

| | Beruházás | | | Felújítások | | | Személyi juttatások | | | Munkaadói járulékok | | | Dologi kiadások | | | E |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Beruházás | Módosított EI | Teljesítés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | |
| 011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános | 3 810 000 | 7 788 011 | 7 788 011 | 0 | 0 | 0 | 36 454 480 | 42 334 721 | 34 255 376 | 10 116 006 | 7 490 659 | 7 490 659 | 36 957 000 | 51 318 475 | 47 120 654 | 0 |
| 018010 Onkorányzati elszámolás központi költségvetéssel | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 316 000 | 1 184 000 | 750 000 | 5 715 000 | 5 281 000 | 1 305 119 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 301 750 | 301 750 | 301 112 | 6 098 540 | 6 098 540 | 3 538 140 | 0 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 2 104 697 | 2 104 697 | 0 | | | 3 143 852 | 18 728 375 | 18 728 375 | 691 647 | 2 092 758 | 2 092 758 | 1 835 150 | 1 166 916 | 1 067 341 | 0 |
| 045120 Út beruházás, felújítás | 59 055 000 | 19 926 297 | 19 926 297 | 235 560 000 | 159 993 025 | 159 993 025 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 20 904 200 | 7 008 693 | 6 831 443 | 0 |
| 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevízió rendszerek | 1 856 740 | 0 | | 0 | | | 900 000 | 992 537 | 992 537 | 198 000 | 190 620 | 190 620 | 355 410 | 355 410 | 39 243 | 0 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | | | 5 031 740 | 8 136 009 | 8 136 009 | 0 | | | 0 | | | 381 000 | 381 000 | 11 232 | 0 |
| 061030 Lakáshoz jutást sejtő támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 064010 Közvilágítás | 30 480 000 | 33 293 820 | 33 293 820 | 1 905 000 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 5 969 000 | 4 950 984 | 4 950 984 | 0 |
| 066010 Zöldterület-kezelés | 7 214 997 | 6 311 648 | 6 311 648 | 0 | | | 31 986 112 | 31 067 485 | 30 067 241 | 7 712 145 | 7 263 002 | 7 077 491 | 12 090 400 | 15 038 721 | 14 451 827 | 0 |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 168 148 000 | 148 764 420 | 148 764 420 | 55 626 000 | 27 419 935 | 27 419 935 | 0 | | | 0 | | | 39 357 300 | 53 832 572 | 48 665 396 | 0 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 889 000 | 2 036 000 | 2 033 714 | 1 905 000 | 6 383 000 | 6 382 848 | 0 | | | 12 240 | 17 627 | 17 627 | 8 324 850 | 10 728 850 | 9 895 217 | 0 |
| 074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás | 142 500 | | | 46 355 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 9 059 908 | 9 059 908 | 6 410 773 | 2 109 300 | 2 109 300 | 1 671 687 | 1 316 990 | 1 426 990 | 620 007 | 0 |
| 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 20 320 000 | 23 915 450 | 23 948 860 | 1 905 000 | | 0 | 0 | | 10 680 | 0 | | | 4 254 500 | 4 254 500 | 3 746 237 | 0 |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 790 000 | 790 000 | 727 431 | 20 320 000 | 4 384 000 | 4 382 840 | 3 497 882 | 3 676 632 | 3 591 140 | 828 404 | 887 384 | 857 291 | 7 358 050 | 7 016 050 | 5 710 784 | 0 |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 635 000 | 982 220 | 885 643 | 0 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 279 999 | 313 919 | 277 578 | 0 | | | 756 000 | 748 000 | 747 918 | 166 320 | 174 320 | 167 203 | 1 800 690 | 439 139 | 116 628 | 0 |
| 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 588 499 | 3 223 499 | 3 223 435 | 254 000 | 0 | 0 | 12 244 694 | 12 388 694 | 12 063 507 | 3 900 253 | 3 932 633 | 2 727 337 | 56 432 450 | 48 940 050 | 47 925 999 | 0 |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | 1 597 083 | 1 597 083 | | | | | | | | | | | 2 198 039 | 2 198 039 | |
| 091220 Iskola | | | | | | | | 72 000 | 72 000 | | 17 496 | 17 496 | | 1 390 012 | 1 390 012 | |
| 104031 Bölcsődei ellátás | | 290 991 | 290 991 | | | | | | | | | | | 64 384 | 64 384 | |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | | | | | | | | | 219 604 | 219 604 | |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | 574 408 | 574 408 | | | | | | | | | | | 757 654 | 757 654 | |
| 900060 Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek | | | | | | | | | | | | | | 37 837 | 37 837 | |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 432 610 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 721 769 | 721 769 | 50 050 000 |
| Onkormányzat Kormányzati Funkció Összesen | 294 890 736 | 252 114 244 | 251 612 393 | 374 576 740 | 213 046 969 | 209 069 776 | 99 402 929 | 120 428 352 | 108 299 547 | 26 036 064 | 24 477 549 | 22 611 281 | 204 070 529 | 219 328 409 | 200 966 074 | 50 482 610 |
| 011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános | 961 390 | 961 390 | | 0 | | | 78 532 751 | 80 902 339 | 77 269 171 | 19 266 165 | 20 240 079 | 17 426 140 | 45 043 090 | 45 043 090 | 22 661 098 | 0 |
| 016020 Helyi népszavazás | | | | | | | | | 120 000 | | | 29 160 | | | | |
| Hivatal Összesen | 961 390 | 961 390 | | 0 | | | 78 532 751 | 80 902 339 | 77 269 171 | 19 266 165 | | | 45 043 090 | | | 0 |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 315 020 | 315 020 | | 508 000 | 508 000 | | 105 989 251 | 113 991 809 | 107 476 289 | 25 806 435 | 27 802 854 | 25 524 750 | 3 124 200 | 3 074 200 | 1 577 896 | 0 |
| 091120 SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | | | 0 | | | 1 069 200 | 1 366 936 | 1 366 936 | 235 224 | 341 773 | 341 773 | 220 980 | 220 980 | | 0 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 997 100 | 1 143 100 | 1 138 000 | 12 788 900 | 11 013 900 | 9 323 196 | 5 000 |
| 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében | 0 | | | 0 | | | 0 | 643 703 | 643 703 | 0 | 144 238 | 144 238 | 1 211 517 | 1 520 452 | 1 433 960 | 0 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 873 250 | 1 873 250 | | 635 000 | 635 000 | | 27 522 396 | 17 369 429 | 16 399 220 | 6 505 597 | 4 225 930 | 3 674 676 | 52 813 299 | 43 310 222 | 36 978 922 | 0 |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | | | 0 | | | 0 | 174 049 | 174 049 | 0 | 39 000 | 39 000 | 846 055 | 846 055 | 387 725 | 0 |
| 013360 Más szerv részére végzett pénz-gazd. Üzem. Egyéb | 0 | | | 0 | | | 0 | 10 368 308 | 10 368 308 | 0 | 2 323 291 | 2 323 291 | 12 045 489 | 23 251 592 | 23 097 223 | 0 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | | | 41 438 | 41 438 | | 9 286 | 9 286 | | 93 039 | 92 314 | |
| 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 300 020 | 300 020 | | 444 500 | | | 15 822 410 | 18 574 184 | 15 818 522 | 3 746 030 | 4 076 860 | 4 076 860 | 190 500 | 655 000 | 659 139 | 0 |
| Óvoda és Bölcsőde Összesen | 2 488 289 | 2 488 290 | 0 | 1 587 500 | 1 143 000 | 0 | 150 403 257 | 162 529 856 | 152 288 465 | 37 290 387 | 40 106 332 | 37 271 874 | 83 240 940 | 83 985 440 | 73 550 375 | 5 000 |
| Környe Község Onkormányzat összesen | 298 340 416 | 255 563 924 | 251 612 393 | 376 164 240 | 214 189 969 | 209 069 776 | 328 338 936 | 363 860 547 | 337 857 183 | 82 592 616 | 64 583 881 | 59 883 155 | 332 354 559 | 303 313 849 | 274 516 449 | 50 487 610 |

| llátottak juttatása | | Egyéb működési | | | Egyéb felhalmozási | | | Finanszírozási kiadások | | | Tartalék | | Összesen | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Módosított EI | Teljesítés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | Eredeti EI | Módosított EI | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | % Módosított Ei hez |
| 0 | 0 | 0 | 10 436 493 | 9 400 687 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | | | 608 798 520 | 443 179 896 | 696 136 005 | 562 698 255 | 106 205 387 | 18,87 |
| | | 48 281 113 | 48 281 113 | 48 281 113 | 0 | | | 0 | 2 760 365 | 2 760 365 | | | 48 281 113 | 51 041 478 | 51 041 478 | 100,00 |
| | | | 896 796 | 896 796 | | | | | | | | | | 896 796 | 896 796 | |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 13 791 290 | 14 225 290 | 7 254 371 | 51,00 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 5 670 649 | 24 092 746 | 23 993 171 | 99,59 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 294 615 000 | 179 919 322 | 179 919 322 | 100,00 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 20 904 200 | 7 008 693 | 6 831 443 | 97,47 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 3 310 150 | 1 538 567 | 1 222 400 | 79,45 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 5 412 740 | 8 517 009 | 8 147 241 | 95,66 |
| | | 0 | | | 25 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | | | | | 25 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 100,00 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 38 354 000 | 38 244 804 | 38 244 804 | 100,00 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 59 003 653 | 59 680 856 | 57 908 207 | 97,03 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 263 131 300 | 230 016 927 | 224 849 751 | 97,75 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 11 131 090 | 19 165 477 | 18 329 406 | 95,64 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 58 983 699 | 14 046 198 | 10 152 467 | 72,28 |
| | | 4 500 000 | 4 526 700 | 4 526 700 | 0 | | | 0 | | | | | 30 979 500 | 32 696 650 | 32 232 477 | 98,58 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 32 794 336 | 16 754 066 | 15 269 486 | 91,14 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 635 000 | 982 220 | 885 643 | 90,17 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 3 003 009 | 1 675 378 | 1 309 327 | 78,15 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 74 419 897 | 68 484 876 | 65 940 278 | 96,28 |
| | | 17 000 000 | 11 230 000 | 11 229 956 | 49 040 000 | 8 906 700 | 8 906 700 | 0 | | | | | 66 040 000 | 20 136 700 | 20 136 656 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 795 122 | 3 795 122 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 479 508 | 1 479 508 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 355 375 | 355 375 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 219 604 | 219 604 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 332 062 | 1 332 062 | |
| | | | | | | | | | 11 164 898 000 | 11 164 898 000 | | | | 11 164 935 837 | 11 164 935 837 | |
| 800 535 | 800 535 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 432 610 | 800 535 | 800 535 | 100,00 |
| 33 976 441 | 33 973 410 | 3 000 000 | 3 210 000 | 3 210 000 | 0 | | | 0 | | | | | 53 050 000 | 37 908 210 | 37 905 179 | 99,99 |
| 34 776 976 | 34 773 945 | 72 781 113 | 78 581 102 | 77 545 252 | 74 040 000 | 18 056 700 | 18 056 700 | 0 | 11 167 658 365 | 11 167 658 365 | 608 798 520 | 443 179 896 | 1 805 079 241 | 12 571 648 561 | 12 090 593 333 | 96,17 |
| | | 0 | | | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | | | | | 143 803 396 | 148 796 898 | 119 006 409 | 79,98 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 149 160 | |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 143 803 396 | 148 796 898 | 119 155 569 | 80,08 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 135 742 905 | 145 691 883 | 134 578 935 | 92,37 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 1 525 404 | 1 929 689 | 1 708 709 | 88,55 |
| 7 000 | 5 355 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 13 791 000 | 12 164 000 | 10 466 551 | 86,05 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 1 211 517 | 2 308 393 | 2 221 901 | 96,25 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 89 349 542 | 67 413 831 | 57 052 818 | 84,63 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 846 055 | 1 059 104 | 600 774 | 56,72 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 12 045 489 | 35 943 191 | 35 788 822 | 0,40 |
| | | | | | | | | | | | | | 143 763 | 143 038 | | |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 20 503 460 | 23 606 064 | 20 554 521 | 87,07 |
| 7 000 | 5 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 015 373 | 290 259 918 | 263 116 069 | 90,65 |
| 34 783 976 | 34 779 300 | 72 781 113 | 78 581 102 | 77 545 252 | 74 040 000 | 18 056 700 | 18 056 700 | 0 | 11 167 658 365 | 11 167 658 365 | 608 798 520 | 443 179 896 | 2 223 898 010 | 13 010 705 377 | 12 472 864 971 | 95,87 |

