0	K6- BERUHÁZÁSOK			K7- FELÚJÍTÁS			K1-SZEMÉLYIJUTTATÁSOK			K2- MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			K3-DOLOGI KIADÁSOK			K4- ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA			K5-EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			K8-pénzeszközátadás, támogatás, kölcsön			K9- befektetés, betételhelyezés, államháztartási megelőlegezés				
	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	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	% teljesítés módosított Elhoz
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	11 892 280	22 492 280	25 146 292	124 460 000	233 018 508	2 156 636	50 355 498	48 000 378	40 244 082	12 213 412	12 213 412	5 088 670	63 677 800	52 362 923	47 100 719	0			291 952 262	456 104 355		0						554 551 252	824 191 856	119 736 399	14,53
900060 Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek														46 262 994	46 262 994										518 765 000	1 408 765 000		565 027 994	1 455 027 994	257,51
018010 Önkormányzati elszámolás központi költségvetéssel	0			0			0			0			0			0			86 112 300	189 598 026	137 155 942	0			0			86 112 300	189 598 026	137 155 942	72,34
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																				8 700 000	17 853 706		1 000 000	1 000 000				0	9 700 000	18 853 706	194,37
011350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	889 000	889 000	1 601 050	419 100	419 100	123 250	1 360 000	1 360 000	2 347 737	240 550	240 550	360 375	9 591 040	9 591 040	2 584 989	0			500 000	500 000		0			0			12 999 690	12 999 690	7 017 401	53,98
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0			3 143 852	9 684 576	8 626 737	550 174	1 672 749	740 874	1 835 150	1 835 150	13 419	0			0			0			0			5 529 176	13 192 475	9 381 030	71,11
045120 Út beruházás, felújítás	147 690 730	136 624 730	75 946 560	44 450 000	44 450 000	124 266 121	0			0			0	11 066 000	11 246 000	0			0			0			0			192 140 730	192 140 730	211 458 681	110,05
045140 Városi és óvárosi közúti szállítás			736 600												762 000													0	0	1 498 600	
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			0		1 548 442	0			0			1 270 000	1 270 000	54 610	0			0			0			0			1 270 000	1 270 000	1 603 052	126,22
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0			0			0			6 934 200	33 253 018	29 866 901	0			0			0			0			6 934 200	33 253 018	29 866 901	89,82
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziis rendszerek	1 587 500	1 757 500	1 802 193	0			1 100 000	1 100 000	939 200	192 500	192 500	99 143	1 574 610	1 404 610	421 400				0			0			0			4 454 610	4 454 610	3 261 936	73,23
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			0			0			0			381 000	381 000	5 336	0			0			0			0			381 000	381 000	5 336	1,40
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0			0			0			0			0			0			0			40 000 000	40 000 000	5 500 000	0			40 000 000	40 000 000	5 500 000	13,75
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások															523 580													0	0	523 580	
064010 Közvilágítás	26 035 000	26 035 000	10 523 678	2 540 000	10 516 337	9 800 000	0			0			6 731 000	11 040 300	11 040 274	0			0			0			0			35 306 000	47 591 637	31 363 952	65,90
066010 Zöldterület-kezelés	11 811 000	11 811 000	2 181 070	0			43 919 213	46 476 971	39 685 043	8 604 882	8 604 882	6 873 499	17 360 900	17 360 900	17 900 061	0			0			0			0			81 695 995	84 253 753	66 639 673	79,09
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 368 383 293	997 794 744	423 258 683	25 146 000	42 111 384		0		16 511	0			65 595 500	148 895 500	105 419 653	0			0			0			0			1 459 124 793	1 188 801 628	528 694 847	44,47
072111 Háziorvosi alapellátás	899 999	899 999	1 261 188	7 112 000	7 112 000	240 000	0			12 240	12 240		13 925 550	11 125 550	8 723 438	0			0			0			0			21 949 789	19 149 789	10 224 626	53,39
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	254 000	254 000	577 568	0			12 865 388	14 140 758	15 815 755	2 357 523	2 532 523	2 648 428	8 487 170	8 487 170	6 264 336	0			0			0			0			23 964 080	25 414 451	25 306 087	99,57
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			3 710 819											2 500 000	13 308 382													0	2 500 000	17 019 201	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0		2 857 500	10 795 000	10 795 000		0			0			5 270 500	5 270 500	1 818 626	0			4 500 000	4 500 000	10 836 000	0			0			20 565 500	20 565 500	15 512 126	75,43
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 003 671	1 003 671	599 950	6 096 000	6 096 000	5 152 771	5 185 469	5 359 389	5 148 076	966 307	966 307	872 605	6 850 050	6 850 050	5 137 136	0			0			0			0			20 101 496	20 275 417	16 910 538	83,40
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0			0			0			0			635 000	635 000	588 629	0			0			0			0			635 000	635 000	588 629	92,70
082044 Könyvtári szolgáltatások	381 000	381 000		0			756 000	756 000	738 000	147 420	147 420	78 401	2 162 689	2 162 689	80 515	0			0			0			0			3 447 109	3 447 109	896 916	26,02
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 054 100	1 054 100	893 992	736 600	736 600	695 020	17 218 678	17 682 478	15 353 422	4 765 629	4 765 629	2 521 297	64 509 650	64 509 650	25 242 507	0			0			0			0			88 284 656	88 748 457	44 706 238	50,37
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0			0			0			0			0			0			33 200 000	28 500 000	18 340 000	30 000 000	22 000 000	3 896 482	0			63 200 000	50 500 000	22 236 482	44,03
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok			401 940												3 366 401													0	0	3 768 341	
091220 SNI iskolában									1 298 430			212 310																0	0	1 510 740	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2 482 120			130 207 925			53 079			11 670			3 471 598													0	0	136 226 392	
104031 gyermekek bölcsődei ellátása			270 000												450 000													0	0	720 000	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés															236 427															236 427	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0			0			0			0			432 610	432 610		4 800 000	4 800 000		0			0			5 232 610	5 232 610	0	0,00
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0			0			0			0	2 857 500	3 915 933	48 250 000	48 250 000	32 404 970		7 000 000	3 024 000	0			0			48 250 000	58 107 500	39 344 903	67,71
Önkormányzat Kormányzati Funkció Összesen	**1 571 881 573**	**1 200 997 024**	**554 251 203**	**221 754 700**	**355 254 929**	**274 190 165**	**135 904 097**	**144 560 550**	**130 266 072**	**30 050 637**	**31 348 212**	**19 507 272**	**276 791 809**	**439 121 544**	**345 805 864**	**48 682 610**	**48 682 610**	**32 404 970**	**421 064 562**	**699 702 381**	**187 209 648**	**70 000 000**	**63 000 000**	**10 396 482**	**0**	**518 765 000**	**1 408 765 000**	**2 776 129 987**	**3 501 432 250**	**2 962 796 676**	**84,62**
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	0			0			114 440 157	118 282 241	98 374 460	22 372 910	23 800 280	15 929 770	45 199 300	44 992 367	22 813 508	0			0			0			0			182 012 366	187 074 888	137 117 738	73,30
031030 Közterület rendjének fenntartása								6 238 993	6 238 993		965 612	965 612		206 933	206 933														7 411 538	7 411 538	100,00
Hivatal Összesen	**0**			**0**			**114 440 157**	**118 282 241**	**98 374 460**	**22 372 910**	**23 800 280**	**15 929 770**	**45 199 300**	**44 992 367**	**22 813 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 012 366**	**187 074 888**	**144 529 276**	77,26
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0			0			131 094 626	140 050 911	137 839 987	27 489 040	28 677 480	24 080 815	3 670 300	3 670 300	2 004 033	0			0			0			0			162 253 966	172 398 691	163 924 835	95,08
091120 SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0			0			1 710 720	1 710 720	2 206 127	299 376	299 376	961 249	220 980	220 980		0			0			0			0			2 231 076	2 231 076	3 167 376	141,97
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0			0			0			2 687 100	2 687 100	3 567 000	18 662 650	18 628 650	13 274 189	8 000	8 000		0			0			0			21 357 750	21 323 750	16 841 189	78,98
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	0			0			0	1 001 772	1 088 390	0	191 629	191 629	1 757 228	1 757 228	1 477 889	0			0			0			0			1 757 228	2 950 629	2 757 908	93,47
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0			0			42 035 112	31 438 592	23 039 326	7 815 145	5 788 143	4 056 437	64 647 229	64 545 399	39 978 900	0			0			0			0			114 497 486	101 772 134	67 074 663	65,91
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0			0			0	168 552	183 126		32 242	32 242	678 771	681 157	248 661	0			0			0			0			678 771	881 951	464 029	52,61
013360 Más szerv részére végzett pénz-gazd. Üzem. Egyéb	0			0			0	9 426 196	10 241 234	0	1 803 131	1 803 131	15 571 403	15 704 845	13 935 832	0			0			0			0			15 571 403	26 934 172	25 980 197	96,46
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	0			0			25 765 430	25 765 430	23 937 024	4 763 950	4 763 950	3 498 166	1 606 550	1 606 551	711 275	0			0									32 135 931	32 135 931	28 146 465	87,59
Óvoda és Bölcsőde Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 605 888**	**209 562 173**	**198 535 214**	**43 054 610**	**44 243 051**	**38 190 669**	**106 815 110**	**106 815 110**	**71 630 775**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 483 609**	**360 628 334**	**308 356 662**	85,51
Környe Község Önkormányzat összesen	**1 571 881 573**	**1 200 997 024**	**554 251 203**	**221 754 700**	**355 254 929**	**274 190 165**	**450 950 142**	**472 404 964**	**427 175 746**	**95 478 157**	**99 391 543**	**73 627 711**	**428 806 219**	**590 929 021**	**440 250 151**	**48 690 610**	**48 690 610**	**32 404 970**	**421 064 562**	**699 702 381**	**187 209 648**	**70 000 000**	**63 000 000**	**10 396 482**	**0**	**518 765 000**	**1 408 765 000**	**3 308 625 963**	**4 049 135 472**	**3 415 682 614**	84,36

működési kiadások 1 023 925 128

		3 308 625 963	
		532 495 976	
Pmh év fin	435 452 112	435 452 112	401 131 335
Önkormányzöss:	3 211 582 099	3 936 884 362	3 363 928 011
asp táblák	3 211 582 099	3 936 884 362	3 363 928 011
eltérés -	0	-	