

	K6- BERUHÁZÁSOK			K7- FELÜLTÁS			K1- SZEMÉLYJUTTATÁSOK			K2- MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			K3- DOLOGI KIADÁSOK			K4- ELÁTOTYAK JUTTATÁSA			K5- EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			K8- pénzeszközátadás, támogatás, kölcsön			K9- befektetés, betételehelyezés, államháztartási			Teljesítés módosított Érték	% teljesítés módosított Érték	
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	251 032 554	251 032 554	12 893 632	1 804 260	1 804 260	0	49 438 578	49 438 578	42 996 641	11 133 180	11 133 180	4 892 347	92 887 800	91 807 081	42 348 820	0	0	534 842 021	504 876 434	280 000	0	4 637	4 637	800 000 000	941 138 391	908 292 464	903 416 077	99,46		
018010 Önkormányzati élszámolás központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 355 385	556 799 116	517 706 178	0	0	0	0	316 355 385	556 799 116	517 706 178	92,98			
018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 429 002	27 141 216	0	0	0	0	0	24 429 002	27 141 216	111,10			
011350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	350 520	350 520	1 216 910	0	0	2 191 582	1 360 000	1 360 000	2 500 000	213 350	213 350	396 068	9 591 040	9 591 040	3 203 431	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	12 014 910	12 014 910	9 507 991	79,13		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	3 143 852	8 353 675	8 318 024	487 297	487 297	671 769	1 835 150	1 835 150	0	0	0	0	3 674 000	4 202 388	0	0	0	0	5 466 299	10 676 122	8 989 793	84,20		
045120 Út beruházás, felújítás	95 250 000	95 250 000	84 518 288	45 466 000	51 770 930	43 691 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 716 000	150 694 930	132 412 643	87,87		
045161 Kerekárukat üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	1 651 000	632 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	1 651 000	762 994	46,21	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 934 200	6 934 200	13 012 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 934 200	6 934 200	13 012 437	187,66	
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvis rendszerek	215 900	215 900	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 019 335	170 500	170 500	49 523	1 574 610	1 574 610	1 117 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 061 010	3 061 010	2 186 458		
052020 Sennyvíz gyűlése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000	250 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000	250 546	65,76	
061030 Lakáshoz jutási seif támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	4 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	4 000 000	16,00		
064010 Könyvtárak	24 130 000	24 130 000	2 940 000	2 940 000	2 485 637	0	0	0	0	0	0	6 731 000	6 731 000	8 790 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 401 000	33 401 000	11 276 043	33,76	
066010 Zöldterület-kezelés	25 908 000	25 908 000	11 832 142	0	0	47 696 809	47 696 809	42 912 423	8 443 645	8 443 645	6 911 639	17 360 900	17 360 900	16 498 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 609 354	99 609 354	78 155 054	78,46	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 138 809 000	1 094 809 000	197 951 832	59 182 000	59 182 000	0	0	0	0	0	0	65 595 500	106 450 825	102 086 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 586 500	1 260 441 825	300 038 347	23,80	
072111 Házirosvi alapellátás	899 999	899 999	108 154	47 625 000	47 625 000	0	0	0	12 240	12 240	76 187	14 941 550	14 941 550	13 852 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 478 789	63 478 789	14 036 832	22,11	
074031 Család és névdemai egészségügyi gondozás	279 400	279 400	278 164	0	0	13 043 799	13 043 799	13 621 687	2 144 349	2 144 349	2 090 099	8 487 170	8 487 170	1 657 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 954 718	23 954 718	17 647 311	73,67	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	8 890 000	8 890 000	7 950 000	0	0	0	0	0	5 270 500	5 270 500	4 444 323	0	0	4 500 000	8 500 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	18 660 500	22 660 500	21 501 823	94,89	
081071 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	500 000	500 000	38 862	0	0	5 456 549	5 456 549	5 412 361	910 765	910 765	853 270	6 850 050	7 850 050	3 815 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 717 364	14 717 364	10 119 629	68,76	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	761 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	761 662	119,95	
082044 Könyvtári szolgáltatások	381 000	381 000	0	756 000	756 000	846 170	117 180	117 180	15 500	2 162 689	2 162 689	96 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 416 869	3 416 869	958 265	28,05	
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	60 008	60 008	368 099	8 255 000	8 255 000	5 194 300	17 654 976	17 654 976	13 427 757	4 464 881	4 464 881	2 341 811	38 309 550	37 309 550	24 394 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 744 415	67 744 415	45 726 363	67,50	
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 382 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 382 164		
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladata	0	0	3 937 838	0	0	2 579 141	0	0	0	0	0	0	0	0	92 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 609 252		
091220 köznevelési feladatok iskola	0	0	312 000	0	0	0	0	0	1 207 500	0	0	168 447	0	0	994 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 682 312		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 833 753	0	0	80 272	0	0	9 204	0	0	634 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 557 309		
104031 Gyermkek bölcsődében történő ellátása	0	0	7 391 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 391 400		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 340		
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 700 000	9 200 000	6 047 130	10 000 000	10 000 000	8 433 807	0	0	0	27 700 000	19 200 000	14 480 937	75,42	
104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 725	432 610	432 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 610	432 610	31 725	7,33
107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 857 500	3 771 774	48 250 000	46 650 000	34 207 360	4 800 000	4 800 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	53 050 000	54 307 500	39 029 134	71,87	
<b>Önkormányzat Kormányzati Funkció Összesen</b>	<b>1 537 816 381</b>	<b>1 493 816 381</b>	<b>173 762 260</b>	<b>180 067 190</b>	<b>139 650 563</b>	<b>145 060 386</b>	<b>28 097 387</b>	<b>28 097 387</b>	<b>281 198 709</b>	<b>327 504 815</b>	<b>48 682 610</b>	<b>47 082 610</b>	<b>878 697 406</b>	<b>1 109 104 552</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 004 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 122 905 315</b>	<b>3 366 737 958</b>	<b>2 197 817 235</b>	<b>65,30</b>	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	0	0	0	0	115 276 887	109 570 127	102 212 608	22 612 338	22 985 700	15 176 289	45 199 300	42 839 181	23 663 210	2 360 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 088 525	173 703 047	141 052 107	80,42	
031030 közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00		
<b>Hivatal Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 276 887</b>	<b>109 570 127</b>	<b>102 212 608</b>	<b>22 612 338</b>	<b>22 985 700</b>	<b>15 176 289</b>	<b>45 199 300</b>	<b>42 839 181</b>	<b>23 663 210</b>	<b>2 360 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 088 525</b>	<b>173 703 047</b>	<b>158 755 154</b>	<b>82,21</b>	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	163 038 971	166 321 338	158 702 461	32 532 640	35 200 261	24 556 883	3 670 300	3 670 300	2 146 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 241 911	205 191 899	185 405 561		
091120 SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	1 710 720	3 520 540	2 634 544	265 162	265 162	379 778	220 980	0	0	0	0	0	2 196 862	4 006 682	0	0	0	0	0	0	0	2 196 862	4 006 682	3 014 322		
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	2 687 100	2 687 100	2 172 000	18 662 650	18 428 134	13 37																		