	K6- BERUHÁZÁSOK			K7- FELÚJÍTÁS			K1-SZEMÉLYIJUTTATÁSOK			K2- MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			K3-DOLOGI KIADÁSOK			K4- ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA			K5-EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			K8-pénzeszközátadás, támogatás, kölcsö			K9- befektetés, betételhelyezés, államháztarási megelőlegezés				
0	Eredeti EI	Módosított E	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított E	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított E	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított E	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított E	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított	Teljesítés	Ere	Módosított E	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	teljesítés módosított
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	13 350 240	13 350 240	10 434 511				57 869 878	62 969 878	57 178 311	12 783 404	6 783 404	6 946 772	97 713 800	69 474 250	58 429 676	0			**1 349 016 056**	**1 172 660 570**	160 000	0						1 530 733 379	1 325 238 342	133 149 270	10,05
900060 Befektetési célú finanszírozási műveletek																											6 620 000 000	0	0		
018010 Önkormányzati elszámolás központi költségvetéssel	0			0			0			0			0			0			329 299 127	329 299 217	333 398 362	0			264 252 490	249 299 625	329 299 127	593 551 707	582 697 987	98,17
18030																				21 000 000	34 865 886							0	21 000 000	34 865 886	166,03
011350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	533 400	533 400	1 585 304	1 905 000	1 905 000	7 215 631	2 800 000	4 886 000	3 926 610	366 550	525 075	507 610	9 845 040	9 734 040	6 801 676	0			500 000	500 000					0			15 949 990	18 083 515	20 036 831	110,80
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0			3 143 852	7 243 852	8 638 417	408 701	408 701	646 146	1 835 150	635 150	248 760	0			0			0			0			5 387 703	8 287 703	9 533 323	115,03
045120 Út beruházás, felújítás	81 153 000	81 153 000	78 390 364	150 114 000	150 114 000	3 568 029	0			0			0		113 918	0			0			0			0			231 267 000	231 267 000	82 072 311	35,49
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0		738 899	0			0			0			2 222 500	2 222 500	369 273	0			0			0			0			2 222 500	2 222 500	1 108 172	49,86
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0		43 548 300	0			0			10 109 200	16 109 200	11 678 755	0			0			0			0			10 109 200	16 109 200	55 227 055	342,83
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevizis rendszerek	1 460 500	1 460 500	260 096	0			1 100 000	1 100 000	946 475	143 000	143 000	42 795	1 574 610	1 574 610	1 016 000	0			0			0			0			4 278 110	4 278 110	2 265 366	52,95
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			0			0			0			635 000	952 500	73 929	0			0			0			0			635 000	952 500	73 929	7,76
061030 Lakáshoz jutást segítő	0			0			0			0			0			0			0			25 000 000	25 000 000	1 000 000	0			25 000 000	25 000 000	1 000 000	4,00
064010 Közvilágítás	39 116 000	39 116 000	19 769 582	3 810 000	3 810 000		0			0			9 525 000	8 919 375	6 385 959	0			0			0			0			52 451 000	51 845 375	26 155 541	50,45
066010 Zöldterület-kezelés	23 812 500	23 812 500	4 775 109	25 400 000	25 400 000		53 913 721	55 394 821	52 942 050	8 059 424	6 559 424	7 622 144	20 916 900	24 726 900	28 533 502	0			0			0			0			132 102 545	135 893 645	93 872 805	69,08
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	116 078 000	134 215 147	60 342 916	165 163 500	155 163 500	2 637 706	0			0		74 448	68 135 500	118 595 793	118 845 637	0			0			0			0			349 377 000	407 974 440	181 900 707	44,59
072111 Háziorvosi alapellátás	1 341 120	1 341 120	1 427 471	1 905 000	1 905 000	0	0			12 240	12 240	8 733	18 751 550	17 753 950	10 941 369	0			0			0			0			22 009 910	21 012 310	12 377 573	58,91
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	304 800	304 800	232 541	0			15 419 445	15 419 445	14 484 534	2 127 088	2 127 088	2 016 508	8 487 170	8 836 420	3 190 228	0			0			0			0			26 338 503	26 687 753	19 923 811	74,66
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0		85 960	528 320 000	528 320 000	3 429 000	0			0			5 905 500	8 128 000	3 613 108	0			4 500 000	4 500 000	4 350 000	0			0			538 725 500	540 948 000	11 478 068	2,12
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 276 731	1 276 731		4 064 000	4 064 000		6 288 840	6 288 840	6 703 473	882 549	882 549	934 830	7 358 050	8 691 550	4 704 330	0			0			0			0			19 870 170	21 203 670	12 342 633	58,21
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0			0			0			0			635 000	635 000	1 107 678	0			0			0			0			635 000	635 000	1 107 678	174,44
082044 Könyvtári szolgáltatások	635 000	635 000		0			756 000	756 000	995 830	98 280	98 280	45 500	2 162 689	2 162 689	174 925	0			0			0			0			3 651 969	3 651 969	1 216 255	33,30
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 270 000	1 270 000	7 435 635	2 990 850	2 990 850	902 600	19 822 147	19 822 147	19 187 285	4 305 239	4 305 239	2 177 995	44 659 550	69 600 650	72 291 178	0			0			0			0			73 047 786	97 988 886	101 994 693	104,09
082094 Közművelődési kult alap gazd fej (bérkieg miatt)								1 366 560	1 252 680		177 653	162 848																	1 544 213	1 415 528	91,67
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0			0			0			0			0			0			10 200 000	12 200 000	11 160 584	20 000 000	20 000 000	23 146 000	0			30 200 000	32 200 000	34 306 584	106,54
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0			0			0			0		33 338	432 610	432 610		0			0			0			432 610	432 610	33 338	7,71
104037 intézményen kívüli																			33 338									0	0	33 338	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0			0			0			0	3 457 575	5 156 702	48 250 000	54 250 000	52 999 751	4 800 000	4 800 000	830 000	0			0			53 050 000	62 507 575	58 986 453	94,37
091220- Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nev okt műk feladatok	571 500	571 500		0			0		1 301 552	0		146 476	3 810 000	3 810 000		0			2 800 000	2 800 000		0			0			7 181 500	7 181 500	1 448 028	20,16
031030 Közterület rendjének fenntartása			136 396												103 476													0	0	239 872	
091140 Óvodai működési feladatok	3 321 050	3 321 050	32 999	7 366 000	7 366 000	6 517 640									5 672 596													10 687 050	10 687 050	12 223 235	114,37
096015 Étkeztetés	381 000	381 000	219 731						66 000			8 906		3 228 722	5 936 687													381 000	3 609 722	6 231 324	172,63
104031 Bölcsődei ellátás	316 712 600	316 712 600	3 681 354												1 091 103													316 712 600	316 712 600	4 772 457	1,51
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0			0			0			0			7 874 000	7 874 000	2 113 500	0			0			0			0			7 874 000	7 874 000	2 113 500	26,84
Önkormányzat Kormányzati Funkció Összesen	**601 317 441**	**619 454 588**	**189 548 868**	**891 038 350**	**881 038 350**	**67 818 906**	**161 113 884**	**175 247 543**	**167 623 217**	**29 186 475**	**22 022 653**	**21 341 711**	**322 156 209**	**387 122 874**	**348 660 641**	**48 682 610**	**54 682 610**	**52 999 751**	**1 701 115 183**	**1 547 759 787**	**384 764 832**	**45 000 000**	**45 000 000**	**24 146 000**	**0**	**264 252 490**	**6 869 299 625**	**3 799 610 151**	**3 996 580 895**	**1 506 203 551**	**37,69**
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	0			0			135 155 736	156 178 923	120 191 956	20 117 426	19 440 134	15 905 809	45 199 300	48 399 300	26 243 076	0						0			0			200 472 462	224 018 357	162 340 841	72,47
013210 Átogó tervezési és statisztikai									2 579 200			301 768			215 484													0	0	3 096 452	
016010 Ogy ,önk, eu választás								1 529 647	1 957 639		220 898	356 382		149 999	228 080													0	1 900 544	2 542 101	133,76
031030 Közterület rendjének fenntartása									17 455 161			2 432 477			1 397 000													0	0	21 284 638	
Hivatal Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 155 736**	**157 708 570**	**142 183 956**	**20 117 426**	**19 661 032**	**18 996 436**	**45 199 300**	**48 549 299**	**28 083 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 472 462**	**225 918 901**	**189 264 032**	**72,47**
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0			0			173 146 879	195 142 249	186 060 925	29 770 694	33 101 994	27 889 695	3 670 300	3 882 300	2 511 348	0			0			0			0			206 587 873	232 126 543	216 461 968	93,25
091120 SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0			0			1 710 720	1 710 720	1 936 334	222 394	222 394	278 798	220 980	220 980		0			0			0			0			2 154 094	2 154 094	2 215 132	102,83
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0			0			0		49 106	2 687 100	2 687 100	1 626 000	18 662 650	27 662 650	14 495 195	8 000	8 000		0			0			0			21 357 750	30 357 750	16 170 301	53,27
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	0			0			0		1 910 041	0		304 108	1 757 228	1 757 228	3 769 674	0			0			0			0			1 757 228	1 757 228	5 983 823	340,53
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0			0			54 760 579	54 760 579	33 342 011	7 478 875	7 478 875	4 734 284	64 647 229	77 223 229	66 402 948	0			0			0						126 886 684	139 462 683	104 479 243	74,92
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0			0			0		210 170	0		29 843	678 771	678 771	369 921	0			0			0			0			678 771	678 771	609 934	89,86
013360 Más szerv részére végzett pénzgazd. Üzem. Egyéb	0			0			0		14 346 622	0		2 037 098	15 571 403	15 571 403	25 251 521	0			0			0			0			15 571 403	15 571 403	41 635 241	267,38
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	0			0			28 865 333	28 865 333	30 854 925	4 112 493	4 112 493	4 325 685	1 606 550	1 606 550	814 651	0			0									34 584 376	34 584 376	35 995 261	104,08
Óvoda és Bölcsőde Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258 483 511**	**280 478 881**	**268 710 134**	**44 271 556**	**47 602 856**	**41 225 511**	**106 815 110**	**128 603 111**	**113 615 258**	**8 000**	**8 000**		**0**			**0**			**0**			**409 578 177**	**456 692 848**	**423 550 903**	**92,74**
Környe Község Önkormányzat összesen	**601 317 441**	**619 454 588**	**189 548 868**	**891 038 350**	**881 038 350**	**67 818 906**	**554 753 130**	**613 434 994**	**578 517 307**	**93 575 457**	**89 286 541**	**81 563 658**	**474 170 619**	**564 275 284**	**490 359 539**	**48 690 610**	**54 690 610**	**52 999 751**	**1 701 115 183**	**1 547 759 787**	**384 764 832**	**45 000 000**	**45 000 000**	**24 146 000**	**0**	**264 252 490**	**6 869 299 625**	**4 409 660 790**	**4 679 192 644**	**2 119 018 486**	**45,29**