

Intézmény: Kazinczy Ferenc Általános Iskola

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
BEVÉTELI JOGCÍMEK							
Működési bevétel		16.967		20.854		21.873	104,88
Ártvett				1.324		1.324	100
Egyéb		16.967		22.178		23.197	104,59
Összesen		100.679		97.976		97.557	99,57
Önkorm. támogatás				829		829	100
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány							
Bevételek mindösszesen		117.646		120.983		121.583	100,49
KIADÁSI JOGCÍMEK							
Személyi juttatás	52.350		52.660		52.369		99,44
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	24.429		23.743		23.743		100
Dologi	40.867		41.531		40.993		98,70
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó							
Működési kiadások össz.	117.646		117.934		117.105		99,29
Felújítás			1.750		1.750		100
Felhalmozás			1.299		1.299		100
Kiadások mindösszesen	117.646		120.983		120.154		99,31
Intézményi létszámkeret (fő)	93		93		93		

Intézmény: Petőfi Sándor Általános Iskola

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
BEVÉTELI JOGCIMEK							
Működési bevétel		16.423		20.513		20.514	100
Átvett				1.140		1.140	100
Egyéb		16.423		21.653		21.654	100
Összesen		72.422		73.653		73.408	99,66
Önkorm. támogatás				793		793	100
Függő, átfutó				96.099		95.855	99,74
Előző évi pénzmaradvány							
Bevételek mindösszesen		88.845					
KIADÁSI JOGCIMEK							
Személyi juttatás		39.063		41.176		40.797	99,07
Járadékok (TB, m.adó, eu. hj.)		17.871		18.520		18.520	100
Dologi		31.911		35.337		34.651	98,05
Ellátottak pénzbeni juttatása						15	
Függő, átfutó						93.983	98,89
Működési kiadások össz.		88.845		95.033		694	100
Felújítás				372		373	100
Felhalmozás				96.099		95.050	98,90
Kiadások mindösszesen		88.845					
Intézményi létszámkeret (fő)		67		67		67	

Intézmény: Szakmunkásképző Iskola

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
BEVÉTELI JOGGÉNEK							
Működési bevétel		120		768		807	105,07
Átvett				4.423		4.422	99,97
Egyéb		120		5.191		5.229	100,73
Osszesen		35.413		34.257		34.257	100
Önkorm. támogatás							
Függő, átfutó				216		216	100
Előző évi pénzmaradvány				39.664		39.702	100,09
Bevételek mindösszesen		35.533		39.664		39.702	
KIADÁSI JOGGÉNEK							
Személyi juttatás		18.840		19.021		18.753	98,59
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)		8.570		8.528		8.209	96,25
Dologi		7.738		9.928		8.562	86,24
Ellátottak pénzbeni juttatása		385		65		64	98,46
Függő, átfutó						95	
Működési kiadások össz.		35.533		37.542		35.683	95,04
Felújítás							
Felhalmozás							
Kiadások mindösszesen		35.533		39.664		37.803	99,90
Intézményi létszámkeret (fő)		29		29		29	95,30

Intézmény: Óvoda

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendés	össz. rendkívüli	rendés	össz. rendkívüli	rendés	össz. rendkívüli	
BEVÉTELEI JOGCÍMEK							
Működési bevétel		8.176		8.176		7.570	92,58
Átvett							
Egyéb							
Összesen		8.176		8.176		7.570	92,58
Önkorm. támogatás		47.233		53.954		53.771	99,66
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány				51		51	100
Bevételek mindösszesen		55.409		62.181		61.392	98,73
KIADÁSI JOGCÍMEK							
Személyi juttatás		24.921		27.105		26.224	96,75
Járulékok (TB, m.adói, eü. hj.)		11.947		12.551		12.394	98,75
Dologi		18.541		22.525		22.523	99,99
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó							
Működési kiadások össz.		55.409		62.181		61.141	98,32
Felújítás							
Felhalmozás							
Kiadások mindösszesen		55.409		62.181		61.141	98,32
Intézményi létszámkeret (fő)		48		48		48	

Intézmény: Közművelődési Intézmény

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
BEVÉTELI JOGCÍMEK							
Működési bevétel							148,98
Átvett	2.400			2.750		4.097	100
Egyéb				1.706		1.706	
Összesen	2.400			4.456		5.803	130,22
Önkorm. támogatás	14.480			14.455		14.455	100
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány				401		401	100
Bevételek mindösszesen	16.880			19.312		20.659	106,97
KIADÁSI JOGCÍMEK							
Személyi juttatás	6.137			5.946		6.018	101,21
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	2.800			2.586		2.248	86,92
Dologi	7.943			9.579		10.814	112,89
Ellátottak pénzbeni juttatása						142	
Függő, átfutó						19.222	106,13
Működési kiadások össz.	16.880			18.111		19.222	
Felújítás							
Felhalmozás				1.201		1.245	103,66
Kiadások mindösszesen	16.880			19.312		20.467	105,98
Intézményi létszámkeret (fő)	9			9		9	

Intézmény: TEK

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
BEVÉTELI JOGCÍMEK							
Működési bevétel		1.900		1.900		2.379	125,21
Átvett		63.645		66.860		66.980	100,18
Egyéb (felhalm.)						1	
Összesen		65.545		68.760		69.360	100,87
Önkorm. támogatás		1.875		2.824		2.084	73,79
Függő, átfutó						1.134	
Előző évi pénzmaradvány							
Bevételek mindösszesen		67.420		71.584		72.578	101,38
KIADÁSI JOGCÍMEK							
Személyi juttatás		19.376		19.576		17.447	89,12
Járadékok (TB, m.adói, eu. h.j.)		8.453		8.103		7.068	87,22
Dologi		13.291		13.456		13.558	100,75
Vállalk. orv. ell. átadott		26.300		30.449		32.312	103,11
Függő, átfutó						-22	
Működési kiadások összesen		67.420		71.584		70.363	98,29
Felújítás							
Felhalmozás						1.011	
Kiadások mindösszesen		67.420		71.584		71.374	99,70
Intézményi létszámkeret (fő)		33		33		33	

Intézmény: Tűzoltóság

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
BEVÉTELI JOGCÍMEK							
Működési bevétel							128,46
Átvett				1.117		1.435	
Egyéb						7	
Összesen				1.117		1.442	129,09
Önkorm. támogatás	59.041		61.976			60.445	97,52
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány							
Bevételek mindösszesen	59.041		63.093			61.887	98,08
KIADÁSI JOGCÍMEK							
Személyi juttatás	35.331		35.331			35.152	99,49
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	15.009		15.009			14.586	97,18
Dologi	8.701		9.218			7.717	83,71
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó						500	
Működési kiadások össz.	59.041		59.558			57.955	97,30
Felújítás							
Felhalmozás							
Kiadások mindösszesen	59.041		63.093			61.887	111,23
Intézményi létszámkeret (fő)	40		40			40	98,08

Intézmény: Sportintézmény

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
BEVÉTELI JOGCÍMEK							
Működési bevétel		4.500		4.840		6.151	127,08
Átvett						85	
Egyéb							
Összesen		4.500		4.840		6.236	128,84
Önkorm. támogatás		17.995		17.995		14.294	79,43
Függő, átfutó							
Előző évi pénzaradvány							
Bevételek mindösszesen		22.495		22.835		20.530	89,90
KIADÁSI JOGCÍMEK							
Személyi juttatás		8.580		8.678		8.386	96,63
Járulékok (TB, m.adói, eü. hj.)		3.952		3.994		3.806	95,29
Dologi		9.963		10.163		8.338	82,04
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó							
Működési kiadások össz.		22.495		22.835		20.530	89,90
Felújítás							
Felhalmozás							
Kiadások mindösszesen		22.495		22.835		20.530	89,90
Intézményi létszámkeret (fő)		17		17		17	

Intézmény: Városgondnokság

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
BEVÉTELI JOGCÍMEK							
Működési bevétel		8.850		8.850		7.821	88,37
Átvett							
Egyéb		8.850		8.850		7.821	88,37
Összesen		30.540		176.540		200.657	113,66
Önkorm. támogatás							
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány							
Bevételek mindösszesen		39.390		185.390		208.478	112,45
KIADÁSI JOGCÍMEK							
Személyi juttatás		9.257		9.257		8.820	95,27
Járadékok (TB, m.adói, eu. hj.)		4.157		4.157		4.009	96,43
Dologi		25.976		25.976		23.654	91,06
Ellátottak pénzbeni juttatása						1.300	
Függő, átfutó						37.783	95,92
Működési kiadások össz.		39.390		39.390		952	
Felújítás						169.743	116,26
Felhalmozás				146.000			
Kiadások mindösszesen		39.390		185.390		208.478	112,45
Intézményi létszámkeret (fő)		19		19		19	

Tájékoztató adatok
Intézmény: Városgondnokság
bevételeinek részletezéséről

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Működési bevétel	Átvett		Egyéb	Felhalmo- zási és tőke jellegű	Összesen	Önkorm. támogatás	Függő, átfutó	Mind- összesen
		működési célú	felhalmo- zási célú						
Karbantartó Műhely	eredeti	3.000				3.000	7.980		10.980
	módosított	3.000				3.000	7.980		10.980
	tényleges	1.850				1.850	9.007		10.857
	%	61,66				61,66	112,87		98,88
Település vízellátása	eredeti	100				100	3.660		3.760
	módosított	100				100	119.660		119.760
	tényleges	78				78	124.553		124.631
	%	78				78	104,09		104,07
Település vízrendezése	eredeti						250		250
	módosított						250		250
	tényleges						35		35
	%						14		14
Közvilágítás	eredeti						4.960		4.960
	módosított						4.960		4.960
	tényleges						5.690		5.690
	%						114,72		114,72
Park- fenntartás	eredeti						3.012		3.012
	módosított						3.012		3.012
	tényleges						3.198		3.198
	%						106,18		106,18
Piac, vásár	eredeti	1.300				1.300	843		2.143
	módosított	1.300				1.300	843		2.143
	tényleges	1.082				1.082	857		1.939
	%	83,23				83,23	101,66		90,48
Utak, hidak	eredeti						1.000		1.000
	módosított						31.000		31.000
	tényleges						48.705		48.705
	%						157,11		157,11
Lakás- gazdálkodás	eredeti	450				450	237		687
	módosított	450				450	237		687
	tényleges	914				914	499		1.413
	%	203,11				203,11	210,55		205,67
Köz- tisztaság	eredeti	4.000				4.000	7.598		11.598
	módosított	4.000				4.000	7.598		11.598
	tényleges	3.867				3.867	5.819		9.686
	%	96,67				96,67	76,58		83,51
Temető fenntartás	eredeti						500		500
	módosított						500		500
	tényleges	30				30	670		700
	%						134		140
Egyéb tulajdonú ingatlan	eredeti						500		500
	módosított						500		500
	tényleges						1.624		1.624
	%						324,8		324,8
ÖSSZESEN	eredeti	8.850				8.850	30.540		39.390
	módosított	8.850				8.850	176.540		185.390
	tényleges	7.821				7.821	200.657		208.478
	%	88,37				88,37	113,66		112,45

Tájékoztató adatok
Intézmény: Városgondnokság
kiadásainak részletezéséről

KIADÁSI JOGCÍMEK		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Pénzeszk.átadás egyéb tám.	Függő, átfutó	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Mindösszesen
Karbantartó Műhely	eredeti	5.402	2.433	3.145			10.980			10.980
	módosított	5.402	2.433	3.145			10.980			10.980
	tényleges	5.299	2.382	3.176			10.857			10.857
	%	98,09	97,90	100,98			98,88			98,88
Település vízellátása	eredeti			3.760			3.760			3.760
	módosított			3.760			3.760		116.000	119.760
	tényleges			4.027			4.027		120.604	124.631
	%			107,10			107,10		103,97	104,06
Település vízrendezése	eredeti			250			250			250
	módosított			250			250			250
	tényleges			35			35			35
	%			14			14			14
Közvilágítás	eredeti			4.960			4.960			4.960
	módosított			4.960			4.960			4.960
	tényleges			5.220			5.220		470	5.690
	%			105,24			105,24			114,71
Park-fenntartás	eredeti	1.418	661	933			3.012			3.012
	módosított	1.418	661	933			3.012			3.012
	tényleges	1.338	584	1.276			3.198			3.198
	%	94,35	88,35	136,76			106,17			106,17
Piac, vásár	eredeti	1.315	552	276			2.143			2.143
	módosított	1.315	552	276			2.143			2.143
	tényleges	1.150	547	182			1.879		60	1.939
	%	87,45	99,09	65,94			87,68			90,48
Utak, hidak	eredeti			1.000			1.000			1.000
	módosított			1.000			1.000		30.000	31.000
	tényleges			630			630		48.075	48.705
	%			63			63		160,25	157,11
Lakás-gazdálkodás	eredeti			687			687			687
	módosított			687			687			687
	tényleges			113		1.300	1.413			1.413
	%			16,44			205,67			205,67
Köz-tisztaság	eredeti	1.122	511	9.965			11.598			11.598
	módosított	1.122	511	9.965			11.598			11.598
	tényleges	1.033	496	8.157			9.686			9.686
	%	92,06	97,06	81,85			83,51			83,51
Temető fenntartás	eredeti			500			500			500
	módosított			500			500			500
	tényleges			326			326	374		700
	%			65,20			65,20			140
Egyéb tulajdonú ingatlan	eredeti			500			500			500
	módosított			500			500			500
	tényleges			512			512	578	535	1.624
	%			102,40			102,40			324,80
ÖSSZESEN	eredeti	9.257	4.157	25.976			39.390			39.390
	módosított	9.257	4.157	25.976			39.390		146.000	185.390
	tényleges	8.820	4.009	23.654		1.300	37.783	952	169.743	208.478
	%	95,27	96,44	91,06			95,92		116,26	112,45

Intézmény: Gondozási Központ

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	
BEVÉTELI JOGCÍMEK							
Működési bevétel	6.470		6.470		8.444		130,51
Átvett					900		144,42
Egyéb	6.470		6.470		9.344		68,19
Összesen	16.742		16.742		11.418		
Önkorm. támogatás							
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány							
Bevételek mindösszesen	23.212		23.212		20.762		89,44
KIADÁSI JOGCÍMEK							
Személyi juttatás	7.511		7.511		6.416		85,42
Járadékok (TB, m. adói, eü. hj.)	3.681		3.681		3.043		82,66
Dologi	12.020		11.920		10.763		90,29
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó					400		
Működési kiadások össz.	23.212		23.112		20.622		89,22
Felújítás							
Felhalmozás							
Kiadások mindösszesen	23.212		23.212		20.762		140
Intézményi létszámkeret (fő)	19		19		19		89,44

Intézmény: Polgármesteri Hivatal

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	
BEVÉTELI JOGCIMEK							
Működési bevétel	5.094		7.320		14.118		192,86
Átvevett	42.233		77.366		124.061		160,35
- működési célú	14.725		70.858		74.519		105,16
- felhalmozási célú	27.508		6.508		49.542		761,24
Egyéb	43.500		52.280		139.791		267,38
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	90.827		136.966		277.970		202,94
Összesen	164.432		108.351		64.101		59,16
Önkorm. támogatás	54.622		13.826		183		1,32
Előző évi pénzeszk. maradvány					13.278		
Függő, átfutó					355.532		137,19
Bevételek mindösszesen	309.881		259.143		60.840		99,90
KIADÁSI JOGCIMEK							
Személyi juttatás	56.735		60.900		27.435		101,43
Járadékok (TB, m. adói, eu. hj.)	25679		27.047		38.628		93,99
Dologi	38.032		41.097		109.283		96,29
Pénzeszk. átadás , egyéb tám.	32.000		113.484		4.876		99,39
Függő, átfutó	152.446		242.528		241.062		687,35
Működési kiadások össz.	157.435		16.615		114.204		137,19
Felújítás	309.881		259.143		355.532		
Felhalmozás							
Kiadások mindösszesen	77		77		77		
Intézményi létszámkeret (fő)							

Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése

2/11/b. sz. melléklet

BEVÉTELI JOGCÍMEK		Működési bevétel	Átvett		Előző évi pm.	Felhalmo- zási és tőke jellegű	Összesen	Önkorm. támogatás	Függő, átfutó	Mind- összesen
			működési célú	felhalmo- zási célú						
Hivatal	eredeti	5.094		27.508	54.622	43.500	130.724	93.028		223.752
	módosított	5.860	41.834	5.508	13.718	52.280	119.200	-32.529		86.671
	tényleges	12.611	48.126	42.542	75	139.791	243.145	-67.539	13.278	188.884
	%	215,20	115,04	772,36	0,54	267,38	203,98			217,93
Társ.szerv. támogatása	eredeti							6.300		6.300
	módosított							7.689		7.689
	tényleges							122,04		122,04
	%							10,659		10,659
Egyszeri jubileumi jutalom	eredeti									
	módosított									
	tényleges									
	%									
Adósság- szolgálat	eredeti							2.036		2.036
	módosított							2.036		2.036
	tényleges							1.787		1.787
	%							87,77		87,77
Sport- társulás	eredeti		1.165				1.165			1.165
	módosított		1.250		108		1.358			1.358
	tényleges		1.245		108		1.353	-67		1.286
	%		99,60		100		99,63			94,69
Szociális feladatok	eredeti							32.000		32.000
	módosított							105.335		105.335
	tényleges							96.848		96.848
	%							91,94		91,94
MÉDIA	eredeti						972	1.450		2.422
	módosított	142	830				1.601	1.364		2.965
	tényleges	272	1.329				164,71	94,06		122,41
	%	191,54	16,12							
Körzeti ig. feladatok	eredeti							15.058		15.058
	módosított		3.150				3.150	13.708		16.858
	tényleges	14	2.151	1.000			3.165	10.234		13.399
	%		68,28				100,47	74,65		79,48
Testület működése	eredeti							5.911		5.911
	módosított							5.911		5.911
	tényleges							5.447		5.447
	%							92,15		92,15
Közhasznú foglalkoztatás	eredeti		13.160				13.160	5.640		18.800
	módosított		13.160				13.160	5.640		18.800
	tényleges	10	15.260				15.270	9.476		24.746
	%		115,95				116,03	168,01		131,62
Kisebbségi Önkorm.	eredeti		400				400	100		500
	módosított		130				130	500		630
	tényleges		130				130	515		645
	%		100				100	103		102,38
Polgári védelem	eredeti						1.074			1.074
	módosított	418	656				1.074	212		1.286
	tényleges	259	815				100			119,74
	%	61,96	124,23							
Műv.. társulás	eredeti						11.748			11.748
	módosított	900	9.848	1.000			12.415	-1.865		10.550
	tényleges	952	5.463	6.000			105,67			89,80
	%	61,96	55,47	600						
ÖSSZESEN	eredeti	5.094	14.725	27.508	54.622	43.500	145.449	164.432		309.881
	módosított	7.320	70.858	6.508	13.826	52.280	150.792	108.351		259.143
	tényleges	14.118	74.519	49.542	183	139.791	278.153	64.101	13.278	355.532
	%	192,86	105,16	761,24	1,32	267,38	184,46	59,16		137,19

Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése

2/11/c. sz. melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Pénzeszk átadás egyéb tám.	Függő, átfutó	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Mind-összesen
Hivatal	eredeti	30.939	13.564	21.814			66.317		157.435	223.752
	módosított	35.148	15.085	23.674	1.849		75.756		10.915	86.671
	tényleges	33.885	14.756	22.523	4.134	4.876	80.174		108.710	188.884
	%	96,40	97,82	95,13	223,58		105,83		995,96	217,43
Társ.szev. támogatás	eredeti									
	módosított				6.300		6.300			6.300
	tényleges				7.689		7.689			7.689
	%				122,04		122,04			122,04
Egyszeri jubileumi jutalom	eredeti	2.416	1.043	7.200			10.659			10.659
	módosított									
	tényleges									
	%									
Adósság-szolgálat	eredeti			2.036			2.036			2.036
	módosított			2.036			2.036			2.036
	tényleges			1.787			1.787			1.787
	%			87,77			87,77			87,77
Sport-társulás	eredeti	553	260	352			1.165			1.165
	módosított	567	260	531			1.358			1.358
	tényleges	570	267	449			1.286			1.286
	%	100,52	102,69	84,55			94,69			94,69
Szociális feladatok	eredeti				32.000		32.000			32.000
	módosított				105.335		105.335			105.335
	tényleges				96.848		96.848			96.848
	%				91,94		91,94			91,94
MÉDIA	eredeti									
	módosított	300	120	2.002			2.422			2.422
	tényleges	650	207	2.108			2.965			2.965
	%	216,66	172,50	105,29			122,41			122,41
Körzeti ig. feladatok	eredeti	6.425	2.833	5.800			15.058			15.058
	módosított	6.425	2.833	5.800			15.058	1.800		16.858
	tényleges	5.249	2.340	3.874			11.463	266	1.670	13.399
	%	81,69	82,59	66,79			76,12		92,77	79,48
Testület működése	eredeti	4.088	1.594	229			5.911			5.911
	módosított	4.088	1.594	229			5.911			5.911
	tényleges	3.831	1.453	163			5.447			5.447
	%	93,71	91,15	71,17			92,15			92,15
Közhasznú foglalkoztatás	eredeti	12.144	6.290	366			18.800			18.800
	módosított	12.144	6.290	366			18.800			18.800
	tényleges	14.524	7.710	2.130	382		24.746			24.746
	%	119,59	122,57	581,96			131,62			131,62
Kisebbségi Önkorm.	eredeti	170	95	235			500			500
	módosított	170	95	365			630			630
	tényleges	137	77	431			645			645
	%	80,58	81,05	118,08			102,38			102,38
Polgári véd. tev.	eredeti									
	módosított	47		1.027			1.074			1.074
	tényleges	47		1.239			1.286			1.286
	%	100		120,64			119,73			119,73
Műv.társ.	eredeti									
	módosított	2.011	770	5.067			7.848	3.900		11.748
	tényleges	1.947	625	3.923	230		6.726	3.824		10.550
	%	96,81	81,16	77,44			85,70	98,05		89,80
ÖSSZESEN	eredeti	56.735	25.679	38.032	32.000		152.446		157.435	309.881
	módosított	60.900	27.047	41.097	113.381		242.528		16.615	259.143
	tényleges	60.840	27.435	38.628	109.283	4.876	241.062	266	114.204	355.532
	%	99,90	101,43	93,99	96,29		99,39		687,35	137,19

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

1998 ÉV

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adata
1. I. Immateriális javak		335		335	2.049		2.049
2. II. Tárgyi eszközök		368.223		368.223	604.953		604.953
3. III. Befektett pénzügyi eszközök		173.672		173.672	156.212		156.212
4.		115.437		115.437	110.414		110.414
5. A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		657.667		657.667	873.628		873.628
6. I. Készletek		2.979		2.979	3.179		3.179
7. II. Követelések		18.427		18.427	13.413		13.413
8. III. Értékpapírok							
9. IV. Pénzeszközök		44.483		44.483	50.858		50.858
10. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		22		22	7.328		7.328
11. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		65.911		65.911	74.778		74.778
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		723.578		723.578	948.406		948.406
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adata
13. I. Induló tőke		302.890		302.890	302.890		302.890
14. 2. Tőkeváltozások		338.880		338.880	574.120		574.120
15. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		641.770		641.770	877.010		877.010
16. I. Költségvetési tartalékok		13.283		13.283	12.954		12.954
17. II. Vállalkozási tartalékok							
18. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		13.283		13.283	12.954		12.954
19. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		3.510		3.510	2.130		2.130
20. II. Rövidlejáratú kötelezettségek		33.793		33.793	11.080		11.080
21. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		31.222		31.222	45.232		45.232
22. F) KÖTELEZTETTSÉGEK ÖSSZESEN		68.525		68.525	58.442		58.442
23. FORRÁSOK ÖSSZESEN		723.578		723.578	948.406		948.406