Cím	Alcím	Működésicsoport szám	Felhalmozási jellegű	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezése		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások pénzeszköz átadás nélkül	Egyéb működési célú kiadások (beruházás ei. átadott pe.)	Beruházás	Felújítás	Tőkejellegű egyéb kiadás	Kiadás összesen
1.				KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT											
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
			1.	Kötelező feladatok											
	1.			Víztermelés, kezelés, szállítás	eredeti ei.			13							13
					módosított ei.			13							13
					teljesítés eFt			0							0
					teljesítés %-ban			0,0%							0,0%
	2.			Közutak, hidak	eredeti ei.			600							600
					módosított ei.			600							600
					teljesítés eFt			473							473
					teljesítés %-ban										
	3.			Önkormányzat vagyonával való gazdálkodási feladatok	eredeti ei.			0							0
					módosított ei.										0
					teljesítés eFt	50	8								58
					teljesítés %-ban										
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti ei.	1 700	264	3 302							5 266
					módosított ei.	1 555	264	2 295							4 114
					teljesítés eFt	1 407	270	1 026							3 503
					teljesítés %-ban	90,5%	102,3%	44,7%							85,2%
	5.			Önkormányzati és hivatalok jogalkotó tevékenysége	eredeti ei.	5 977	1 101								7 078
					módosított ei.	10 764	1 637								12 401
					teljesítés eFt	10 761	1 672								12 433
					teljesítés %-ban	100,0%	102,1%								100,3%
	6.			Könyvtár	eredeti ei.			1 270							1 270
					módosított ei.			1 270							1 270
					teljesítés eFt			1 170							1 170
					teljesítés %-ban			92,1%							92,1%
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti ei.	3 000	707	7 486	100						11 293
					módosított ei.	3 203	784	8 150	100						12 343
					teljesítés eFt	3 182	628	5 616							9 426
					teljesítés %-ban	99,3%	80,1%	68,9%							76,4%
	8.			Önkormányzatok elszámolásai közp. költségvetéssel	eredeti ei.										0
					módosított ei.										0
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										
	9.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti ei.					5 000					5 000
					módosított ei.					5 000					5 000
					teljesítés eFt					5 736					5 736
					teljesítés %-ban					114,7%					114,7%
	10.			Forintos áttételes tartalék elszámolása záró tá	eredeti ei.					1 111	404				1 515
					módosított ei.					1 111	18 688				19 799
					teljesítés eFt					1 111					1 111
					teljesítés %-ban										
	11.			Általános tartalékok feladatok	eredeti ei.			400							400
					módosított ei.			40							40
					teljesítés eFt			38							38
					teljesítés %-ban										
	12.			Szennyvízcsatorna építése	eredeti ei.			137 813							137 813
					módosított ei.			140 063							140 063
					teljesítés eFt			140 063							140 063
					teljesítés %-ban			82,2%							82,2%
	12.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti ei.			3 419	3 170						6 589
					módosított ei.			3 419	3 419						6 839
					teljesítés eFt			3 758	3 116						6 874
					teljesítés %-ban				91,1%						100,5%
	13.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	eredeti ei.			197							197
					módosított ei.			197							197
					teljesítés eFt			143							143
					teljesítés %-ban			72,6%							72,6%
	14.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti ei.	2 805	287	85							3 256
					módosított ei.	1 585	267	55							1 886
					teljesítés eFt	1 020	178	3							1 201
					teljesítés %-ban	64,3%	66,7%	5,5%							63,7%

Cím	Alcím	Működésicsoport szám	Felhalmozási jellegű	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezése		Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1.				KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
			1.	Kötelező feladatok										
	1.			Víztermelés, kezelés, szállítás	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
	2.			Közutak, hidak	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
	3.			Önkormányzat vagyonával való gazdálkodási feladatok	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
	5.			Önkormányzati és hivatalok jogalkotó tevékenysége	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
	6.			Könyvtár	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti ei.				100	0	100			200
					módosított ei.				3 616	0	100			3 716
					teljesítés eFt	408			4 302		120			4 830
					teljesítés %-ban				119,0%		120,0%			130,0%
	8.			Önkormányzatok elszámolásai közp. költségvetéssel	eredeti ei.	38 774		51 126			4		0	89 904
					módosított ei.	57 562		63 040			2 700		0	123 302
					teljesítés eFt	18 071		61 884			2 700		0	112 655
					teljesítés %-ban	113,3%		97,9%						182,4%
	9.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti ei.								194 585	194 585
					módosított ei.								219 464	219 464
					teljesítés eFt								264 467	264 467
					teljesítés %-ban									132,9%
	10.			Forintos áttételes tartalék elszámolása záró tá	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
	11.			Általános tartalékok feladatok	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
	12.			Szennyvízcsatorna építése	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
	12.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti ei.				150					150
					módosított ei.				150					150
					teljesítés eFt				109					109
					teljesítés %-ban									72,7%
	13.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
	14.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám.	Felosztottság jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, felosztottság jellegének megnevezése		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (beleértve az átadott pénzeszközöket is)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadás összesen
	15.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti ei.	2 300	416	664							3 379
					módosított ei.	2 921	178	2 163							5 279
					teljesítés ei*)	676	178	2 156							3 190
					teljesítés %-ban	23,1%	44,3%	99,7%							57,9%
	16.			Közlemető fenntartás és működtetés	eredeti ei.			711							711
					módosított ei.			708							708
					teljesítés ei*)			660							660
					teljesítés %-ban			97,3%							97,3%
	17.			Sportlétesítmények működtetése	eredeti ei.	344	42	747							1 133
					módosított ei.	270	42	702							1 014
					teljesítés ei*)	225	56	680							956
					teljesítés %-ban			73,0%							
	18.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredeti ei.	930	208	1 264							2 402
					módosított ei.	930	208	1 264							2 402
					teljesítés ei*)	873	147	1 268							2 288
					teljesítés %-ban			100,4%							95,2%
	19.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	eredeti ei.			161							161
					módosított ei.			161							161
					teljesítés ei*)			169							169
					teljesítés %-ban			104,9%							104,9%
	20.			Egyéb kiadói tevékenység	eredeti ei.			620							620
					módosított ei.			620							620
					teljesítés ei*)			450							450
					teljesítés %-ban			72,6%							72,6%
	21.			Településfejlesztési projekt támogatások	eredeti ei.	0	0								0
					módosított ei.	975	180	30							1 185
					teljesítés ei*)	975	171	208							1 354
					teljesítés %-ban										
				Kiemelt feladatok összesen:	eredeti ei.	42 707	5 041	114 484	3 316	1 130	804	0	0	0	170 484
					módosított ei.	51 007	5 041	116 000	3 316	1 130	804	0	0	0	177 298
					teljesítés ei*)	41 509	3 491	108 899	3 316	1 130	804	0	0	0	159 149
					teljesítés %-ban	98,8%	103,3%	93,8%	89,8%	91,3%	0,0%				89,7%
		2.		Önként vállalt feladatok											
	22.			Civil szervezetek támogatása	eredeti ei.					1 000					1 000
					módosított ei.					1 000					1 000
					teljesítés ei*)					879					879
					teljesítés %-ban					88,0%					94,3%
	23.			Köznevelési intézmények tanulói okt. össz.működ. fel.	eredeti ei.			2 000							2 000
					módosított ei.			2 000							2 000
					teljesítés ei*)			1 742							1 742
					teljesítés %-ban										
	24.			Használtruha hulladék begyűjtése, szállítása	eredeti ei.			500							500
					módosított ei.			500							500
					teljesítés ei*)			1 131							1 131
					teljesítés %-ban										
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredeti ei.	0	0	2 500	0	1 000	0	0	0	0	3 500
					módosított ei.	0	0	3 500	0	1 000	0	0	0	0	4 500
					teljesítés ei*)	0	0	3 273	0	879	0	0	0	0	4 152
					teljesítés %-ban					88,0%					134,8%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	44 707	5 041	161 388	3 316	6 172	804	0	0	0	181 988
					módosított ei.	51 007	5 041	171 536	3 316	6 172	10 184	0	0	0	197 298
					teljesítés ei*)	41 509	3 491	169 542	3 316	7 776	0	0	0	0	225 635
					teljesítés %-ban	92,8%	103,3%	98,8%	89,8%	94,0%	0,0%				92,8%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám.	Felosztottság jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, felosztottság jellegének megnevezése		Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
						11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
						Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
	15.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti ei.										0
					módosított ei.										0
					teljesítés ei*)										0
					teljesítés %-ban										
	16.			Közlemető fenntartás és működtetés	eredeti ei.				351						351
					módosított ei.				351						351
					teljesítés ei*)				157						157
					teljesítés %-ban				44,9%						44,9%
	17.			Sportlétesítmények működtetése	eredeti ei.				300						300
					módosított ei.				300						300
					teljesítés ei*)				117						117
					teljesítés %-ban										
	18.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredeti ei.	1 000									1 000
					módosított ei.	1 000									1 000
					teljesítés ei*)										0
					teljesítés %-ban										
	19.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	eredeti ei.										
					módosított ei.										
					teljesítés ei*)										
					teljesítés %-ban										
	20.			Egyéb kiadói tevékenység	eredeti ei.										
					módosított ei.										
					teljesítés ei*)										
					teljesítés %-ban										
	21.			Településfejlesztési projekt támogatások	eredeti ei.										
					módosított ei.										
					teljesítés ei*)										
					teljesítés %-ban										
				Kiemelt feladatok összesen:	eredeti ei.	40 974	0	51 136	4 511	0	100	0	154 848	297 569	
					módosított ei.	40 467	0	51 648	4 511	0	2 600	0	210 922	310 148	
					teljesítés ei*)	39 481	0	51 354	4 754	0	2 600	0	154 837	297 026	
					teljesítés %-ban	100,3%		97,9%	105,8%		100,0%		122,7%	116,1%	
		2.		Önként vállalt feladatok											
	22.			Civil szervezetek támogatása	eredeti ei.										0
					módosított ei.										0
					teljesítés ei*)										0
					teljesítés %-ban										
	23.			Köznevelési intézmények tanulói okt. össz.működ. fel.	eredeti ei.										
					módosított ei.										
					teljesítés ei*)										
					teljesítés %-ban										
	24.			Használtruha hulladék begyűjtése, szállítása	eredeti ei.										0
					módosított ei.										0
					teljesítés ei*)										0
					teljesítés %-ban										
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés ei*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban										
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	40 974	0	51 136	1 011	0	100	0	154 848	297 569	
					módosított ei.	53 483	0	53 648	4 529	0	2 600	0	210 922	325 182	
					teljesítés ei*)	39 481	0	51 354	4 754	0	2 600	0	154 837	253 312	
					teljesítés %-ban	100,3%		97,9%	105,8%		100,0%		122,7%	116,1%	

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatmutatás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezése		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (kamatkiadások nélkül)	Tartalék (működési célú kiadás)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		2.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																					
			1.	Központi feladatok																					
	2.			Közutak, hidak üzemi fenntartása, forgalmának	eredeti ei.							5 000	1 000		6 000										0
					módosított ei.							5 000	1 000		6 000										0
					teljesítés eFt								609		609										0
					teljesítés %-ban								60,9%		10,2%										0,0%
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredeti ei.							39 887	25 000	2 160	67 887		0								0
					módosított ei.							29 487	34 173	2 200	65 860		4 673								4 673
					teljesítés eFt								16 117	100	16 217		4 673								4 673
					teljesítés %-ban							0,0%	99,5%		24,6%										
	7.			Város-, községgazdálkodással együtt	eredeti ei.							0			0										0
					módosított ei.							664			664										664
					teljesítés eFt							664			664						70				70
					teljesítés %-ban							100,0%			100,0%										
	11.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői)	eredeti ei.										0										0
					módosított ei.										0										0
					teljesítés eFt										0										0
					teljesítés %-ban										#HIÁNYZIK		#HIÁNYZIK								#HIÁNYZIK
	15.			Környezetvédelmi,	eredeti ei.										0										0
					módosított ei.										0		2 902								2 902
					teljesítés eFt										0										0
					teljesítés %-ban										#HIÁNYZIK		0,0%								0,0%
	16.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti ei.										0										0
					módosított ei.										0										0
					teljesítés eFt										0										0
					teljesítés %-ban							#HIÁNYZIK			#HIÁNYZIK										#HIÁNYZIK
	6.			Zöldterület-kezelés	eredeti ei.							524			524										0
					módosított ei.							670			670										0
					teljesítés eFt							674			674										0
					teljesítés %-ban																				
	10.			Felnőtt és általános tartalék elszámolása	eredeti ei.										0										0
					módosított ei.										0										0
					teljesítés eFt										0										0
					teljesítés %-ban										#HIÁNYZIK								#HIÁNYZIK		#HIÁNYZIK
	21			Támogatásértékű	eredeti ei.							422 673			422 673	0	420 716								420 716
					módosított ei.							422 673			422 673	0	381 756								381 756
					teljesítés eFt							326 644			326 644	0	327 462								327 462
					teljesítés %-ban							77,3%			77,3%		94,0%								94,0%
				Településfejlesztési projekt támogatások	eredeti ei.							2 000			2 000	0	0								0
					módosított ei.							7 757			7 757		24 102								24 102
					teljesítés eFt							5 556			5 556		24 102								24 102
					teljesítés %-ban							71,6%			71,6%		100,0%								100,0%
				Előirányzat hiánnyal	projekt ei.	0	0	0	0	0	0	461 673	34 000	2 160	497 833	0	420 716	0	0	0	0	0	0	0	420 716
					módosított ei.	0	0	0	0	0	0	466 487	35 273	2 200	503 960	0	429 476	0	0	0	0	0	0	0	429 476
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	332 200	17 826	100	350 126	0	354 636	0	0	70	0	0	0	0	354 636
					teljesítés %-ban							71,2%	51,2%		69,5%		84,5%								84,5%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	461 673	34 000	2 160	497 833	0	420 716	0	0	0	0	0	0	0	420 716
					módosított ei.	0	0	0	0	0	0	466 487	35 273	2 200	503 960	0	429 476	0	0	0	0	0	0	0	429 476
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	332 200	17 826	100	350 126	0	354 636	0	0	70	0	0	0	0	354 636
					teljesítés %-ban							71,2%	51,2%	4,6%	69,5%		84,5%								84,5%
				Önkormányzati összfeladatok összesen	eredeti ei.	10 733	3 883	694 800	3 370	6 170	864	461 673	34 000	2 160	619 839	48 614	420 716	51 139	1 811	0	690	0	194 846	0	718 884
					módosított ei.	10 437	3 498	171 535	3 519	6 170	10 668	466 487	35 273	2 200	709 191	56 493	429 476	63 946	4 839	0	2 898	0	210 484	0	768 744
					teljesítés eFt	10 339	3 498	169 642	3 518	7 722	0	333 566	17 918	100	556 339	56 493	356 650	51 664	4 764	70	3 898	0	204 487	0	707 999
					teljesítés %-ban	99,0%	100,0%	98,9%	99,9%	94,3%	0,0%	71,5%	50,8%	4,5%	78,4%	100,0%	83,0%	80,8%	100,0%		134,5%		97,2%		92,1%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport száma	Felhalmozási jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezése		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadási összesen	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
2.				KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																					
	1.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0				0
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0				0
					teljesítés %-ban																				
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.										0										0
					módosított ei.										0										0
					teljesítés eFt										0										0
					teljesítés %-ban																				
3.				KEREKHARASZTI CSILLAGPÉNY ÓVODA																					
		1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	26 443	4 976	6 033	0	0	0	0	0	0	39 449	0	0	0	83	0	0	0	0	0	83
					módosított ei.	26 934	5 267	6 088	0	0	0	0	0	0	38 289	0	2	0	83	0	0	0	0	0	85
					teljesítés eFt	26 810	5 267	5 735	0	0	0	0	0	0	37 811	0	0	0	98	0	0	0	0	0	98
					teljesítés %-ban	100,5%	100,0%	95,2%							98,8%		0,0%		118,1%						115,3%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.							101	0		101										0
					módosított ei.							376	0		376										0
					teljesítés eFt							376	0		376										0
					teljesítés %-ban							100,0%			100,0%										
1-3.				KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN																					
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	46 174	9 868	167 633	3 219	6 179	804	0	0	0	233 877	40 874	0	51 135	1 083	0	100	0	194 946	287 938
					módosított ei.	46 361	9 833	177 804	3 219	6 179	15 885	0	0	0	259 284	39 462	0	53 649	4 911	0	3 886	0	219 464	129 837
					teljesítés eFt	46 155	9 882	176 327	3 115	7 722	0	0	0	0	243 171	39 461	0	51 064	4 844	0	3 886	0	264 467	118 865
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	99,9%	96,8%	94,7%	0,0%				93,7%	100,0%		97,8%	100,4%		100,0%		122,8%	98,4%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	401 750	25 000	2 191	428 941	0	422 875	0	0	0	0	0	0	422 875
					módosított ei.	0	0	0	0	0	0	467 263	25 273	2 299	494 835	0	422 875	0	0	0	0	0	0	422 875
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	334 276	17 016	155	351 447	0	388 889	0	0	70	0	0	0	388 959
					teljesítés %-ban							71,5%	67,3%		71,0%		91,9%								91,9%
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	46 174	9 868	167 633	3 219	6 179	804	401 750	25 000	2 191	662 818	40 874	422 875	51 135	1 083	0	100	0	194 946	710 813
					módosított ei.	46 361	9 833	177 804	3 219	6 179	15 885	467 263	25 273	2 299	754 119	39 462	422 875	53 649	4 911	0	3 886	0	219 464	752 247
					teljesítés eFt	46 155	9 882	176 327	3 115	7 722	0	334 276	17 016	155	594 648	39 461	388 889	51 064	4 844	70	3 886	0	264 467	752 681
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	99,9%	96,8%	94,7%	0,0%	71,5%	67,3%	100,0%	78,9%	100,0%	91,9%	97,8%	100,4%	100,0%	100,0%		122,8%	97,9%