	
		Teljesítés	1 200 000	167 400	8 910	0	0	1 376 310	0	0	0	0	1 376 310	
23.	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	2 115 000	0	0	2 115 000	0	0	0	0	2 115 000	
		Módosított előirányzat	0	0	1 338 224	0	0	1 338 224	1 038 791	0	0	0	2 377 015	
		Teljesítés	0	0	1 213 127	0	0	1 213 127	740 341	0	0	0	1 953 468	
24.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított előirányzat	0	0	190 500	0	0	190 500	0	0	0	0	190 500	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 382 500	1 452 380	27 983 530	0	0	38 818 410	0	0	0	0	38 818 410	3
		Módosított előirányzat	7 878 792	1 209 100	18 552 045	0	0	27 639 937	0	0	0	0	27 639 937	
		Teljesítés	7 878 792	1 209 100	14 268 652	0	0	23 356 544	31 280	0	0	0	23 387 824	
26.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	61 421 010	0	0	0	61 421 010	
		Módosított előirányzat	0	0	24 872 561	0	0	24 872 561	99 661 732	0	0	0	124 534 293	
		Teljesítés	0	0	24 872 561	0	0	24 872 561	73 179 442	0	0	0	98 052 003	
27.	107060	Egyéb szociális pénzbeli támogatás	0	0	3 310 615	1 500 000	0	4 810 615					4 810 615	
		Módosított előirányzat	0	0	6 857 827	1 344 500	0	8 202 327					8 202 327	
		Teljesítés	0	0	5 227 845	1 344 500	0	6 572 345					6 572 345	
28.	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	9 000 000	0	9 000 000	
		Eredeti előirányzat mindösszesen	36 891 222	5 165 843	59 042 981	1 500 000	14 638 066	117 238 112	159 378 332	6 743 590	0	46 349 901	329 709 935	14
		Módosított előirányzat mindösszesen	33 073 195	4 709 087	83 124 305	1 344 500	22 723 883	144 974 970	162 012 462	64 595 733	2 000 000	62 168 904	435 752 069	
		Teljesítés összesen	33 073 195	4 709 087	71 527 491	1 344 500	17 661 744	128 316 017	111 226 776	52 871 543	2 000 000	57 668 904	358 175 484	