

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	1
Alcím neve, száma		1 - 6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	85 000	128 815	128 824
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		2 817	2 818
	2	Egyéb saját bevétel	1 000	18 729	18 730
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		8 873	8 873
	4	Hozam- és kamatbevételek	84 000	98 396	98 403
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	677 376	688 776	688 901
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	94 000	99 143	99 144
	3	Átengedett központi adók	558 876	557 232	557 232
	4	Bírságok, egyéb bevételek	24 500	32 401	32 525
3		Támogatások, kiegészítések	1 175 431	1 423 331	1 379 717
	1	Normatív állami hozzájárulás	753 912	740 995	740 995
	2	Központosított előirányzat	0	81 487	81 487
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		30 000	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	421 519	509 689	509 689
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás		61 160	47 546
	9	Egyéb központi támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	48 555	49 742	16 687
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	31 036	31 036	2 795
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	6 149	6 149
	3	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételei	12 519	12 557	7 743
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	83 840	170 644	170 644
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	66 948	145 644	145 644
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	4 892	25 000	25 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	12 000		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	5 294	5 661	3 599
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	5 294	5 661	3 599
7		Előző évi egyéb visszatérülés, kiegészítés			49 581
8		Finanszírozási bevételek	173 633	206 667	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	173 633	206 667	
	2	Értékpapírok bevételei			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	268 256	1 068 936	854 953
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	268 256	1 068 936	854 953
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 818
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 517 385	3 742 572	3 287 088

Kiadások					
10		Működési kiadások	965 963	964 008	945 218
	1	Személyi juttatások	194 049	213 287	208 986
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	65 793	72 307	70 953
	3	Dologi kiadások	133 876	191 761	182 113
	4	Egyéb folyó kiadások	9 345	13 397	13 382
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás		25 977	25 977
	6	Támogatásértékű működési kiadás	25 550	4 050	3 699
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	20 000	16 516	14 009
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	511 350	407 740	407 126
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	6 000	18 973	18 973
11		Felhalmozási célú kiadások	266 644	874 243	282 315
	1	Felújítás		44 550	35 106
	2	Intézményi beruházási kiadások	245 594	751 913	179 326
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	21 050	71 280	61 383
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		6 500	6 500
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok	72 895	423 907	
	1	Általános tartalék	22 577	10 000	
	2	Céltartalék	50 318	413 907	
13		Hitelek kamatai	51 666	43 904	43 903
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások	3 778	2 957	2 957
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	3 778	2 957	2 957
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása	1 156 439	1 433 552	1 424 846
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			87 859
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 517 385	3 742 571	2 787 098

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	101	104
---	-----	-----

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek		16	16
	1	Ellátottak térítési díja			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		16	16
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	571	1 779	1 779
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1000	1 000
	3	Központosított bevételek	571	779	779
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		73	73
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		73	73
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571	1 868	1 868
Kiadások					
10		Működési kiadások	571	1 868	1 818
	1	Személyi juttatások	80		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25	53	53
	3	Dologi kiadások	416	1774	1 765
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	50	41	
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571	1 868	1 818
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5	5

Cím neve, száma	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek		5	5
	1	Ellátottak térítési díja			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		5	5
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	571	1 408	1 408
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		450	450
	3	Központosított bevételek	571	958	958
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		66	66
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		66	66
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571	1 479	1 479
Kiadások					
10		Működési kiadások	571	1 479	1 426
	1	Személyi juttatások	80		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25	25	5
	3	Dologi kiadások	416	1433	1 421
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	50	21	
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571	1 479	1 426
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5	5

Cím neve, száma	Német Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek		6	5
	1	Ellátottak térítési díja			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		6	5
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	571	1 572	1 572
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		712	712
	3	Központosított bevételek	571	860	860
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		141	141
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		141	141
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571	1 719	1 718
Kiadások					
10		Működési kiadások	571	1 719	1 685
	1	Személyi juttatások	80	100	100
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25	25	24
	3	Dologi kiadások	416	1573	1 561
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	50	21	
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571	1 719	1 685
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5	5

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	02
Alcím neve, száma	ÖSSZES INTÉZMÉNY	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	110 303	150 020	132 478
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
	2	Egyéb saját bevétel	94 917	125 646	109 476
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15 386	23 982	22 479
	4	Hozam- és kamatbevételek	0	392	523
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	101 534	114 294	141 588
	1	Támogatásértékű működési bevételek	101 534	112 783	139 063
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	813
	3	EU-s forrásból származó bevétel	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	1 511	1 712
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	121 800	121 895
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	121 800	121 895
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
9		Önkormányzati támogatás	1 156 439	1 433 552	1 424 846
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 752
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 368 276	1 819 666	1 819 055
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 360 765	1 806 328	1 778 497
	1	Személyi juttatások	684 262	938 618	928 948
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	213 028	249 618	248 406
	3	Dologi kiadások	449 248	550 986	533 835
	4	Egyéb folyó kiadások	5 430	6 131	5 884
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	49 113	48 561
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	1 554
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	0	0	0
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 797	11 862	11 309
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	0	0	0
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	11	Kamatkiadások	0	0	0
11		Felhalmozási célú kiadások	7 511	13 338	9 470
	1	Felújítás	0	400	424
	2	Intézményi beruházási kiadások	7 511	12 125	9 046
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	813	0
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-84 532
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 368 276	1 819 666	1 703 435
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			404	404	533

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	51 887	88 992	79 129
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	43 238	71 838	62 497
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	8 649	17 154	16 514
	4	Hozam- és kamatbevételek			118
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	27 342
	1	Támogatásértékű működési bevételek			26 529
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			813
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	93 868	95 234
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		93 868	95 234
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	144 246	165 463	170 529
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	196 133	348 323	372 244
Kiadások					
10		Működési kiadások	195 633	342 929	342 026
	1	Személyi juttatások	61 310	68 483	70 207
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 176	19 832	20 546
	3	Dologi kiadások	111 182	202 155	197 971
	4	Egyéb folyó kiadások	3 965	4 608	4 638
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		47 748	48 561
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		103	103
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	5 394	3 898
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	4 581	3 898
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		813	0
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-50 631
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 133	348 323	295 293
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			39	39	37

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZHASZNÚ	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			3
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			2
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			1
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	17 192	18 300	18 054
	1	Támogatásértékű működési bevételek	17 192	18 300	18 054
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	7 468	8 219	8 259
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 660	26 519	26 316
Kiadások					
10		Működési kiadások	24 660	26 519	26 401
	1	Személyi juttatások	17 316	19 682	19 626
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 244	6 737	6 658
	3	Dologi kiadások	100	100	117
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 660	26 519	26 401
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			81	81	15

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZCÉLÚ	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	81
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			65
	2	Egyéb saját bevétel			16
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	5 253	5 250
	1	Támogatásértékű működési bevételek		5 253	5 250
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	5 400	220 466	222 172
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 400	225 719	227 503
Kiadások					
10		Működési kiadások	5 400	225 719	227 503
	1	Személyi juttatások		188 063	189 230
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		30 971	32 319
	3	Dologi kiadások	5 400	6 685	5 954
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 400	225 719	227 503
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0	0	213

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	9 865	11 382	11 638
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	9 865	10 990	11 233
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		392	405
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	84 342	86 570	86 570
	1	Támogatásértékű működési bevételek	84 342	86 570	86 570
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 387	6 174
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 387	6 174
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	13 363	11 975	11 685
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 815
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 570	117 314	114 252
Kiadások					
10		Működési kiadások	107 070	116 414	113 706
	1	Személyi juttatások	48 069	51 683	50 645
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 982	14 912	14 812
	3	Dologi kiadások	43 653	48 088	46 518
	4	Egyéb folyó kiadások	366	366	366
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		1 365	
	6	Támogatásértékű működési kiadás			1 365
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	900	610
	1	Felújítás		400	400
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	500	210
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 624
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 570	117 314	111 692
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	24

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	15 977	16 000	10 623
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	13 554	13 625	8 919
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 423	2 375	1 704
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 120	3 120
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 120	3 120
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	111 645	111 988	105 355
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 622	131 108	119 098
Kiadások					
10		Működési kiadások	127 122	130 956	119 039
	1	Személyi juttatások	60 900	66 252	61 587
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 753	19 112	17 071
	3	Dologi kiadások	46 690	44 799	39 868
	4	Egyéb folyó kiadások	779	793	513
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	152	152
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	152	152
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 212
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 622	131 108	115 979
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			29	29	27

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	7 883	8 829	7 925
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 357	8 243	7 354
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	526	586	571
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	405	406
	1	Támogatásértékű működési bevételek		170	170
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		235	236
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 400	1 400
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 400	1 400
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	66 618	71 355	69 850
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			53
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 501	81 989	79 634
Kiadások					
10		Működési kiadások	74 001	81 489	79 165
	1	Személyi juttatások	30 028	32 590	31 076
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 435	9 647	9 138
	3	Dologi kiadások	34 218	38 962	38 665
	4	Egyéb folyó kiadások	320	290	286
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	500	446
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	500	446
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 379
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 501	81 989	78 232
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			17	17	15

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	11 331	11 331	11 660
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	9 442	9 363	9 586
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 889	1 968	2 074
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 274	5 274
	1	Előző évi pénzeszköztámvétel igénybevétele		5 274	5 274
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	200 605	205 311	203 578
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	211 936	221 916	220 512
Kiadások					
10		Működési kiadások	211 436	221 416	220 977
	1	Személyi juttatások	119 656	128 007	128 228
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 963	37 272	37 165
	3	Dologi kiadások	55 806	56 107	55 553
	4	Egyéb folyó kiadások		30	31
	5	Működési célú pénzeszköztámvétel átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztart. kívültre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	11		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	500	250
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	500	250
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6 723
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 936	221 916	214 504
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			59	59	57

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	13 360	13 486	11 398
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	11 461	11 587	9 803
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 899	1 899	1 595
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	3 766	3 766
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 490	2 490
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		1 276	1 276
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 751	10 693
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 751	10 693
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	583 401	610 701	607 391
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	596 761	638 704	633 248
Kiadások					
10		Működési kiadások	595 750	637 693	627 240
	1	Személyi juttatások	333 882	372 117	366 912
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	103 508	107 938	107 707
	3	Dologi kiadások	149 574	145 835	141 176
	4	Egyéb folyó kiadások		44	50
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			189
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 786	11 759	11 206
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	1 011	1 011	565
	1	Felújítás			24
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 011	1 011	541
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-20 023
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	596 761	638 704	607 782
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			144	144	140

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	21
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			17
	2	Egyéb saját bevétel			4
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és időkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	200
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			200
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	23 693	28 074	26 027
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 693	28 074	26 248
Kiadások					
10		Működési kiadások	19 693	23 193	22 440
	1	Személyi juttatások	13 101	11 741	11 437
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 967	3 197	2 990
	3	Dologi kiadások	2 625	8 255	8 013
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	4 000	4 881	3 549
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	4 000	4 881	3 549
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			60
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 693	28 074	26 049
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10	5