

	K6			K7			Bér K1			Szoc. hozzájárulás K2			dolgi kiadások K3			települési támogatás K4			elvárt adóbevétel és működési támogatások K5			felhalmozási támogatások K8			K9			5. melléklet		
	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	21 464 270	12 867 030	2 623 532	4 064 000	4 064 000		61 607 758	70 907 758	70 050 347	13 498 289	10 498 289	9 573 792	114 668 300	78 324 300	52 023 437	0		366 980	754 366 051	1 042 077 627		0			20 800 000 000	966 658 668	1 218 739 004	20 934 638 089		
018010 Önkormányzati elszámolás központi költségvetéssel	0			0			0			0			0	35 000	34 966	0			578 515 516	578 554 516	578 554 516	0			0 387 795 959	402 827 320	578 515 516	966 385 475	981 416 802	
011350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	487 680	487 680	2 893 009	5 500 370	5 500 370	3 518 280	5 000 000	5 000 000	4 380 000	652 550	652 550	689 367	15 369 540	15 369 540	11 510 995	0			500 000	500 000		0					27 510 140	27 510 140	22 991 651	
közfoglalkoztatás	0			0			4 725 000	8 134 710	8 923 091	614 250	614 250	946 521	2 095 500	2 095 500		0			0			0					7 434 750	10 844 460	9 869 612	
045120 Ut beruházás, felújítás	724 535 000	260 004 111	600 000	95 885 000	95 885 000	39 317 930				0			0		374 541	0			0			0	130 000 000	130 000 000	0			320 420 000	485 889 111	170 292 471
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			0			0			0			2 222 500	2 222 500	475 161	0			0			0					2 222 500	2 222 500	475 161	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0		7 995 793	0			0			24 079 200	24 079 200	17 803 515	0			0			0					24 079 200	24 079 200	25 799 308	
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevízió rendszerek	0			0			1 800 000	1 800 000	1 080 413	234 000	234 000	42 120	1 574 610	1 574 610	1 219 200	0			0			0					3 608 610	3 608 610	2 341 733	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			0			0			0			952 500	952 500	405 752	0			0			0					952 500	952 500	405 752	
támogatások	0			0			0			0			0									25 000 000	25 000 000	2 000 000	0		25 000 000	25 000 000	2 000 000	
064010 Közvilágítás	40 640 000	40 640 000		6 350 000	6 350 000	58 196 698	0			0			19 050 000	23 050 000	18 834 425	0			0			0					66 040 000	70 040 000	77 031 123	
066010 Zöldterület-kezelés	1 905 000	14 605 000	3 596 049	31 750 000	64 950 000	41 687 114	65 360 511	82 434 574	80 929 158	10 497 651	7 422 651	11 055 222	36 760 150	38 760 150	35 675 944	0			0			0					146 273 913	208 172 375	172 943 487	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 245 618 001	2 271 376 501	186 531 650	158 750 000	126 925 000	33 752 185	0			0			68 328 500	142 948 500	105 146 444	0			0			0					2 482 696 501	2 541 250 001	325 430 275	
072111 Háziorvosi alapellátás	55 500 313	55 500 313		4 538 788	0	1 243 032	0			22 440	22 440	25 967	22 815 550	22 815 550	15 723 590	0			0			0					78 336 303	78 338 303	21 531 377	
072311 - Fogorvosi alapellátás		213 970	53 403 436												7 100 310						3 040 000	2 755 400					3 253 970	63 259 146		
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0			0			0		1 200 000	0		129 915	0		1 527 616	0			0			0					0		0	2 857 531
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	43 434 000	44 534 000	55 980 113	333 248 000	263 548 000	259 803 803	6 363 560	11 333 560	4 383 048	2 011 661	2 011 661	650 934	10 541 000	82 541 000	128 160 585	0			6 000 000	6 000 000	4 500 000	0				401 598 221	409 968 221	453 478 483		
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 266 190	1 266 190	4 485 546	0			7 643 160	7 643 160	8 267 796	1 428 611	1 423 611	1 106 486	12 819 050	12 819 050	5 772 180	0			0			0					23 152 011	23 152 011	19 632 005	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0			0			0		50 170	0			2 032 000	2 032 000	1 410 668	0			0			0					2 032 000	2 032 000	1 460 838	
082044 Könyvtári szolgáltatások	600 710	600 710	193 291	0			1 604 000	1 604 000	865 830	182 520	182 520	31 057	2 162 689	2 162 689	11 822	0			0			0					4 549 919	4 549 919	1 102 000	
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 397 000	1 397 000	6 003 174	4 699 000	5 939 000	1 518 920	34 315 920	33 315 920	31 072 739	7 616 430	7 616 430	4 877 910	124 606 050	123 366 050	103 767 503	0			0			0					172 634 400	171 634 400	147 240 246	
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0			0			0			0			0						16 200 000	20 200 000	13 060 500	15 000 000	6 000 000	3 500 000	0		31 206 000	26 200 000	16 560 500	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0			0			0			0			250 000	250 000	547 191	0			0					250 000	250 000	547 191	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0			0			0			3 810 000	6 770 370	4 171 762	60 250 000	60 250 000	57 665 689	4 800 000	4 800 000	550 000	0				68 860 000	71 820 370	62 387 451		
091220 - Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nev ok műk feladatok	0			3 175 000			9 000 000	9 000 000	1 009 604	1 395 000	1 395 000	147 362	6 350 000	6 350 000	278 480	0			2 800 000			0					22 720 000	16 745 000	1 435 446	
Települési projekt támogatások(Kerékpárút Éíhető települések Közterület felülyelet			385 477												27 007							334 530 889	334 530 889				0	334 530 889	334 943 373	
			500 000									3 599			185 377												0	688 976		
013320 - Köstermető-fenntartás és - működtetés															1 554 669												0		0	1 554 669
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 168 000	2 249 044											3 000 000	10 368 510												0	4 168 000	12 617 554	
96015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe		7 215 250	6 309 876						510 825			51 104			3 637 466												0	7 215 250	10 509 271	
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			52 498 460												950 916												0		0	53 449 376
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0			0			0			0			7 874 000	7 874 000	357 695	0			0			0					7 874 000	7 874 000	357 695	
Önkormányzat Kormányzati Funkció Összesen	3 136 848 163	2 711 875 755	382 791 445	643 421 370	573 161 370	447 033 755	197 419 910	231 173 682	212 723 021	38 148 402	32 073 402	29 331 356	498 111 139	599 142 509	528 510 536	60 500 000	60 500 000	58 579 860	1 363 181 567	1 742 241 072	639 556 690	40 000 000	495 530 889	470 030 889	0 387 795 959	21 202 827 320	5 977 630 550	6 833 494 638	23 971 384 872	
Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	0			0			171 088 565	190 061 637	174 576 909	26 618 483	25 554 712	23 980 338	48 247 300	50 564 632	38 202 624	0			0			0					245 954 348	266 180 981	236 759 871	
Hivatal Összesen	0			0			171 088 565	190 061 637	174 576 909	26 618 483	25 554 712	23 980 338	48 247 300	50 564 632	38 202 624	0			0			0					245 954 348	266 180 981	236 759 871	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													200 000	201 308													0	200 000	201 308	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0			0			250 073 792	274 917 600	263 965 117	43 359 933	46 570 202	38 142 121	3 917 950	3 917 950	2 456 173	0			0			0					297 349 675	325 405 752	304 563 411	
091120 SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0			0			1 836 000	1 836 000	480 990	238 680	238 680	55 669	220 980	220 980		0			0			0					2 295 660	2 295 660	536 659	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0			0			0		435 015	2 687 100	2 687 100	5 417 212	27 552 650	29 052 650	23 457 850	8 000	8 000		0			0					30 247 750	31 747 750	29 310 077	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	0			0			0		3 880 249	0		529 379	4 297 228	4 297 228	6 835 408	0			0			0					4 297 228	4 297 228	11 245 036	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0			0			57 960 403	57 960 403	50 449 653	8 844 852	8 844 852	6 882 802	133 896 830	133 886 830	93 155 054	0			0			0					200 192 086	200 692 085	150 487 505	
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0			0			0		122 061	0		16 653	1 948 771	1 948 771	215 021	0			0			0					1 948 771	1 948 771	353 735	
013360 Más szerv részére végzett pénz-gazd. Üzem. Egyéb	0			0			0		9 790 561	0		1 335 718	5 411 403	6 211 403	18 690 134	0			0			0					5 411 403	6 211 403	29 816 413	
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	0			0			77 756 872	77 756 872	64 173 359	11 928 893	11 928 894	8 759 141	5 416 550	5 416 550	2 568 747	0			0			0					95 102 316	95 102 316	75 501 247	
Óvoda és Bölcsőde Összesen	0			0			387 625 068	412 470 875	393 297 005	67 059 459																				