

	Személyi juttatások			Járlékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadás			Átadott pénzeszköz			Összesen
	Terv	Mód.EI	Teljesítés	Terv	Mód. EI	Teljesítés	Terv	Mód. EI	Teljesítés	Terv	Mód. EI	Teljesítés	Terv	Mód. EI	Teljesítés	
1. Polgármesteri Hivatal	31 441 440	38 405 216	36 322 897	3 911 107	4 835 800	4 831 505	4 654 693	5 161 309	4 997 436	0	0	0	40 007 240	48 405 325	48 405 325	
Polgármesteri Hivatal	31 441 440	38 405 216	36 322 897	3 911 107	4 835 800	4 831 505	4 654 693	5 161 309	4 997 436	0	0	0	40 007 240	48 405 325	48 405 325	
Összesen:																
2. Óvoda	59 933 426	60 702 426	60 013 903	7 350 645	7 950 515	7 929 496	6 616 370	6 564 515	6 144 070				70 560 441	75 217 456	75 217 456	
Óvoda nevelés	13 545 200	13 545 200	13 427 946	1 754 376	1 805 848	1 809 034	18 652 269	18 652 269	18 009 034				28 199 576	33 951 862	33 951 862	
Gyermekekétkezelés	8 142 268	8 142 268	7 547 581	1 042 895	1 042 895	982 595	1 530 000	1 711 000	882 223				10 715 163	10 896 163	10 896 163	
Műi bölcsőde	82 368 894	80 988 530	80 988 530	10 147 916	10 747 786	10 727 939	21 046 370	26 927 801	25 035 327				109 475 160	120 065 481	120 065 481	
Összesen:																
3. Művelődési Ház és könyvtár	5 460 000	6 530 000	6 432 552	709 800	859 800	845 016	6 900 000	8 434 512	8 116 797				13 069 800	15 824 312	15 824 312	
Művelődési ház tevékenysége	5 460 000	6 530 000	6 432 552	709 800	859 800	845 016	6 900 000	8 434 512	8 116 797				13 069 800	15 824 312	15 824 312	
Összesen:																
4. Önkormányzat																
Önkormányzatok elszámolásai																
Város és községvezetkedés	13 905 540	16 375 540	14 622 202	1 794 720	2 894 720	1 729 847	8 900 000	25 903 539	23 598 009				1 640 080	2 940 080	2 940 080	
Önkorm. igaz. tev.							6 815 000	6 845 000	794 134				6 815 000	6 815 000	6 815 000	
Közsutak							6 432 000	10 000 000	9 895 558				6 432 000	10 000 000	10 000 000	
Köztisztaság							127 000	242 550	240 232				127 000	5 673 459	5 673 459	
Közműveltség							700 000	1 379 884	1 165 948				3 669 640	4 500 000	4 500 000	
Közműveltség							2 160 000	2 300 000	2 208 336				2 160 000	3 800 000	3 800 000	
Zöldterület	2 628 000	2 778 376	2 790 376	341 640	341 640	368 524	720 000	750 000	712 233				9 616 526	9 700 000	9 700 000	
Felgyorsított szolgáltatás	7 873 032	8 016 506	7 969 767	1 023 464	933 494	925 927	720 000	750 000	712 233				156 000	216 600	216 600	
Vegyes szolgáltatás													2 980 000	2 980 000	2 980 000	
Iskolák EU eladás													1 065 000	9 203 359	9 203 359	
Háziorvosi ügyelet													2 000 000	4 530 000	4 530 000	
Közfoglalkoztatás	1 000 000	8 542 506	8 442 506	65 000	660 853	606 314	530 000	530 000	470 254				2 000 000	4 000 000	4 000 000	
Szabadidő sport							20 049 961	1 456 304	1 456 304				20 049 961			