

	Bér			Szoc. Hó			dolgoi kiadások			települési támogatás			elvárt adóbevétel és működési támogatások			felhalmozási támogatások						Összesen Eredeti Ei	Módosított Ei	teljesítés					
	0	K6		K7			K1		K2			K3		K4		K5		K8		K9									
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános		314 528 200	17 526 000	10 713 028	4 445 000		60 676 690	59 816 690	61 447 933	13 154 338	13 154 338	8 097 872	112 128 300	101 794 400	47 367 303	1 500 000	1 500 000	120 000	0				506 432 528	193 791 428	127 746 136				
013320Közműfenntartás és működtetés															985 080								0	0	985 080				
018010 Önkormányzati elszámolás központi költségvetéssel		0			0		0			0			0										528 810 069	962 377 921	417 444 378				
018020Központi költségvetési befizetések																528 810 069	962 377 921	417 444 378	0	0			0	10 611 708	539 087 877				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek														44 809 892	41 774 693								0	44 809 892	41 774 693				
011350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	222 250	5 302 250	1 191 592	2 286 000	2 286 000	3 660 425	5 000 000	5 000 000	4 865 000	652 550	652 550	544 366	12 893 040	12 893 040	9 980 620	500 000	500 000		0		0		21 553 840	26 633 840	20 242 003				
031030 Közterület rendjének fenntartása															141 495								0	141 495					
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0			3 725 000	3 725 000	9 551 450	484 250	484 250	631 734	2 095 500	2 095 500		0					0		6 304 750	6 304 750	10 183 184				
045120 Út beruházás, felújítás	660 896 001	660 896 001	3 302 731	126 365 000	107 365 000	106 532 035	0			0			0	19 000 000	18 681 831		0			0		0		787 261 001	787 261 001	128 516 597			
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0						0			0			2 222 500	2 222 500	680 857	0			0		0		2 222 500	2 222 500	680 857				
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0		2 324 100	0			0			24 079 200	24 079 200	970 915	0			0		0		24 079 200	24 079 200	3 295 015				
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevízió rendszerek	381 000	381 000	125 500	0			1 500 000	1 500 000	1 020 000	195 000	195 000	196 536	1 574 610	1 574 610	1 117 600	0			0		0		3 650 610	3 650 610	2 459 636				
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			0			0			0			952 500	952 500	237 754						0		952 500	952 500	237 754				
061030 Lakáshoz jutást seítő támogatások				0			0			0			0					25 000 000	16 000 000	4 000 000	0	25 000 000	16 000 000	4 000 000					
064010 Közvilágítás	39 370 000	28 370 000	39 473 440	6 350 000	6 350 000		0			0			19 050 000	33 050 000	30 204 418	0			0		0		64 770 000	67 770 000	69 677 858				
066010 Zöldterület-kezelés	4 318 000	4 318 000	43 730 014	31 750 000	31 750 000		60 021 000	61 935 434	58 250 063	8 854 330	8 854 330	8 908 889	36 760 150	36 760 150	40 042 470	0			0		0		141 703 480	143 617 914	150 931 436				
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	230 416 100	208 283 069	75 051 790	125 730 000	134 730 000	4 710 049	0			0			78 803 500	77 703 500	93 869 711	0			0		0		434 949 600	420 716 569	173 631 550				
072111 Háziorvosi alapellátás	1 715 770	1 715 770	3 179 031	2 540 000	2 540 000	3 927 431	0			22 440	22 440	32 213	22 307 550	22 307 550	14 497 357	0			0		0		26 585 760	26 585 760	21 636 032				
074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	57 150	57 150	121 390	0			18 499 320	18 499 320	8 809 463	2 547 952	2 547 952	1 186 797	9 363 470	9 363 470	2 000 023	0			0		0		30 467 892	30 467 892	12 117 673				
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	31 750 000	31 750 000		630 552 873	568 552 873	292 033 549	0			0			13 843 000	75 843 000	61 956 645	0		6 000 000	6 000 000	4 500 000	0	682 145 873	682 145 873	358 490 194					
081061Szabadidős park			31 467 053																			0	0	31 467 053					
081071 Udulói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	3 884 930	3 884 930	56 400	0		2 358 390	7 243 560	7 443 560	9 699 662	1 006 663	1 006 663	1 065 803	12 819 050	11 819 050	6 629 952	0			0		0		24 954 203	24 154 203	19 810 207				
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0			0			0			0			2 032 000	2 032 000	1 116 346	0			0		0		2 032 000	2 032 000	1 116 346				
082044 Könyvtári szolgáltatások	571 500	571 500		0			1 604 000	1 604 000	896 000	182 520	182 520	26 000	2 162 689	2 162 689	175 939	0			0		0		4 520 709	4 520 709	1 097 939				
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 080 000	5 080 000	9 014 909	1 016 000	1 016 000		31 844 880	32 844 880	27 949 934	6 633 194	6 633 194	6 074 695	87 268 050	85 868 050	86 998 700	0			0		0		131 842 124	131 442 124	130 038 238				
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0			0			0			0			0		0	13 200 000	13 700 000	14 935 352	25 000 000	13 355 223	20 021 000	0	38 200 000	27 055 223	34 956 352				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0			0			0			0	323 978	432 610	432 610	0			0		0		432 610	432 610	323 978			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			0			0			0			3 810 000	6 957 060	4 622 750	59 750 000	59 150 000	52 027 529	4 800 000	5 400 000	1 095 000	0	68 360 000	71 507 060	57 745 279				
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		5 067 300	6 638 445						1 500 901														0	5 067 300	8 139 346				
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nev okt mük feladatok	5 080 000			0			9 000 000	9 000 000	1 274 116	1 395 000	1 395 000	138 698	6 350 000	6 350 000	0	0		2 800 000	2 800 000		0		24 625 000	19 545 000	1 412 814				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		8 001 000	705 682		4 445 000				282 228			37 796		4 314 088									0	12 446 000	5 339 794				
104031 Bölcsőde		217 503 900	239 907 853										66 430 000	76 456 895									0	283 933 900	316 364 748				
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0			0			0			0			7 874 000	7 874 000	107 992	0			0		0		7 874 000	7 874 000	107 992				
Önkormányzat Kormányzati Funkció Összesen	1 298 270 901	1 198 707 870	464 678 858	931 034 873	859 034 873	415 545 979	199 114 450	201 368 884	185 546 750	35 128 237	35 128 237	26 941 399	458 389 109	653 942 161	545 255 412	60 182 610	59 582 610	52 027 529	557 610 069	1 002 889 629	977 182 607	50 000 000	29 355 223	24 021 000	0	20 995 000 000	3 589 730 248	4 040 009 487	23 686 199 534
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	0			0			155 909 405	169 030 445	136 826 197	23 071 019	24 776 753	18 211 172	50 406 300	50 068 888	32 323 031	0			0		0		229 386 723	243 876 086	187 360 400				
031030 Közterület rendjének fenntartása							16 178 909						2 402 369		1 913 264								0	0	20 494 542				
013210 átfogó tervezési és statisztikai szolg													417 422										0	0	417 422				
Hivatal Összesen	0			0			155 909 405	169 030 445	153 005 106	23 071 019	24 776 753	20 613 541	50 406 300	50 068 888	34 653 717	0	0	0	0	0	0	0	0						