

Intézmény: Kazinczy Ferenc Általános Iskola

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	32510	37945	34530	91,00%
Atvett		3748	3838	102,40%
Egyéb felhalmozás				100,00%
Összesen	32510	41693	38368	92,03%
Önkorm. támogatás	151352	168233	170301	101,23%
Függő. átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		621	621	100,00%
Bevételek mindösszesen	183862	210547	209290	99,40%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	100287	110799	103649	93,55%
Járadékok (TB, m.adói, eu. hj.)	35895	39740	37415	94,15%
Dologi	47680	57988	59795	103,12%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó			5092	
Működési kiadások össz.	183862	208527	205951	98,76%
Felújítás				0,00%
Felhalmozás		2020	2879	142,52%
Kiadások mindösszesen	183862	210547	208830	99,18%
Intézményi létszámkeret (fő)	81			

Intézmény: Petőfi Sándor Általános Iskola

	EREDETI ELOIRANYZAT	MODOSITOTT ELOIRANYZAT	TELJESITES	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	29504	35884	35480	98,87%
Atvett	5593	2332	5199	222,94%
Egyéb felhalmozás		937	937	100,00%
Összesen	35097	39153	41616	106,29%
Önkorm. támogatás	95440	112664	109820	97,48%
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		7040	7040	100,00%
Bevételek mindösszesen	130537	158857	158476	99,76%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	73176	84063	74755	88,93%
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	22832	26311	27550	104,71%
Dologi	34529	46108	43988	95,40%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó			3317	
Működési kiadások össz.	130537	156482	149610	95,61%
Felújítás		1125	1125	
Felhalmozás		1250	1250	
Kiadások mindösszesen	130537	158857	151985	133,26%
Intézményi létszámkeret (fő)	57			95,67%

Intézmény: Szakmunkásképző Iskola

	EREDETI ELOIRANYZAT	MODOSITOTT ELOIRANYZAT	TELJESITES	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	660	660	812	123,03%
Atvett	2500	1450	4195	289,31%
Egyéb felhalmazás		3812	7976	61,64%
Összesen	3160	5922	12983	219,23%
Önkorm. támogatás	71175	77267	68818	89,07%
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		4553	4553	100,00%
Bevételek mindösszesen	74335	87742	52813	60,19%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	40500	47109	44444	94,34%
Járulékok (TB, m.adói, eü. hj.)	14292	16536	14839	89,74%
Dologi	19543	19615	14528	74,07%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	74335	83260	73811	88,65%
Felújítás				
Felhalmazás		4482	7683	61,86%
Kiadások mindösszesen	74335	87742	81494	92,88%
Intézményi létszámkeret (fő)	31			

Intézmény: Óvoda

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	11981	12916	15724	121.74%
Atvett				
Egyéb felhalmozás				
Összesen	11981	12916	15724	121.74%
Önkorm. támogatás	72243	72917	72627	99.60%
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	84224	85833	88351	102.93%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	43254	48378	47068	97.29%
Járadékok (TB, m.adói. eü. hj.)	15555	17158	16729	97.50%
Dologi	25415	20297	22104	108.90%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó			2739	
Működési kiadások össz.	84224	85833	88640	103.27%
Felújítás				
Felhalmozás				
Kiadások mindösszesen	84224	85833	88640	103.27%
Intézményi létszámkeret (fő)	39			

Intézmény: Nevelési Tanácsadó

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel		1	1139	
Arvett	13000	3767	3495	92,78%
Egyéb felhalmozás				
Összesen	13000	3767	4634	123,02%
Önkorm. támogatás		15431	15027	97,38%
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	13000	19198	19661	102,41%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	8864	10871	10773	99,10%
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	3385	3659	3675	100,44%
Dologi	751	4668	4570	97,90%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	13000	19198	19018	99,06%
Felújítás				
Felhalmozás				
Kiadások mindösszesen	13000	19198	19018	99,06%
Intézményi létszámkeret (fő)	8			

Intézmény: Városi Művelődési Központ és Könyvtár

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	3100	4402	4480	101,77%
Átvett		1968	2379	100,00%
Egyéb felhalmozás		250	250	
Összesen	3100	6620	7109	107,39%
Önkorm. támogatás	19970	21894	22250	101,63%
Függő. átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		1047	1047	100,00%
Bevételek mindösszesen	23070	29561	30406	102,86%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	8705	9339	8701	93,17%
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	3283	3604	3175	88,10%
Dologi	11082	16075	16880	105,01%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó			664	
Működési kiadások össz.	23070	29018	29420	101,39%
Felújítás				
Felhalmozás		543	543	100,00%
Kiadások mindösszesen	23070	29561	29963	101,36%
Intézményi létszámkeret (fő)	8			

Intézmény: EVTV

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	165	234	254	108,55%
Atvett	338	529	528	99,81%
Egyéb felhalmozás				
Összesen	503	783	782	99,87%
Önkorm. támogatás	1712	1687	1450	85,95%
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	2215	2470	2232	90,36%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	1077	1197	813	67,92%
Járadékok (TB, m.adó, eü. hj.)	378	396	299	75,51%
Dologi	760	877	850	96,92%
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	2215	2470	1962	79,43%
Felújítás				
Felhalmozás			270	
Kiadások mindösszesen	2215	2470	2232	90,36%
Intézményi létszámkeret (fő)	1			

Intézmény: TEK

	EREDETI ELOIRANYZAT	MODOSITOTT ELOIRANYZAT	TELJESITES	százalék %
BEVÉTELEK				
Működési bevétel	3550	3550	3455	97,32%
Átvett	118302	121583	122729	100,94%
Egyéb felhalmozás				0,00%
Összesen	121852	125133	126184	100,84%
Önkorm. támogatás	3511	3458	3479	100,61%
Függő, átfutó			1985	
Előző évi pénzmaradvány	5702	5702	5702	
Bevételek mindösszesen	131065	134293	137350	102,28%
KIADÁSOK				
Személyi juttatás	24148	28855	27524	95,39%
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	8113	9595	8630	89,94%
Dologi	20050	22295	21619	96,97%
Ellátottak pénzbeni juttatása	73052	65346	64610	98,87%
Függő, átfutó			1283	
Működési kiadások össz.	125363	126091	123666	98,08%
Felújítás			581	
Felhalmozás	5702	8202	6204	75,64%
Kiadások mindösszesen	131065	134293	130451	97,14%
Intézményi létszámkeret (fő)				

Intézmény: Tűzoltóság

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	800	1216	1216	100,00%
Atvett	36459	75	75	
Egyéb felhalmozás				
Összesen	37259	1291	1291	100,00%
Önkorm. támogatás	93297	142058	131709	92,71%
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		4962	4962	100,00%
Bevételek mindösszesen	130556	148311	137962	93,02%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	89989	93190	86896	93,25%
Járadékok (TB, m. adói, eü. hj.)	29514	32591	28005	85,93%
Dologi	11053	19720	18960	96,15%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	130556	145501	133861	92,00%
Felújítás				
Felhalmozás		2810	2810	
Kiadások mindösszesen	130556	148311	136671	92,15%
Intézményi létszámkeret (fő)	40			

Intézmény: Sportintézmény

	EREDETI ELOIRANYZAT	MODOSITOTT ELOIRANYZAT	TELJESITES	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	7750	7750	8675	111,94%
Atvett				
Egyéb felhalmozás				
Összesen	7750	7750	8675	111,94%
Önkorm. támogatás	21684	22166	19222	86,72%
Függő, átfutó				
Előző évi pénzaradvány		1097	1097	100,00%
Bevételek mindösszesen	29434	31013	28994	93,49%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	13119	14562	14471	99,38%
Járadékok (TB, m.adói, eu. hj.)	4993	5454	5170	94,79%
Dologi	11322	10949	9305	84,98%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	29434	30965	28946	93,48%
Felújítás		25	25	100,00%
Felhalmozás		23	23	100,00%
Kiadások mindösszesen	29434	31013	28994	93,49%
Intézményi létszámkeret (fő)	16			

Intézmény: Városgondnokság

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	7045	7362	4887	66,38%
Átvett				
Egyéb felhalmozás	7045	7362	4887	66,38%
Összesen	38866	93431	94163	100,78%
Önkorm. támogatás				
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	45911	100793	99050	98,27%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	12625	13945	13060	93,65%
Járadékok (TB, m.adó, ét. h.j.)	4757	5179	4756	91,83%
Dologi	28529	28218	27783	98,46%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	45911	47342	45599	96,32%
Felújítás		8756	8756	100,00%
Felhalmozás		44695	44695	100,00%
Kiadások mindösszesen	45911	100793	99050	98,27%
Intézményi létszámkeret (fő)	16			

Városgondnokság bevételeinek részletezése

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Működési bevétel	Átvett		Egyéb	Felhalmo- zási és töke jellegű	Összesen	Önkorm. támogatás	Függő, átfutó	Mind- összesen
		működési célú	felhalmo- zási célú						
Karbantartó műhely	eredeti	3450				3450	10815		14265
	módosított	3450				3450	12123		15573
	tényleges	2184				2184	12788		14972
	%	63,30%				63,30%	105,49%		96,14%
Település vízellátása	eredeti					0	4524		4524
	módosított					0	4307		4307
	tényleges					0	2452		2452
	%					0	56,93%		56,93%
Közvilágítás	eredeti					0	9169		9169
	módosított					0	9169		9169
	tényleges					0	11028		11028
	%					0	120,27%		120,27%
Park- fenntartás	eredeti					0	3616		3616
	módosított					0	3754		3754
	tényleges					0	3357		3357
	%					0	89,42%		89,42%
Piac, vásár	eredeti	2500				2500	-2087		413
	módosított	2500				2500	-1854		646
	tényleges	1098				1098	-10		1088
	%	43,92%				43,92%	0,54%		168,42%
Utak, hidak	eredeti					0	743		743
	módosított					0	44518		44518
	tényleges					0	44873		44873
	%					0	100,80%		100,80%
Lakás- gazdálkodás	eredeti	795				795	-532		263
	módosított	795				795	-532		263
	tényleges	988				988	-677		311
	%	124,28%				124,28%	127,26%		118,25%
Köztisztaság	eredeti					0	9977		9977
	módosított					0	10148		10148
	tényleges					0	8652		8652
	%					0	85,26%		85,26%
Temető fenntartás	eredeti	300				300	2007		2307
	módosított	617				617	2037		2654
	tényleges	617				617	1955		2572
	%	100,00%				100,00%	95,97%		96,91%
Egyéb tulajdonú ingatlan	eredeti					0	634		634
	módosított					0	9761		9761
	tényleges					0	9745		9745
	%					0	99,84%		99,84%
ÖSSZESEN	eredeti	7045				7045	38866		45911
	módosított	7362				7362	93431		100793
	tényleges	4887				4887	94163		99050
	%	66,38%				66,38%	100,78%		98,27%

Városgondnokság kiadásainak részletezése

KIADÁSI JOGCÍMEK		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbenei juttatása	Függő, átfutó	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Mind-összesen
Karbantartó műhely	eredeti	7438	2796	4031			14265			14265
	módosított	8415	3108	3874			15397		176	15573
	tényleges	8231	2983	3582			14796		176	14972
	%	97,81%	95,98%	92,46%	0,00%	0,00%	96,10%	0,00%	100,00%	96,14%
Település vízellátása	eredeti			4524			4524			4524
	módosított			4307			4307			4307
	tényleges			2452			2452			2452
	%			56,93%			56,93%			56,93%
Közvilágítás	eredeti			9169			9169			9169
	módosított			9169			9169			9169
	tényleges			11028			11028			11028
	%			120,27%			120,27%			120,27%
Park-fenntartás	eredeti	1416	524	1676			3616			3616
	módosított	1564	572	1618			3754			3754
	tényleges	1268	469	1620			3357			3357
	%	81,07%	81,99%	100,12%			89,42%			89,42%
Piac, vásár	eredeti	150		263			413			413
	módosított	150		263			413	233		646
	tényleges	137	36	682			855	233		1088
	%	91,33%		259,32%			207,02%	100,00%		168,42%
Utak, hidak	eredeti			743			743			743
	módosított			743			743		43775	44518
	tényleges			1098			1098		43775	44873
	%			147,78%			147,78%			100,80%
Lakás-gazdálkodás	eredeti			263			263			263
	módosított			263			263			263
	tényleges	10		301			311			311
	%			114,45%			118,25%			118,25%
Köztisztaság	eredeti	2680	1066	6231			9977			9977
	módosított	2825	1112	6081			10018		130	10148
	tényleges	2536	972	5014			8522		130	8652
	%	89,77%	87,41%	82,45%	0,00%	0,00%	85,07%	0,00%	100,00%	85,26%
Temető fenntartás	eredeti	941	371	995			2307			2307
	módosított	991	387	1276			2654			2654
	tényleges	868	296	1408			2572			2572
	%	87,59%	76,49%	110,34%			96,91%			96,91%
Egyéb tulajdonú ingatlan	eredeti			634			634			634
	módosított			624			624	8523	614	9761
	tényleges	10		598			608	8523	614	9745
	%			95,83%	0,00%	0,00%	97,44%	100,00%	100,00%	99,84%
ÖSSZESEN	eredeti	12625	4757	28529			45911			45911
	módosított	13945	5179	28218			47342	8756	44695	100793
	tényleges	13060	4756	27783			45599	8756	44695	99050
	%	93,65%	91,83%	98,46%			96,32%	100,00%	100,00%	98,27%

Intézmény: Gondozási Központ

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	9990	12240	12750	104,17%
Arvett	1831	2831	2856	100,88%
Egyéb felhalmozás				
Összesen	11821	15071	15606	103,55%
Önkorm. támogatás	27970	27140	24846	57,17%
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	39791	42211	40452	95,83%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	16217	17223	15979	92,78%
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	5970	6292	5745	91,31%
Dologi	17604	17713	17740	100,15%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	39791	41228	39464	95,72%
Felújítás		983	988	100,51%
Felhalmozás				
Kiadások mindösszesen	39791	42211	40452	95,83%
Intézményi létszámkeret (fő)	19			

Intézmény: Családsegítő

	EREDETI ELŐIRANYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRANYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel				
Atvett	992	992	4	0,00
Egyéb felhalmozás			663	28,62
Összesen	992	992	667	0,00
Önkorm. támogatás	6255	6621	6090	28,62
Függő, átfutó				58,54
Előző évi pénzmaradvány				0,00
Bevételek mindösszesen	7247	7613	6757	0,00
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	5012	5217	4554	87,29%
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	1764	1782	1522	85,41%
Dologi	471	471	538	114,23%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	7247	7470	6614	88,54%
Felújítás				
Felhalmozás				
Kiadások mindösszesen	7247	143	143	100,00%
Intézményi létszámkeret (fő)	3	7613	6757	88,76%

Intézmény: Polgármesteri Hivatal

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	21125	30024	29880	99,52%
Átvett	214237	104968	112677	107,34%
Egyéb felhalmozás	6430	37953	38120	100,44%
Összesen	241792	172945	180677	104,47%
Önkorm. támogatás	365405	329551	277907	84,33%
Függő, átfutó			43676	
Előző évi pénzmaradvány	35726	41346	41346	
Bevételek mindösszesen	642923	543842	543606	99,96%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	110784	117132	114604	97,84%
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	39808	43030	40901	95,05%
Dologi	75224	85670	82362	96,14%
Ellátottak pénzbeni juttatása	151500	152782	149201	97,66%
Függő, átfutó			36880	
Működési kiadások össz.	377316	398614	423948	106,36%
Felújítás	38850	5455	4927	90,32%
Felhalmozás	226757	139773	114731	82,08%
Kiadások mindösszesen	642923	543842	543606	99,96%
Intézményi létszámkeret (fő)	74			

Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Működési bevétel	Atvett		Előző évi pm.	Felhalmo- zási és tőke jellegű	Összesen	Önkorm. támogatás	Függő, átfutó	Mind- összesen	
		működési célú	felhalmo- zási célú							
Hivatal	eredeti	8083	23045	169101	35726	6430	242385	133063	375448	
	módosított	8981	10055	62496	39885	37953	159370	111317	270687	
	tényleges	13390	19125	62188	39885	38120	172708	59290	43676	275674
	%	149,09%	190,20%	99,51%	100,00%	100,44%	108,37%	53,26%	101,84%	
Társ.szerv. támogatása	eredeti						0	8500	8500	
	módosított						0	8500	8500	
	tényleges						0	10170	10170	
	%							119,65%	119,65%	
Egyszeri jubileumi jutalom	eredeti						0	19980	19980	
	módosított						0	5211	5211	
	tényleges						0	4974	4974	
	%							95,45%	95,45%	
Adósság- szolgálat	eredeti						0	360	360	
	módosított						0	360	360	
	tényleges						0	309	309	
	%							85,83%	85,83%	
Sporttársulás	eredeti	2442					2442	324	2766	
	módosított	2442					2442	645	3087	
	tényleges	2651					2651	313	2964	
	%	108,56%					108,56%	48,53%	96,02%	
Szociális feladatok	eredeti						0	151500	151500	
	módosított						0	167366	167366	
	tényleges						0	163790	163790	
	%							97,86%	97,86%	
Okmányiroda	eredeti	1000					1000	12190	13190	
	módosított	1000					1000	12007	13007	
	tényleges	1130	64				1194	9570	10764	
	%	113,00%					119,40%	79,70%	82,76%	
Körzeti ig. feladatok	eredeti						0	16981	16981	
	módosított						0	13999	13999	
	tényleges	159					159	13926	14085	
	%							99,48%	100,61%	
Testület működése	eredeti						0	17139	17139	
	módosított						0	16882	16882	
	tényleges						0	16932	16932	
	%							100,30%	100,30%	
Közhasznú foglalkoztatás	eredeti		16650				16650	4713	21363	
	módosított		16869				16869	4713	21582	
	tényleges	210	15956				16166	4430	20596	
	%		94,59%				95,83%	94,00%	95,43%	
Kisebbségi Önkormányzat	eredeti						0	655	655	
	módosított				20		20	649	669	
	tényleges				20		20	615	635	
	%							94,76%	94,92%	
Polgári védelem	eredeti	2000					2000		2000	
	módosított	2000					2000	1972	3972	
	tényleges	1853	225				2078	1964	4042	
	%	92,65%	121,04%				103,90%	99,59%	101,76%	
KEK	eredeti	7600	5441				13041		13041	
	módosított	15601	15548		1441		32590	-14070	18520	
	tényleges	10487	15119		1441		27047	-8376	18671	
	%	67,22%	97,24%				82,99%	59,53%	100,82%	
ÖSSZESEN	eredeti	21125	45136	169101	35726	6430	277518	365405	642923	
	módosított	30024	42472	62496	41346	37953	214291	329551	543842	
	tényleges	29880	50489	62188	41346	38120	222023	277907	43676	543606
	%	99,52%	118,88%	99,51%	100,00%	100,44%	103,61%	84,33%	99,96%	

Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése

KIADÁSI JOGCÍMEK		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Szociális ellátás	Függő, átfutó	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Mind-összesen
Hivatal	eredeti	61257	21839	27105			110201	38850	226397	375448
	módosított	62387	22194	45802			130383	2267	138037	270687
	tényleges	61795	20816	40871		36880	160362	2266	113046	275674
	%	99,05%	93,79%	89,23%			122,99%	99,96%	81,90%	101,84%
Társ.szerv. támogatása	eredeti			8500			8500			8500
	módosított			8500			8500			8500
	tényleges			10170			10170			10170
	%			119,65%			119,65%			119,65%
Egyszeri jubileumi jutalom	eredeti	900	300	18780			19980			19980
	módosított	219	74	4918			5211			5211
	tényleges	238	12	4724			4974			4974
	%	17,35%	16,21%	96,06%			95,45%			95,45%
Adósság-szolgálat	eredeti						0	360		360
	módosított						0	360		360
	tényleges						0	309		309
	%							85,83%		85,83%
Sporttársulás	eredeti	1468	518	780			2766			2766
	módosított	1711	596	780			3087			3087
	tényleges	1723	572	669			2964			2964
	%	100,70%	95,97%	85,77%			96,02%			96,02%
Szociális feladatok	eredeti		7000		144500		151500			151500
	módosított	4562	2871	6440	152782		166655	711		167366
	tényleges	4560	2878	6440	149201		163079	711		163790
	%	99,96%	100,24%	100,00%	97,66%		97,85%			97,86%
Okmányiroda	eredeti	6354	2112	4724			13190			13190
	módosított	6354	2112	4541			13007			13007
	tényleges	5749	2064	2951			10764			10764
	%	90,48%	97,73%	64,99%			82,76%			82,76%
Közzet ig. feladatok	eredeti	8290	2942	5749			16981			16981
	módosított	8057	2942	3000			13999			13999
	tényleges	7939	2973	3173			14085			14085
	%	98,54%	101,05%	105,77%			100,61%			100,61%
Testület és település részi önkormányzat	eredeti	11544	3695	1900			17139			17139
	módosított	11287	3695	1900			16882			16882
	tényleges	10829	3262	2841			16932			16932
	%	95,94%	88,28%	149,53%			100,30%		100,00%	100,30%
Közhasznú foglalkoztatás	eredeti	14750	6063	550			21363			21363
	módosított	15005	6027	550			21582			21582
	tényleges	14250	5827	519			20596			20596
	%	94,97%	96,68%	94,36%			95,43%			95,43%
Kisebbségi Önkormányzat	eredeti	474	100	81			655			655
	módosított	474	100	95			669			669
	tényleges	445	78	112			635			635
	%	93,88%	78,00%	117,89%			94,92%			94,92%
Polgári védelem	eredeti			2000			2000			2000
	módosított			3307			3307	665		3972
	tényleges			3377			3377	665		4042
	%			102,12%			102,12%		100,00%	101,76%
KEK	eredeti	5747	2239	5055			13041			13041
	módosított	7076	2419	5837			15332	3188		18520
	tényleges	7076	2419	6515			16010	2661		18671
	%	100,00%	100,00%	111,62%			104,42%	83,47%		100,82%
ÖSSZESEN	eredeti	110784	39808	75224	144500		370316	38850	226757	635923
	módosított	117132	43030	85670	152782		398614	5455	139773	543842
	tényleges	114604	40901	82362	149201	36880	423948	4927	114731	543606
	%	97,84%	95,05%	96,14%	97,66%		106,36%	90,32%	82,08%	99,96%

Intézmény: TURINFORM

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel			688	
Átvett	1000	1000	476	47,60%
Egyéb felhalmozás				0,00%
Összesen	1000	1000	1164	116,40%
Önkorm. támogatás	2607	2859	2412	84,37%
Függő, átfutó				0,00%
Előző évi pénzaradvány				0,00%
Bevételek mindösszesen	3607	3859	3576	92,67%
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	1569	1789	1890	105,65%
Járuékok (TB. m.adói, cü. hj.)	589	660	680	103,03%
Dologi	1449	1410	1006	71,35%
Ellátottak pénzbeni juttatása				0,00%
Függő, átfutó				0,00%
Működési kiadások össz.	3607	3859	3576	92,67%
Felújítás				0,00%
Felhalmozás				0,00%
Kiadások mindösszesen	3607	3859	3576	92,67%
Intézményi létszámkeret (fő)	2			