

## Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat	összeg	%	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat	összeg	%
Közhatalmi bevételek:				Személyi juttatások	1 049 235	674 282	64,3
- helyi adók:				Munkaadókat terhelő járulékok	210 948	139 258	66,0
- építményadó	37 000	38 352	103,7	Dologi kiadások	860 006	543 351	63,2
- magánszemélyek kommunális adója	54 000	48 328	89,5	Támogatásértékű működési kiadások	13 047	8 587	65,8
- idegenforgalmi adó	5 000	2 302	46,0	Működési célú átadott pénzeszközök	296 537	238 717	80,5
- helyi iparűzési adó	429 000	373 915	87,2	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	216 375	215 058	99,4
- talajterhelési díj	8 000	10 111	126,4	Támogatási kölcsön nyújtása		911	
- késedelmi pótlék, bírság	12 000	2 498	20,8	Tartalékok:			
- átengedett gépjárműadó	45 000	38 469	85,5	- általános tartalék	40 723		
- egyéb helyi adó bevételek		71		- céltartalékok:			
- egyéb közhatalmi bevételek	1 000	2 309	230,9	- céltartalék intézményi felhasználásra	9 332		
Intézményi működési bevételek	300 560	219 695	73,1	- Start Munka céltartaléka	15 000		
Támogatásértékű működési bevételek	804 838	494 103	61,4	- intézménytámogatási céltartalék	4 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	743	917	123,4	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 715 203</b>	<b>1 820 164</b>	<b>67,0</b>
Kapott támogatás:				Beruházás, felújítás	875 813	373 861	42,7
- központi költségvetésből	928 070	712 489	76,8	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 187	1 187	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	139 746	120 365	86,1	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	79 156	81 298	102,7
- működőképesség megőrzését szolgáló kieg. támogatás	132 291		0,0	Elkülönített lakáslap tartaléka	62 718		
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 897 248</b>	<b>2 063 924</b>	<b>71,2</b>	Felhalmozási céltartalék	12 032		
Tőkejellegű bevételek	72 571	6 049	8,3	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 030 906</b>	<b>456 346</b>	<b>44,3</b>
Felhalmozási célú költségvetési támogatás		76 595		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 746 109</b>	<b>2 276 510</b>	<b>60,8</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	578 936	268 798	46,4	<b>Költségvetési többlet</b>		<b>141 244</b>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 388		Felhalmozási hitel törlesztése	98 146	94 050	95,8
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>651 507</b>	<b>353 830</b>	<b>54,3</b>	Rövid lejáratú működési hitel törlesztése	366 380		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 548 755</b>	<b>2 417 754</b>	<b>68,1</b>				
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>197 354</b>						
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:							
- intézmények, Polgh. Hiv. pénzmaradványa (működési célra)	36 434	20 248					
- Önkormányzat pénzmaradvány felhasználása	120 575						
(felhalmozási célra)							
Külső finanszírozási bevételek:							
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	138 491						
- működési célú (likvid) hitel igénybevétele	366 380	45 026					
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>661 880</b>	<b>65 274</b>	<b>9,9</b>				
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>197 354</b>	<b>-28 776</b>	<b>-14,6</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>464 526</b>	<b>94 050</b>	<b>20,2</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
- intézmények, Közös Önk. Hivatal		50		- intézmények, Közös Önk. Hivatal		-4 455	
- Önkormányzat		3 380		- Önkormányzat		-7 628	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 210 635</b>	<b>2 486 458</b>	<b>59,1</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 210 635</b>	<b>2 358 477</b>	<b>56,0</b>

2. sz. melléklet

**Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítési adatai**

**A.) BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

Intézmény	Saját folyó és tőkejell. bev.			Átvett pénz. műk. cél.			TB támogatás			Önkormányzati tám.			Előző évi p.mar.		Bevételek összesen		
	Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés	Módosít. előir.	Teljesítés	
		Összege	%-a		Összege	%-a		Összege	%-a		Összege	%-a		Összege		Összege	%-a
Hajdúnánási Óvoda	200	346	173,0	3 735	1 521	40,7				193 841	137 251	70,8	441	81	198 217	139 199	70,2
Móricz P.V.Könyvt.és Helyt.gy.	400	692	173,0	3 735	1 068	28,6				30 214	21 569	71,4	15		34 364	23 329	67,9
Családs.és Gyj.Szolg.Városi B.		51		3 735	4 137	110,8				50 507	30 296	60,0	5 795	3 649	60 037	38 133	63,5
Gazdasági Ellátó Intézmény	19 700	15 197	77,1	3 735	19 778	529,5				180 588	131 971	73,1	24 287	10 622	228 310	177 568	77,8
Városi Rendelőintézet	43 500	35 929	82,6		0		139 746	120 365	86,1	19 756	16 458	83,3	4 383	4 383	207 385	177 135	85,4
<b>Összesen:</b>	<b>63 800</b>	<b>52 215</b>	<b>81,8</b>	<b>14 940</b>	<b>26 504</b>	<b>177,4</b>	<b>139 746</b>	<b>120 365</b>	<b>86,1</b>	<b>474 906</b>	<b>337 545</b>	<b>71,1</b>	<b>34 921</b>	<b>18 735</b>	<b>728 313</b>	<b>555 364</b>	<b>76,3</b>

## B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi jellegű kiad.			TB jár. és m.adói jár.			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Ell. p. jut., átadott peszk.			Kiadások összesen		
	Módosít.		Teljesítés	Módosít.		Teljesítés	Módosít.		Teljesítés	Mód.		Teljesítés	Módosít.		Teljesítés	Módosít.		Teljesítés
	előir.	Összege		előir.	Összege		előir.	Összege		előir.	összege	%-a	előir.	Összege	%-a	előir.	Összege	%-a
Hajdúnánási Óvoda	148 631	103 010	69,3	37 640	24 367	64,7	8 827	10 827	122,7	3 119						198 217	138 204	69,7
Móricz P. V.Könyvt.és Helyt.	22 570	14 090	62,4	5 087	3 306	65,0	6 707	4 904	73,1							34 364	22 300	64,9
Családs.és Gyj.Szolg.Városi B	40 120	27 124	67,6	9 511	6 025	63,3	10 406	4 374	42,0							60 037	37 523	62,5
Gazdasági Ellátó Intézmény	79 821	61 132	76,6	19 648	13 022	66,3	123 948	89 458	72,2		1 661		4 801	4 801		228 218	170 074	74,5
Városi Rendelőintézet	70 392	47 724	67,8	19 740	12 513	63,4	64 888	54 467	83,9	6 657	6 657	100,0	45 800	52 014	113,6	207 477	173 375	83,6
<b>Összesen:</b>	<b>361 534</b>	<b>253 080</b>	<b>70,0</b>	<b>91 626</b>	<b>59 233</b>	<b>64,6</b>	<b>214 776</b>	<b>164 030</b>	<b>76,4</b>	<b>9 776</b>	<b>8 318</b>	<b>85,1</b>	<b>50 601</b>	<b>56 815</b>	<b>112,3</b>	<b>728 313</b>	<b>541 476</b>	<b>74,3</b>

A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítési adatai

A.) B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Működési bev.			Közhatalmi bev.			Támogatásértékű műk.			Támogatásértékű fejleszt.			Átvett pe.műk.			Átvett pe.fejleszt.			Önkormányzati támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		átvétel			Mód. előir.	Teljesítés	
		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%	Mód.	Teljesítés	%		Összege	%-a
Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev.	272	272	100,0	200	200	100,0																1 060	1 060		1 532	1 532	100,0
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.							1 320	1 320	100,0																1 320	1 320	100,0
Önkormányzatok és társ. elszámolásai																			123 622	123 622	100,0				123 622	123 622	100,0
Aktív korúak ellátása	20	20	100,0																						20	20	100,0
Időskorúak járadéka																						453	453		453	453	100,0
Összesen	292	292	100,0	200	200	100,0	1 320	1 320	100,0	0	0		0	0		0	0		123 622	123 622	100,0	1 513	1 513	100,0	126 947	126 947	100,0

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi jellegű			Járulékok			Dologi kiadások			Támogatás ért.műk. pe. áta.			Támogatásértékű felhalm.			Segély jellegű támogatás			Felhalm. kiad.			Kiadások összesen		
	Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés	
		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		Összege	%-a
Egyéb veszélyes hull. begyűjt. száll.	487	487	100,0	110	110	100,0																597	597	100,0
Önkormányzati jogalkotás	5 287	5 287	100,0	1 386	1 386	100,0	3	3	100,0													6 676	6 676	100,0
Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev	8 911	8 912	100,0	2 385	2 385	100,0	11 340	11 340	100,0	331	331							201	201	100,0		23 168	23 169	100,0
Adó-, illeték, kiszab, beszed, adóell.	4 158	4 157	100,0	1 091	1 091	100,0	2	2	100,0													5 251	5 250	100,0
Költségv. végreh., kifiz. ellenőrzése	5 506	5 506	100,0	1 467	1 467	100,0	2	2	100,0													6 975	6 975	100,0
Pályázat-, és támogatáskezelés, ell.	2 337	2 337	100,0	631	631	100,0																2 968	2 968	100,0
Város- és községgazd. szolg.	5 023	5 023	100,0	1 330	1 330	100,0	8	8	100,0													6 361	6 361	100,0
Közterület rendjének fenntartása	401	401	100,0	79	79	100,0																480	480	100,0
Polgári védelem ágazati feladatai	477	477	100,0	114	114	100,0																591	591	100,0
Aktív korúak ellátása																43 592	43 592	100,0				43 592	43 592	100,0
Időskorúak járadéka																483	483	100,0				483	483	100,0
Lakásfennt. támogatás normatív alapon																24 428	24 428	100,0				24 428	24 428	100,0
Ápolási díj alanyi jogon							20	20	100,0							2 839	2 839	100,0				2 859	2 859	100,0
Közügygyellátás																718	718	100,0				718	718	100,0
Otthonteremtési támogatás													1 187	1 187	100,0							1 187	1 187	100,0
Gyermektartásdíj megelőlegezése																613	613	100,0				613	613	100,0
Összesen:	32 587	32 587	100,0	8 593	8 593	100,0	11 375	11 375	100,0	331	331	100,0	1 187	1 187	100,0	72 673	72 673	100,0	201	201	100,0	126 947	126 947	100,0

A Hajdúnánási Közös önkormányzati Hivatal által kezelt szakfeladatok 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítési adatai

A.) B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Működési bev.			Közhatalmi bev.			Támogatásértékű műk.			Támogatásértékű fejleszt.			Átvett pe.műk.			Átvett pe.fejleszt.			Önkormányzati támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		átvétel			Mód. előír.	Teljesítés	
		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%	Mód.	Teljesítés	%		Összege	%-a
Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev.	278	1 103	396,8	800	143	17,9	15 918	1 492	9,4															16 996	2 738	16,1	
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.							3 672	4 736	129,0															3 672	4 736	129,0	
Önkormányzatok és társ. elszámolásai																	356 452	144 396	40,5					356 452	144 396	40,5	
Támogatási célú finanszírozási műveletek																		130 818						0	130 818		
Aktív korúak ellátása		378																						0	378		
Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolg	100																							100	0	0,0	
Összesen	378	1 481	391,8	800	143	17,9	19 590	6 228	31,8	0	0		0	0		0	0		356 452	275 214	77,2	0	0		377 220	283 066	75,0

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi jellegű			Járulékok			Dologi kiadások			Műk. pe. átadás			Fejleszt. pe. átadás			Segély jellegű támogatás			Felhalm. kiad.			Kiadások összesen		
	Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés	
		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		Összege	%-a
Egyéb veszélyes hull. begyűjt. száll.	1 573	914	58,1	322	206	64,0		24														1 895	1 144	60,4
Önkormányzati jogalkotás	16 289	12 231	75,1	4 117	3 227	78,4		196														20 406	15 654	76,7
Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev	48 863	27 382	56,0	11 855	6 619	55,8	64 325	34 746	54,0										2 299	2 620	114,0	127 342	71 367	56,0
Adó-, illeték, kiszab, beszéd, adóell.	14 325	8 578	59,9	3 521	2 146	60,9		142														17 846	10 866	60,9
Költségv. végreh., kifiz. ellenőrzése	19 129	13 061	68,3	4 644	3 313	71,3		240														23 773	16 614	69,9
Pályázat-, és támogatáskezelés, ell.	19 967	11 588	58,0	5 013	2 787	55,6		180														24 980	14 555	58,3
Város- és községgazd. szolg.	18 186	11 541	63,5	4 504	2 919	64,8		184														22 690	14 644	64,5
Közterület rendjének fenntartása	4 263	847	19,9	992	216	21,8		24														5 255	1 087	20,7
Polgári védelem ágazati feladatai	277	277	100,0	54	74	137,0		2														331	353	106,6
Aktív korúak ellátása																89 011	87 391	98,2				89 011	87 391	98,2
Lakásfennt. támogatás normatív alapon																38 211	33 932	88,8				38 211	33 932	88,8
Óvodáztatási támogatás																180	180	100,0				180	180	100,0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																	8 143						8 143	
Közügygyellátás																5 300	3 512	66,3				5 300	3 512	66,3
Összesen:	142 872	86 419	60,5	35 022	21 507	61,4	64 325	35 738	55,6	0	0		0	0		132 702	133 158	100,3	2 299	2 620	114,0	377 220	279 442	74,1

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítési adatai

A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Működési bev.			Közhatalmi			Tőke jellegű			Támogatásértékű műk.			Támogatásértékű felh.			Átvett pe.műk.			Átvett pe.felhalm.			Átengedett adók			Állami támogatás			Pénzmaradvány			Kölcsön visszatérülés			Bevételek összesen		
	Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Helyi			Mód. előír.	Teljesítés		átvétel			Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés	
		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%	Mód.	Teljesítés	%		Mód.	Teljesítés	%	Mód.	Teljesítés		%	Mód.		Teljesítés	%
Települési hull. begyűjt., száll.	84 163	46 705	55,5																														84 163	46 705	55,5	
Egyéb veszéles hulladék begyűjtése,sz.	1 270	963	75,8							445	2 302	517,3																					1 715	3 265	190,4	
Lakó- és nem lakóépület építése		10											45 042	21 561	47,9																	45 042	21 571	47,9		
Út, autópálya építése	2 881	34 053	1182,0										226 200	147 448	65,2																	229 081	181 501	79,2		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	85 994	48 932	56,9																														85 994	48 932	56,9	
Adó, illeték kiszabása, beszedése				545 000	477 543	87,6															45 000	38 469	85,5									590 000	516 012	87,5		
Az önkormányzati vagyonnal való gazd.		209					40 000	4 699	11,7																							40 000	4 908	12,3		
Pályázat és támogatáskezelés																																	0	0		
Köztisztaság		299																															0	299		
Város-, községgazdálk.m.n.s.szolg.	4 600	10 524	228,8					600			29 392		41 626	13 878	33,3		124			2 000												46 226	56 518	122,3		
Önkormányzatok és társulások elszámol.		203					32 571	750	2,3															1 060 361	789 084	74,4						1 092 932	790 037	72,3		
Finanszírozási műveletek	1 235																																1 235	0	0,0	
Bűnmegelőzés	14 500	12 152	83,8							5 400	5 350	99,1				743	743	100,0															20 643	18 245	88,4	
Óvodai nevelés intézményeinek tám.		178								86 710	23 734	27,4																					86 710	23 912	27,6	
Középfokú oktatás intézményeinek tám.		3 142											259 881	78 724	30,3																	259 881	81 866	31,5		
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység										1 114	1 114	100,0																					1 114	1 114	100,0	
Családsegítés		21								7 317	7 316	100,0																					7 317	7 337	100,3	
Otthonteremtési támogatás													1 187	1 187	100,0																		1 187	1 187	100,0	
Gyermektartásdíj megelőlegezése										793	793	100,0																					793	793	100,0	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezv											1 700																							1 700		
Civil szervezetek működési támogatása											550						50																	600		
Munkáltatók által nyújtott lakástám.		2																	340														0	342		
Foglalkoztatást helyettesítő tám.jog.	41 447	8 298	20,0							667 209	387 800	58,1		500																			708 656	396 598	56,0	
Történelmi hely, építmény megóvása		16											5 000	5 500	110,0					48												5 000	5 564	111,3		
Összesen	236 090	165 707	70,2	545 000	477 543	87,6	72 571	6 049	8,3	768 988	460 051	59,8	578 936	268 798	46,4	743	917		0	2 388			45 000	38 469	85,5	1 060 361	789 084	74,4	0	0		0	0	3 307 689	2 209 006	66,8



B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi jellegű			TB. és m.adói jár.			Dologi kiadások			Támogatásértékű mük.			Támogatásértékű felhalm.			Mük. pe. átadás			Fejleszt. pe. átadás			Támogatás, segély			Tám.kölcsön, pénzmar. átad.			Felhalm. kiad.			Tartalék	Kiadások összesen				
	Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		mód. ei.	Mód. előir.	Teljesítés			
		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%			összege	%	összege	%-a
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely.																			72 866	72 866	100,0											72 866	72 866	100,0		
Települési hulladék összetev.válog.							139 055	1 265	0,9																							139 055	1 265	0,9		
Egyéb veszélyes hull. begyűjt. száll.					12		6 191	7 637	123,4							445	285	64,0														6 636	7 934	119,6		
Lakó- és nem lakóépület építése	2 000	600	30,0	540	193	35,7	2 000	2 083	104,2																131 437	48 827	37,1					135 977	51 703	38,0		
Út, autópálya építése																									258 514	151 792	58,7					258 514	151 792	58,7		
Közutak üzemeltetése							6 083	8 277	136,1																							6 083	8 277	136,1		
Óvodai intézményi étkeztetés																32 067	22 345	69,7														32 067	22 345	69,7		
Iskolai intézményi étkeztetés																95 803	64 574	67,4														95 803	64 574	67,4		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					3		1 010	1 190	117,8											159													1 010	1 352	133,9	
Nem lakóingatlan bérbea., üzemelt.					36		27 597	20 208	73,2											44												39 846	2 237	5,6		
Biztonsági, nyomozói tevékenység							610	722	118,4																								610	722	118,4	
Zöldterület kezelés								3 750																									0	3 750		
Önkormányzati jogalkotás	21 626	16 359	75,6	5 785	4 022	69,5		22																									27 411	20 403	74,4	
Önkormányzati vagyonnal való gazd.																																23 500	1 509	6,4		
Pályázat-és támogatáskezelés	9 265	8 076	87,2	2 479	2 140	86,3	43	81	188,4																								11 787	10 297	87,4	
Kiemelt állami és önkorm.rendezvénye	2 200	2 200	100,0	594	666	112,1		3 994																									2 794	6 860	245,5	
Közüvilágítás							29 328	23 006	78,4																								1 275	451	35,4	
Város- és községgazd. m.n.s. szolg.		2 020			1 606		40 195	91 350	227,3										1 000	7 000	700,0											103 250	57 360	55,6		
Önkormányzatok és társulások elsz.																																		0	0	
Központi költségvetési befizetések							9 157	16 838	183,9																								9 157	16 838	183,9	
Finanszírozási műveletek							22 186	25 174	113,5																								22 186	25 174	113,5	
Fejezeti és általános tartalékok elsz.																																	143 805	143 805		
Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi k.							1 000	1 830	183,0																								1 000	1 830	183,0	
Bűnmegelőzés	16 957	13 041	76,9	3 557	2 895	81,4	3 230	1 643	50,9																								23 744	17 579	74,0	
A polgári védelem ágazati feladatai					1			26																									0	27		
Óvodai nevelés intézményeinek tám.	2 760	4 950	179,3	737	1 315	178,4	82 847	8 418	10,2																								86 344	14 683	17,0	
Középfokú oktatás intézményeinek t.		1 180			311			11 342																									259 881	13 096	5,0	
Szociális ösztöndíjak		1 009								3 815	3 155	82,7																					3 815	4 164	109,1	
Szakképzési és felnőttképz. tám.																2 500																	2 500	0	0,0	
Időskorúak átmeneti ellátása																10 000	7 827	78,3														10 000	7 827	78,3		
Átmeneti segély																						4 500	4 520	100,4								4 500	4 520	100,4		
Temetési segély																						2 000	1 715	85,8								2 000	1 715	85,8		
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.																						3 500	2 260	64,6								3 500	2 260	64,6		
Köztemetés																						1 000	732	73,2								1 000	732	73,2		
Bölcsődei ellátás																4 026	3 280	81,5														4 026	3 280	81,5		
Szociális étkeztetés							6 878	6 878	100,0																								6 878	6 878	100,0	
Családsegítés		317			85		7 317	2 332	31,9																								405			
Munkáltatók által nyújtott lakástám.								15																									0	15		
Civil szervezetek működési tám.							5 504	5 172	94,0	4 100	300	7,3				17 896	15 027	84,0															27 500	22 639	82,3	
Civil szervezetek program és egyéb t.																																		5 290	0	0,0
Foglalkozt. helyettesítő tám.jog.	453 569	249 643	55,0	61 231	35 959	58,7	171 336	78 911	46,1																								41 166			
Történelmi hely, építmény megóvása		254			61			222																									7 143	9 373	131,2	
Közművelődési tevékenységek és tám.								1 245								70 000	54 741	78,2															70 000	55 986	80,0	
Sportlétesítmények működtetése	3 305	2 277	68,9	784	620	79,1	7 963	8 577	107,7																								38 691	32 736	84,6	
Versenysport-tevékenységek és tám.																18 000	18 624	103,5															18 000	18 624	103,5	
Szabadidősport-tevékenységek és tám.																																		3 770		
Közösségi, társadalmi tevékenységek	560	270	48,2																														560	270	48,2	
Összesen (intézményfinansz. nélkül)	512 242	302 196	59,0	75 707	49 925	65,9	569 530	332 208	58,3	7 915	3 455	43,7	0	0		250 737	186 703	74,5	79 156	81 298	102,7	11 000	9 227	83,9	0	911		863 537	362 722	42,0	143 805	2 513 629	1 328 645	5		