

	K6- BERUHÁZÁSOK			K7- FELÚJÍTÁS			K1- SZEMÉLYIUTTATÁSOK			K2- MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			K3- DOLOGI KIADÁSOK			K4- ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA			K5- EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			K8- pénzeszköztáradás, támogatás, kölcsön			Ektetés, betétfelvezetés, államháztartási megeő			% teljesítés módosított Elhoz			
	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	13 777 998	4 750 298	4 622 961	2 854 997	0	0	42 910 364	44 789 476	43 534 458	11 760 731	11 760 731	8 382 877	54 889 000	117 204 880	87 487 410	0	46 535 459	968 821 189	150 000	0	608 480 000	9 520 844 220	172 728 548	1 755 806 574	9 665 021 926	550,46					
018010 Önkormányzati elszámolás központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478	1 478	0	60 704 249	62 862 869	62 862 869	0	120 114 695	120 114 695	60 704 249	182 979 042	182 979 042	100,00					
018030 Támogatási célú fin. Műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 543 396	15 012 120	0	0	0	0	24 543 396	15 012 120	61,17						
011350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	499 999	2 465 466	2 465 466	24 811 857	27 325 309	27 325 309	1 360 000	1 692 962	1 692 962	267 750	494 849	494 849	6 035 040	10 174 832	9 050 398	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	33 474 646	42 653 418	41 028 984	96,19				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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				
045120 Új beruházás, felújítás	653 474 022	39 380 263	38 223 163	167 322 900	266 573 168	134 124 519	3 143 852	11 030 018	10 961 018	691 647	1 089 350	1 089 350	1 835 150	1 335 150	729 263	0	0	0	0	0	0	0	0	5 670 649	13 454 518	12 779 631	94,98				
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás (Kerékpárút)	0	508 089 336	508 089 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 796 522	305 953 431	172 347 682	56,33			
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	10 000	0,98			
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 394 200	12 648 111	12 648 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 394 200	12 648 111	12 648 111	100,00			
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	1 800 000	1 039 195	1 039 195	0	0	0	900 000	900 000	899 980	175 500	175 500	149 856	1 574 610	1 574 610	1 246 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450 110	3 689 305	3 335 536	90,41			
052020 Stennyelv gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000	99 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000	99 422	26,10			
061030 Lakáshoz jutást seelő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000	11 500 000	11 500 000	0	34 000 000	11 500 000	11 500 000	100,00				
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	48 557 664	48 557 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 557 664	48 557 664	100,00				
064010 Közvilágítás	9 779 000	1 743 583	1 743 583	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 731 000	5 355 250	5 355 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	7 098 833	7 098 833	100,00			
066010 Zöldterület-kezelés	14 934 096	1 738 336	1 738 336	0	0	0	36 850 235	42 918 386	41 122 968	8 104 816	7 465 159	7 447 102	17 322 800	17 722 800	11 339 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 211 947	69 844 681	61 648 180	88,26			
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 807 487 475	257 450 530	204 496 022	28 368 020	1 380 490	1 380 490	0	0	0	0	0	0	56 769 000	77 243 472	74 293 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 892 624 495	336 074 492	280 170 200	83,37			
072111 Háziorsos alagellátás	899 999	1 335 785	1 335 785	0	0	0	0	0	0	12 240	12 240	11 397	10 750 550	7 871 009	7 843 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 662 789	9 219 094	9 190 334	99,69			
074031 Család és névdélmény egészségügyi gondozás	127 000	63 988	63 988	0	0	0	11 929 369	11 929 369	11 349 367	2 432 307	2 432 307	2 152 284	8 487 170	4 689 879	4 607 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 975 846	19 115 543	18 172 901	95,07			
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	269 700	269 700	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 270 500	4 880 870	4 346 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 675 500	9 750 570	9 116 252	93,49			
081071 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	680 000	680 000	55 219	5 803 900	0	0	4 669 920	4 704 500	4 686 798	969 484	934 904	891 337	6 469 050	6 469 050	5 619 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 592 354	12 788 454	11 252 374	87,99			
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	877 727	877 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	877 727	877 727	100,00			
082044 Könyvtári szolgáltatások	740 410	228 410	192 532	0	0	0	756 000	871 000	871 000	147 420	147 420	146 509	2 162 689	472 689	391 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 806 519	1 719 519	1 601 667	93,15			
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 498 600	1 564 244	1 097 953	0	2 950 803	2 950 803	18 643 694	19 133 694	15 076 584	5 387 880	5 387 880	3 345 164	60 509 150	58 411 654	55 046 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 039 325	87 448 275	77 516 734	88,64			
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	26 000 000	17 170 000	14 818 500	85 000 000	34 945 865	34 945 865	0	111 000 000	52 215 865	49 764 365	95,31				
091140 Óvodai nevelés	0	1 072 326	1 072 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 000 000	52 215 865	49 764 365	95,31			
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	4 358 754	4 358 754	0	935 920	935 920	0	0	0	72 421	72 421	8 091	8 091	3 677 714	3 677 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 052 900	9 052 900	100,00			
091220 Köznevelési intézmény	0	0	0	0	0	0	362 180	362 180	0	41 344	41 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 524	403 524	100,00			
104031 Gyermkek bölcsődében és minib. Ellátása	0	420 400	420 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 400	470 400	100,00			
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 668	248 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 668	248 668	100,00			
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	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	432 610	432 610	100,00			
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 670 802	5 670 802	48 250 000	38 250 000	32 485 302	4 800 000	3 595 000	3 395 000	0	0	0	53 050 000	47 515 802	41 551 104	87,45			
Önkormányzat Kormányzati Funkció Összesen	2 505 698 599	875 208 278	819 842 383	2 333 606 274	2 999 165 690	1 666 717 041	121 163 435	138 404 005	130 629 736	29 949 776	29 949 776	24 160 160	245 231 909	456 857 572	409 419 979	48 682 610	38 250 000	32 485 302	143 039 708	1 082 092 454	100 738 489	119 000 000	46 445 865	46 445 865	0	728 594 695	9 640 958 915	3 446 372 310	3 694 968 335	11 371 397 870	307,75
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	0	0	0	0	0	0	98 618 715	103 284 383	96 882 694	21 512 532	18 899 906	18 017 186	45 199 300	45 015 300	25 748 294	0	0	0	0	0	2 125 750	2 125 750	0	0	165 330 547	169 325 339	142 773 924	84,32			
016010 Ögy önk és eu parl választ kapcs tev.	0	0	0	0	0	0	2 037 935	2 004 187	409 385	426 341	0	0	0	0	202 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 649 774	2 632 981	99,37			
031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	2 835 062	2 835 062	496 135	496 135	0	0	184 000	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 515 197	3 515 197	100,00		
Hivatal Összesen	0	0	0	0	0	0	98 618 715	103 284 383	101 721 943	21 512 532	18 899 906	18 939 662	45 199 300	45 015 300	26 134 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 330 547	175 490 310	148 922 102	84,86		
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	144 186 064	147 562 499	142 868 909	32 663 763	33 494 551	27 063 109	3 670 300	3 320 300	2 344 736	0															

