

5. melléklet

	K6- BERUHÁZÁSOK			K7- FELÚJÍTÁS			K1-SZEMÉLYJUTTATÁSOK			K2- MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			K3-DOLOGI KIADÁSOK			K4- ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA			K5-EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	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
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	11 583 670	11 583 670	3 973 305	1 447 800	1 447 800	0	40 640 787	40 083 768	36 211 948	10 808 163	10 808 163	8 149 792	51 879 500	130 653 774	122 167 331	0			745 105 556	1 401 913 595
018010 Önkormányzati elszámolás központi költségvetéssel	0			0			0			0			0			0			54 488 624	57 646 511
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																				6 750 000
011350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	825 500	825 500	410 697	21 082 000	21 082 000	3 800 489	1 360 000	1 360 000	1 360 000	267 750	267 750	266 431	6 479 540	6 479 540	2 894 732	0			500 000	4 468 315
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	962 241	462 280	0			3 143 852	15 678 833	14 896 710	691 647	3 135 969	1 537 119	1 835 150	2 301 257	1 159 719	0			0	
045120 Út beruházás, felújítás	703 178 484	62 955 665	62 955 665	165 100 000	71 740 000	71 740 000	0			0			0		872 490	0			0	
045140 Városi és elővárosi közúti személynéz (Kerékpárút)															59 881					
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0			0			0			20 904 200	2 904 200	2 500 277	0			0	
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	2 219 999	1 316 849		0			900 000	900 000	917 055	175 500	175 500	172 806	355 410	1 261 560	1 219 200	0			0	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			0			0		0	0		0	381 000	381 000	15 982	0			0	
061030 Lakáshoz jutást sejtő támogatások	0			0			0		0	0		0	0	0	0	0			0	
064010 Közvilágítás	6 350 000	16 263 806	16 263 806	2 540 000	0	0	0			0			6 731 000	5 078 414	5 078 414	0			0	
066010 Zöldterület-kezelés	8 890 000	8 890 000	5 303 646	0			37 696 426	39 194 359	37 345 920	8 152 823	8 336 301	7 662 508	16 687 800	16 687 800	14 244 859	0			0	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	500 634 000	288 420 287	172 233 843	3 810 000	15 874 392	15 874 392	0			0	43 217	43 217	46 977 300	61 628 985	60 377 357	0	132 360		0	
072111 Háziorvosai alapellátás	8 001 000	5 944 017	5 944 017	0			0			12 240	15 091	15 091	10 864 850	9 041 670	7 759 368	0			0	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 032 000	420 953	320 953	68 580 000	87 093 324	87 093 324	11 421 657	11 421 657	9 360 003	2 333 303	2 330 452	2 232 954	1 316 990	6 635 011	6 552 769	0			0	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 445 000	4 445 000		0			0	6 222	6 222	0			5 143 500	5 137 278	3 743 360	0			4 500 000	4 500 000
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 438 400	659 834	659 834	5 486 400	0		4 422 816	4 422 816	4 348 595	921 299	921 299	917 362	7 993 050	6 568 179	3 163 799	0			0	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0			0			0		0	0			635 000	1 077 834	1 077 834	0			0	
082044 Könyvtári szolgáltatások	939 800	0		0			756 000	846 462	793 938	147 420	113 274	167 340	2 162 689	1 119 855	162 478	0			0	
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 111 500	10 272 464	9 372 464	0			16 716 110	17 557 185	16 045 909	4 502 002	3 604 611	3 823 509	59 010 550	52 143 618	45 921 496	0			0	
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0			0			0		0	0			0			0			26 000 000	11 299 750
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0			0		0	0			0			432 610	232 610		0	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 712 594	1 712 594											2 309 562	2 309 562					
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		3 109 280	3 109 280		1 500 000	1 500 000														
900020 Önk funkcióra nem sorolt																				
900060 Forgatási és befektetési célú fin.műv																				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														250 398	250 398					
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0			0		0	0			0	1 231 151	1 231 151	48 250 000	39 841 719	39 841 719	4 800 000	5 099 620
Önkormányzat Kormányzati Funkció Összesen	1 254 649 353	417 782 160	282 722 384	268 046 200	198 737 516	180 008 205	117 057 648	131 471 302	121 286 300	28 012 147	29 751 627	24 988 129	239 357 529	312 891 086	282 762 457	48 682 610	40 206 689	39 841 719	835 394 180	1 491 677 791
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	0			0			89 960 036	91 007 439	86 109 418	19 312 080	19 930 845	17 107 169	45 233 590	45 233 590	19 817 837	0			0	
016010 Ögy és önkorm képvis. Választás tev							889 336	1 067 418			187 565	262 640		77 741	77 741					
016020 ÖGY és helyi népszavazás tev.															39 900					
900020 Önk funkcióra nem sorolt																				
Hivatal Összesen	0	0	0	0	0	0	89 960 036	92 074 857	86 109 418	19 312 080	20 118 410	17 107 169	45 233 590	45 311 331	19 935 478	0	0	0	0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0			0			111 182 388	117 816 945	108 303 704	26 150 606	28 038 609	23 513 225	3 162 300	2 052 197	1 484 771	0			0	
091120 SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0			0			1 710 720	1 568 720	1 450 688	333 590	333 590	280 548	220 980	220 980		0			0	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0			0			0			2 489 100	3 744 100	2 497 000	12 553 950	11 995 064	11 758 113	8 000	8 000	595	0	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	0			0			770 380	770 380	0	177 132	177 132	1 303 528	1 580 938	1 383 314	0				0	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0			0			32 833 728	20 407 545	19 874 511	6 861 577	4 150 350	4 076 724	52 981 174	46 173 931	46 012 295	0			0	
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0			0			0	172 823	172 823		39 738	39 738	650 812	2 211 903	310 324	0			0	
013360 Más szerv részére végzett pénz-gazd. Üzem. Egyéb	0			0			0	10 527 557	10 527 557	0	2 420 577	2 420 577	12 928 411	18 903 537	18 903 537	0			0	
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	0			0			20 689 246	20 858 089	20 652 974	4 289 403	4 342 304	4 342 304	1 606 551	851 102	447 859	0			0	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés COFOGRA el nem számolt (étkezési napok kellenek hozzá)								90 805	90 805		20 879	20 879		163 053	163 053					
Óvoda és Bölcsőde Összesen	0	0	0	0	0	0	166 416 082	172 212 864	161 843 442	40 124 276	43 267 279	37 368 127	85 407 705	84 152 705	80 463 266	8 000	8 000	595	0	0
Környe Község Önkormányzat összesen	1 254 649 353	417 782 160	282 722 384	268 046 200	198 737 516	180 008 205	373 433 766	303 684 166	283 129 742	87 448 503	73 018 906	62 356 256	369 998 824	442 355 122	383 161 201	48 690 610	40 214 689	39 842 314	835 394 180	1 491 677 791

DÁSZOK	K8-pénzeszközátadás, támogatás, kölcsön			K9- befektetés, betételhelyezés						
	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
10 467 314	0			0			861 465 476	1 596 490 770	180 969 690	11,34
57 646 511	0	2 941 656	2 941 656	0			54 488 624	60 588 167	60 588 167	100,00
6 750 000							0	6 750 000	6 750 000	
466 767	0			0			30 514 790	34 483 105	9 199 116	26,68
	0			0			5 670 649	22 078 300	18 055 828	81,78
	0			0			868 278 484	134 695 665	135 568 155	100,65
							0	0	59 881	
	0			0			20 904 200	2 904 200	2 500 277	86,09
	0			0			3 650 909	3 653 909	2 309 061	63,19
	0			0			381 000	381 000	15 982	4,19
	34 000 000	7 600 000	7 600 000	0			34 000 000	7 600 000	7 600 000	100,00
	0			0			15 621 000	21 342 220	21 342 220	100,00
	0			0			71 427 049	73 108 460	64 556 933	88,30
	0			0			551 421 300	366 099 241	248 528 809	67,89
	0			0			18 878 090	15 000 778	13 718 476	91,45
	0			0			85 683 950	107 901 397	105 560 003	97,83
3 375 000	0			0			14 088 500	14 088 500	7 124 582	50,57
	0			0			21 261 965	12 572 128	9 089 590	72,30
	0			0			635 000	1 077 834	1 077 834	100,00
	0			0			4 005 909	2 079 591	1 123 756	54,04
	0			0			83 340 162	83 577 878	75 163 378	89,93
11 299 750	85 000 000	85 000 000	84 391 982	0			111 000 000	96 299 750	95 691 732	99,37
	0			0			432 610	232 610	0	0,00
								4 022 156	4 022 156	100,00
								4 609 280	4 609 280	100,00
						7 973 500 000	7 973 500 000	7 973 500 000	7 973 500 000	100,00
								250 398	250 398	100,00
5 699 620	0			0			53 050 000	46 172 490	46 772 490	101,30
95 704 962	119 000 000	95 541 656	94 933 638	0	7 973 500 000	7 973 500 000	2 910 199 667	10 691 559 827	9 095 747 794	85,07
	0			0			154 505 706	156 171 874	123 034 424	78,78
							0	1 154 642	1 407 799	121,93
								0	39 900	
		2 125 750	3 188 625					2 125 750	3 188 625	150,00
	0	2 125 750	3 188 625	0			154 505 706	159 452 266	127 670 748	80,07
	0			0			140 495 294	147 907 751	133 301 700	90,12
	0			0			2 265 290	2 123 290	1 731 236	81,54
	0			0			15 051 050	15 747 164	14 255 708	90,53
	0			0			1 303 528	2 528 450	2 330 826	92,18
	0						92 676 479	70 731 826	69 963 530	98,91
	0			0			650 812	2 424 464	522 885	21,57
	0			0			12 928 411	31 851 671	31 851 671	100,00
							26 585 200	26 051 495	25 443 137	97,66
								274 737	274 737	100,00
							0	0	0	
0	0			0			291 956 063	299 640 848	279 675 430	93,34
95 704 962	119 000 000	97 667 406	98 122 263	0			3 356 661 437	11 150 652 941	9 503 093 972	85,22