

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01.febr	
Alcím neve, száma		Encs			Ezer forintban !	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%
száma	száma		Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	29 065	32 478	31 477	96,92%
	1	Alaptevékenység bevételei	19 447	720	720	100,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	4 957	26 604	25 261	94,95%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 085	1 085	383	35,30%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	3 076	3 455	4 208	121,79%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek	500	614	905	147,39%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	535 245	535 161	540 504	101,00%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	57 500	57 500	59 593	103,64%
	3	Átengedett központi adók	476 745	476 661	479 514	100,60%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 000	1 000	1 397	139,70%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9 800	29 042	32 673	112,50%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	9 800	21 042	24 531	116,58%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			142	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek		8 000	8 000	100,00%
4		Támogatások, kiegészítések	742 219	942 232	775 925	82,35%
	1	Normatív állami hozzájárulás	549 778	555 170	555 170	100,00%
	2	Központosított előirányzat	89 935	19 324	19 324	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	16 000			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		13 259	13 259	100,00%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	36 586	132 084	132 084	100,00%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		159 244		0,00%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	8 850	48 483	41 420	85,43%
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	41 070	14 668	14 668	100,00%
	10	Egyéb központi támogatás				
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	370 429	339 392	287 075	84,59%
	1	OEP-től átvett pénzeszközök			582	
	2	Elkül. állami pénzalap. átvett pénzeszk.				
	3	Központi (fejlesztől) kvi szervtől átv. pénz.	17 634	252 942	196 711	77,77%
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	352 795	70 000	71 265	101,81%
	5	EU támogatás, előző évi kieg.		16 450	18 517	112,57%
6		Finanszírozási bevételek	44 057	60 780	84 913	139,71%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	44 057	60 780	84 913	139,71%
	2	Értékpapírok bevételei				
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	33 622	35 395	35 395	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 622	35 395	35 395	100,00%
	2	Előző évi vállalk. eredmény igénybevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 764 437	1 974 480	1 787 962	90,55%

Kiadások						
9		Működési kiadások	413 366	452 576	446 963	98,76%
	1	Személyi jellegű juttatások	126 550	135 548	130 870	96,55%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 534	46 064	44 366	96,31%
	3	Dologi jellegű kiadások	72 528	92 246	89 514	97,04%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	11 100	11 100	11 757	105,92%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	156 654	167 618	170 456	101,69%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások	473 819	618 053	421 337	68,17%
	1	Felújítások kiadásai	15 453	11 493	9 377	81,59%
	2	Intézményi beruházási kiadások	458 366	586 881	395 242	67,35%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		19 679	16 718	84,95%
11		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
12		Hitelek kamatai			2 230	
13		Egyéb kiadások				
14		Finanszírozási kiadások			23 672	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			23 672	
	2	Értékpapírok kiadásai				
15		Költségvetési szervek támogatása	877 252	903 782	877 863	97,13%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 764 437	1 974 411	1 772 065	89,75%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			74			

2/1/a. számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri Hivatal				
Alcím neve, száma		Igazgatási feladatok (Hivatal és Testület)				
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	13 193	20 941	20 848	99,56%
	1	Alaptevékenység bevételei	3 900	720	720	100,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	4 636	8 536	7 573	88,72%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 085	8 000	8 000	100,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	3 072	3 071	3 650	118,85%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek	500	614	905	147,39%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		18 907	22 610	119,59%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		18 907	22 149	117,15%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszköz, megtér.			461	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek		35 395	35 395	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		35 395	35 395	100,00%
	2	Előző évi vállalk. eredmény igénybevétele				
8	1	Önkormányzati támogatás	120 471	108 394	97 115	89,59%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 664	183 637	175 968	95,82%
Kiadások						
9		Működési kiadások	133 664	163 958	159 250	97,13%
	1	Személyi juttatások	73 519	78 061	77 335	99,07%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 822	26 001	24 824	95,47%
	3	Dologi kiadások	32 223	57 796	56 184	97,21%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	2 100	2 100	907	43,19%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások		19 679	16 718	84,95%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások (átadott pe.)		19 679	16 718	84,95%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 664	183 637	175 968	95,82%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			33			

**Polgármesteri Hivatal
kiadási előirányzatai
feladatonként**

2/1/b. sz. melléklet

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	118 463	168 436	161 522	95,90%
Polgármesteri hivatal felhalmozási kiad.	473 819	594 742	400 986	67,42%
Körzeti ép.	9 516	9 516	7 523	79,06%
Körzeti gyám.	7 212	7 212	5 983	82,96%
Egyszeri feladatok	28 462	6 632	6 632	100,00%
Sporttársulás	4 225	4 225	4 423	104,69%
Testület működése	15 201	15 201	14 446	95,03%
Közhasznú foglalkoztatás	25 053	31 297	31 916	101,98%
Társ. Szervezetek támogatása	9 000	9 000	10 850	120,56%
Közoktatói Ellátási Körzet	13 272	17 379	17 170	98,80%
Rendszeres szociális segély	56 500	50 700	50 681	99,96%
Eseti, átmeneti segély	35 550	36 748	37 267	101,41%
Időskorúak ellátása	1 000	1 000	1 009	100,90%
Kiegészítő családi pótlék	55 200	65 076	68 951	105,95%
Munkanélküliek jöv.pótló tám.	1 250	1 250	672	53,76%
Ápolási díj	4 700	5 546	5 405	97,46%
Közgyógy	3 300	3 300	2 273	68,88%
Adósságszolg.			25 880	
Közmunkaprogram	11 602	11 602	9 744	83,99%
Polgári Védelem	2 000	8 616	8 250	95,75%
Okmányiroda	11 860	12 306	11 774	95,68%
Otthonteremtés tám.		10 845	10 845	100,00%
Intézményfinanszírozás	877 252	903 782	877 863	97,13%
Általános tartalék				
Céltartalék				
ÖSSZESEN:	1 764 437	1 974 411	1 772 065	89,75%

2/2. számú melléklet

Cím neve, száma		Kazinczy F. Általános Iskola				
Alcím neve, száma						
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>41 951</i>	<i>48 735</i>	<i>40 991</i>	<i>84,11%</i>
	1	Alaptevékenység bevételei	26 500	28 491	23 881	83,82%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	5 300	5 300	5 260	99,25%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 714	10 507	7 685	73,14%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	4 437	4 437	4 165	93,87%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
<i>3</i>	<i>1</i>	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>7 357</i>	<i>7 356</i>	<i>99,99%</i>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		2 975	2 975	100,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszk., megtér.		4 382	4 381	99,98%
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		<i>5 463</i>	<i>5 462</i>	<i>99,98%</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 463	5 462	99,98%
	2	Előző évi vállalk. eredmény igénybev.				
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>221 049</i>	<i>238 069</i>	<i>243 135</i>	<i>102,13%</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263 000	299 624	296 944	99,11%
Kiadások						
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>263 000</i>	<i>287 359</i>	<i>279 571</i>	<i>97,29%</i>
	1	Személyi juttatások	153 900	158 493	153 587	96,90%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 100	53 336	51 257	96,10%
	3	Dologi kiadások	57 000	75 530	74 727	98,94%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>4 908</i>	<i>4 908</i>	<i>100,00%</i>
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		4 908	4 908	100,00%
	3	Egyéb fejl. célú kiadások (átadott pe.)				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 000	292 267	284 479	97,34%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			84			

2/3. számú melléklet

Cím neve, száma		Petőfi S. Általános Iskola					
Alcím neve, száma							
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%	
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	33 374	38 295	33 213	86,73%	
	1	Alaptevékenység bevételei	8 550	29 313	24 413	83,28%	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	17 030	3 154	3 154	100,00%	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	28	28	3	10,71%	
	4	Általános forgalmi adó-bev., visszatér.	7 766	5 800	5 643	97,29%	
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	6 586	2 285	4 883	213,70%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	6 586	2 285	4 883	213,70%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszk., megtér.					
7		Pénzforgalom nélküli bevételek		9 786	9 786	100,00%	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 786	9 786	100,00%	
	2	Előző évi vállalk. eredmény igénybev.					
8	1	Önkormányzati támogatás	138 851	149 693	149 882	100,13%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 811	200 059	197 764	98,85%	
Kiadások							
9		Működési kiadások	178 781	199 185	193 858	97,33%	
	1	Személyi juttatások	107 100	115 940	115 853	99,92%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 961	36 961	34 427	93,14%	
	3	Dologi kiadások	35 720	46 284	43 578	94,15%	
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
10		Felhalmozási célú kiadások		874	874	100,00%	
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások		874	874	100,00%	
	3	Egyéb fejl.célú kiadások (átadott pe.)					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 781	200 059	194 732	97,34%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		59					

2/4. számú melléklet

Cím neve, száma		Aba Sámuel Szakiskola					
Alcím neve, száma							
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt elői.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Mód.	Telj.	Telj.%	
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	800	800	632	79,00%	
	1	Alaptevékenység bevételei	800	800	632	79,00%	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei					
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei					
	4	Általános forgalmi adó-bev., visszatér.					
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
<i>3</i>	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 000	14 673	23 122	157,58%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		4 261	12 710	298,29%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszk., megtér.	2 000	10 412	10 412	100,00%	
<i>7</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek		11 064	11 064	100,00%	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 064	11 064	100,00%	
	2	Előző évi vállalk.eredmény igénybevétele					
<i>8</i>	1	Önkormányzati támogatás	108 552	102 938	95 691	92,96%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 352	129 475	130 509	100,80%	
Kiadások							
<i>9</i>		Működési kiadások	111 352	120 928	110 076	91,03%	
	1	Személyi juttatások	67 500	71 890	68 489	95,27%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 500	24 757	22 825	92,20%	
	3	Dologi kiadások	20 452	23 361	18 237	78,07%	
	4	Egyéb folyó kiadások	100	120	118	98,33%	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	800	800	407	50,88%	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások		8 547	8 542	99,94%	
	1	Felújítás		468	468	100,00%	
	2	Intézményi beruházási kiadások		8 079	8 074	99,94%	
	3	Egyéb fejl.célú kiadások (átadott pe.)					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 352	129 475	118 618	91,61%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			36				

2/5. számú melléklet

Cím neve, száma		Óvoda				
Alcím neve, száma		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir. száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%
			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
		Intézményi működési bevételek	15 193	18 430	13 915	75,50%
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	12 764	12 764	9 780	76,62%
	1	Alaptevékenység bevételei				
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	898	4 135	3 543	85,68%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 531	1 531	592	38,67%
	4	Általános forg. adó-bevételek, visszatér.				
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		10 932	11 626	106,35%
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		10 932	11 626	106,35%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszk., megtér.		4 771	4 771	100,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek		4 771	4 771	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalk.credmény igénybevétele				
8	1	Önkormányzati támogatás	100 947	95 481	98 863	103,54%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 140	129 614	129 175	99,66%
Kiadások						
9		Működési kiadások	116 140	126 770	115 928	91,45%
	1	Személyi juttatások	61 943	63 467	63 444	99,96%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 792	21 390	20 959	97,99%
	3	Dologi kiadások	33 405	41 913	31 525	75,22%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 844	2 844	100,00%
10		Felhalmozási célú kiadások		1 399	1 399	100,00%
	1	Felújítás		1 445	1 445	100,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejl. célú kiadások (átadott pe.)				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 140	129 614	118 772	91,64%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			39			

2/6. számú melléklet

Cím neve, száma	Óvoda		
Alcím neve, száma	Nevelési Tanácsadó		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %
			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	100	6 239	6 239	100,00%
	1	Alaptevékenység bevételei				
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	100	6 239	6 239	100,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forg.adó-bevételek, visszatér.				
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
<i>3</i>	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	15 927	11 095	5 027	45,31%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	15 927	11 095	5 027	45,31%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszk., megtér.				
<i>7</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalk.eredmény igénybevétele				
<i>8</i>	<i>1</i>	Önkormányzati támogatás	5 251	5 251	10 439	198,80%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 278	22 585	21 705	96,10%
Kiadások						
<i>9</i>		Működési kiadások	21 278	22 585	21 705	96,10%
	1	Személyi juttatások	12 907	12 244	12 214	99,75%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 327	4 171	4 082	97,87%
	3	Dologi kiadások	4 044	6 170	5 409	87,67%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejl.célú kiadások (átadott pe.)				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 278	22 585	21 705	96,10%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7			

2/7. számú melléklet

Cím neve, száma	Közművelődési Intézmény					
Alcím neve, száma						
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított	Telj.	Telj.%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	3 700	10 042	9 353	93,16%
	1	Alaptevékenység bevételei	1 250	5 948	5 959	100,18%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	1 250	1 550	1 552	100,13%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	700	700		0,00%
	4	Általános forg.adó-bevételek, visszatér.	500	1 844	1 844	100,00%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
<i>3</i>	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	400	6 365	6 484	101,87%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	400	2 804	2 923	104,24%
	2	Fejlt.célra átvett pénzeszközök, megtér.		3 561	3 561	100,00%
<i>7</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek		816	816	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		816	816	100,00%
	2	Előző évi vállalk.eredmény igénybevétele				
<i>8</i>	<i>1</i>	Önkormányzati támogatás	30 452	31 633	32 763	103,57%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 552	48 856	49 418	101,15%
Kiadások						
<i>9</i>		Működési kiadások	34 552	45 295	45 287	99,98%
	1	Személyi juttatások	14 199	14 227	14 460	101,64%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 849	4 821	4 759	98,71%
	3	Dologi kiadások	15 504	26 247	26 068	99,32%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások		3 561	3 561	100,00%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		3 561	3 561	100,00%
	3	Egyéb fejl. célú kiadások (átadott pe.)				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 552	48 856	48 848	99,98%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10			

2/8. számú melléklet

Cím neve, száma	Közművelődési Intézmények					
Alcím neve, száma	EVTV					
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	250	258	258	100,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	200			
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei		208	208	100,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forg.adó-bevételek, visszatér.	50	50	50	100,00%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	400	758	758	100,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	400	758	758	100,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszk.megtér.				
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalk. eredmény igénybevétele				
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 479	2 479	1 886	76,08%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 129	3 495	2 902	83,03%
Kiadások						
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	3 129	3 495	2 902	83,03%
	1	Személyi juttatások	1 592	1 790	1 644	91,84%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	542	542	506	93,36%
	3	Dologi kiadások	995	1 163	752	64,66%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejl.célú kiadások (átadott pe.)				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 129	3 495	2 902	83,03%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1			

2/9. számú melléklet

Cím neve, száma		Területi Egészségügyi Központ				
Alcím neve, száma						
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Mód.	Telj.	Telj.%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	3 500	3 500	4 366	124,74%
	1	Alaptevékenység bevételei	1 500	100	91	91,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	1 800			
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei		3 200	3 953	123,53%
	4	Általános forg.adó-bevételek, visszatér.				
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek	200	200	322	161,00%
<i>3</i>	<i>1</i>	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	130 468	146 641	146 870	100,16%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	130 468	142 652	142 880	100,16%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszk., megtér.		3 989	3 990	100,03%
<i>7</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	7 400	6 197		0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 400	6 197		0,00%
	2	Előző évi vállalk.eredmény igénybevétele				
<i>8</i>	<i>1</i>	Önkormányzati támogatás	3 756	5 781	5 781	100,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 124	162 119	157 017	96,85%
Kiadások						
<i>9</i>		Működési kiadások	137 724	149 736	146 497	97,84%
	1	Személyi juttatások	38 157	39 795	37 401	93,98%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 409	13 227	12 212	92,33%
	3	Dologi kiadások	21 858	22 879	23 041	100,71%
	4	Egyéb folyó kiadások	300	384	384	100,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	65 000	73 451	73 459	100,01%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	7 400	12 383	4 547	36,72%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	7 400	12 383	4 547	36,72%
	3	Egyéb fejl.célú kiadások (átadott pe.)				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 124	162 119	151 044	93,17%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			21			

2/10. számú melléklet

Cím neve, száma		Sportintézmény					
Alcím neve, száma							
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%	
száma			Előirányzat				
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	8 675	8 972	8 966	99,93%	
	1	Alaptevékenység bevételei	6 177	6 386	6 387	100,02%	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei					
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 498	1 941	1 933	99,59%	
	4	Általános forg.adó-bevételek, visszatér.		645	646	100,16%	
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		5 000	5 000	100,00%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök					
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszk., megtér.		5 000	5 000	100,00%	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek		1 847	1 847	100,00%	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybev.		1 847	1 847	100,00%	
	2	Előző évi vállalk.eredmény igénybevétele					
8	1	Önkormányzati támogatás	29 549	29 549	29 527	99,93%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 224	45 368	45 340	99,94%	
Kiadások							
9		Működési kiadások	38 224	38 975	38 947	99,93%	
	1	Személyi juttatások	19 800	19 823	19 823	100,00%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 876	6 853	6 832	99,69%	
	3	Dologi kiadások	11 548	12 299	12 292	99,94%	
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
10		Felhalmozási célú kiadások		6 393	6 393	100,00%	
	1	Felújítás		5 000	5 000	100,00%	
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 393	1 393	100,00%	
	3	Egyéb fejl. célú kiadások (átadott pe.)					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 224	45 368	45 340	99,94%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			16				

2/11. számú melléklet

Cím neve, száma		Tűzoltóság				
Alcím neve, száma						
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	800	800	2 612	326,50%
	1	Alaptevékenység bevételei	800			
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei		800	2 104	263,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forg.adó-bevételek, visszatér.			508	
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
<i>3</i>	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			520	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Fejlt. célra átvett pénzeszk., megtér.				
<i>7</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek		11 801	11 801	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 801	11 801	100,00%
	2	Előző évi vállalk.eredmény igénybev.				
<i>8</i>	<i>1</i>	Önkormányzati támogatás	133 853	135 871	128 591	94,64%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 653	148 472	143 524	96,67%
Kiadások						
<i>9</i>		Működési kiadások	134 653	141 772	137 286	96,84%
	1	Személyi juttatások	91 260	92 760	89 906	96,92%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 192	30 510	29 608	97,04%
	3	Dologi kiadások	14 201	18 502	17 772	96,05%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások		6 700	6 238	93,10%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		6 700	6 238	93,10%
	3	Egyéb fejl. célú kiadások (átadott pe.)				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 653	148 472	143 524	96,67%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			40			

2/12. számú melléklet

Cím neve, száma		Gondozási Központ				
Alcím neve, száma						
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Mód.	Telj.	Telj.%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>13 000</i>	<i>13 142</i>	<i>13 497</i>	<i>102,70%</i>
	1	Alaptevékenység bevételei	13 000	12 792	13 085	102,29%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forg. adó-bevételek, visszatér.		350	412	117,71%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		<i>430</i>	<i>430</i>	<i>117,71%</i>
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>7 400</i>	<i>7 400</i>	<i>100,00%</i>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			2 600	
	2	Fejlt. célra átvett pénzeszk., megtér.		7 400	4 800	64,86%
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		<i>2 294</i>	<i>2 294</i>	<i>100,00%</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 294	2 294	100,00%
	2	Előző évi vállalk.eredmény igénybev.				
<i>8</i>	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>38 483</i>	<i>36 551</i>	<i>22 900</i>	<i>62,65%</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 483	59 817	46 521	77,77%
Kiadások						
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>51 483</i>	<i>58 609</i>	<i>45 313</i>	<i>77,31%</i>
	1	Személyi juttatások	20 783	21 363	18 604	87,09%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 204	7 384	6 588	89,22%
	3	Dologi kiadások	23 496	29 862	20 121	67,38%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>1 208</i>	<i>1 208</i>	<i>100,00%</i>
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 208	1 208	100,00%
	3	Egyéb fejl.célú kiadások (átadott pe.)				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 483	59 817	46 521	77,77%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			19			

2/13. számú melléklet

Cím neve, száma		Gondozási Központ					
Alcím neve, száma		Családsegítő					
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%	
száma			Előirányzat				
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	840				
	1	Alaptevékenység bevételei					
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei					
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	840				
	4	Általános forg.adó-bevételek, visszatér.					
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		840	584	69,52%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		740	484	65,41%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszk., megtér.		100	100	100,00%	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalk.eredmény igénybevétele					
8	1	Önkormányzati támogatás	11 008	11 008	10 562	95,95%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 848	11 848	11 146	94,07%	
Kiadások							
9		Működési kiadások	11 848	11 248	10 546	93,76%	
	1	Személyi juttatások	8 313	7 713	7 372	95,58%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 841	2 801	2 469	88,15%	
	3	Dologi kiadások	694	734	705	96,05%	
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
10		Felhalmozási célú kiadások		600	600	100,00%	
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások		600	600	100,00%	
	3	Egyéb fejl. célú kiadások (átadott pe.)					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 848	11 848	11 146	94,07%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6				

2/14. számú melléklet

Cím neve, száma		V árosgondnokság					
Alcím neve, száma							
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%	
száma			Előirányzat				
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>5 940</i>	<i>9 598</i>	<i>9 948</i>	<i>103,65%</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei					
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei		7 441	7 358	98,88%	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 940	966	1 039	107,56%	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.		1 191	1 551	130,23%	
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		<i>880</i>	<i>879</i>	<i>99,89%</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>					
	1	Működési célra átvett pénzeszközök					
	2	Fejl. célra átvett pénzeszközök, megtér.					
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalk.eredmény igénybevétele					
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>48 092</i>	<i>61 904</i>	<i>61 234</i>	<i>98,92%</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 032	72 382	72 061	99,56%	
Kiadások							
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>54 032</i>	<i>58 870</i>	<i>58 549</i>	<i>99,45%</i>	
	1	Személyi juttatások	18 494	18 544	17 152	92,49%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 438	6 438	5 975	92,81%	
	3	Dologi kiadások	29 100	33 888	35 422	104,53%	
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>13 512</i>	<i>13 512</i>	<i>100,00%</i>	
	1	Felújítás		6 351	6 351	100,00%	
	2	Intézményi beruházási kiadások		7 161	7 161	100,00%	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások (átadott pe.)					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 032	72 382	72 061	99,56%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			16				

Városgondnokság
kiadási előirányzatai
feladatonként

2/14/a. sz. melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Mód. Előir.I.	Teljesítés	Telj.%
Karbantartási műhely	19505	24419	24473	100,22%
Települési vízellátás	4524	2524	2518	99,76%
Közvilágítási feladatok	9352	12324	13795	111,94%
Parkfenntartás	4607	6107	5117	83,79%
Piac-vásártér	427	727	548	75,38%
Útfenntartás	848	6782	6904	101,80%
Lakásgazdálkodás	268	1452	1333	91,80%
Köztisztaság	11164	11215	9910	88,36%
Temető fenntartás	2690	3927	4197	106,88%
Egyéb tulajdonú ingatlan	647	2905	3266	112,43%
Összesen:	54032	72382	72061	99,56%

2/15. számú melléklet

Cím neve, száma		Tourinform Iroda					
Alcím neve, száma							
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%	
száma			Előirányzat				
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>750</i>				
	1	Alaptevékenység bevételei					
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	750				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei					
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.					
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
<i>3</i>	<i>1</i>	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>					
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>330</i>	<i>330</i>	<i>100,00%</i>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		330	330	100,00%	
	2	Fejlt. célra átvett pénzeszközök, megtér.					
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalk. eredmény igénybevétele					
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>4 250</i>	<i>4 250</i>	<i>4 078</i>	<i>95,95%</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000	4 580	4 408	96,24%	
Kiadások							
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>5 000</i>	<i>4 580</i>	<i>4 408</i>	<i>96,24%</i>	
	1	Személyi juttatások	2 971	2 651	2 603	98,19%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 010	911	877	96,27%	
	3	Dologi kiadások	1 019	1 018	928	91,16%	
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>					
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások					
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások (átadott pe.)					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	4 580	4 408	96,24%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						2	

2/16. számú melléklet

Cím neve, száma		Encs Kisebbségi Önkormányzat					
Alcím neve, száma							
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%	
száma			Előirányzat				
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek					
	1	Alaptevékenység bevételei					
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei					
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei					
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.					
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		80	80	100,00%	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			80	80	100,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			80	80	100,00%
	2	Fejl. célra átvett pénzeszközök, megtér.			40	40	100,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			40	40	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			40	40	100,00%
	2	Előző évi vállalk.eredmény igénybevétele					
8	1	Önkormányzati támogatás			100	100	100,00%
		Központi költségvetési támogatás	680	680	680	680	100,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		900	900	900	100,00%
Kiadások							
9		Működési kiadások	680	900	898	898	99,78%
	1	Személyi juttatások	510	530	526	526	99,25%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	43	43	43	100,00%
	3	Dologi kiadások	70	327	329	329	100,61%
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
10		Felhalmozási célú kiadások					
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások					
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások (átadott pe.)					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	680	900	898	898	99,78%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							