

Intézmény: Kazinczy Ferenc Általános Iskola

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCÍMEK				
Működési bevétel	27791	31295	29976	95,78
Átvett		2083	2523	121,12
Egyéb felhalmozás	27791	33.378	32527	97,45
Összesen	130508	139436	139346	99,93
Önkorm. támogatás				
Függő, átfutó		469	469	100
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	158299	173283	172346	99,46
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	80606	85788	82565	96,24
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	30824	32812	31785	96,87
Dologi	46869	54353	56690	104,30
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó		133		
Működési kiadások össz.	158299	172953	171173	98,97
Felújítás		330	331	100,30
Felhalmozás				
Kiadások mindösszesen	158299	173283	171504	98,97
Intézményi létszámkeret (fő)	81			

Intézmény: Petőfi Sándor Általános Iskola

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCÍMEK				
Működési bevétel	27000	30955	30146	97,39
Átvett	5988	2031	1762	86,75
Egyéb felhalmozás				
Összesen	32988	32986	31908	96,73
Önkorm. támogatás	81285	89860	86993	96,81
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		174	174	100
Bevételek mindösszesen	114273	123020	119075	96,79
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	56288	58295	51073	87,61
Járadékok (TB, m.addó, eü. h.j.)	20456	21569	19259	89,29
Dologi	37529	41567	42908	103,22
Elátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	114273	121431	116769	96,16
Felújítás				
Felhalmozás		1589	1589	100
Kiadások mindösszesen	114273	123020	118358	96,21
Intézményi létszámkeret (fő)	57			

Intézmény: Szakmunkásképző Iskola

	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCÍMEK				
Működési bevétel	1551	1551	658	42,42
Átvett		9260	13688	147,82
Egyéb felhalmozás				
Összesen	1551	10811	14346	132,69
Önkorm. támogatás	55843	58508	56264	96,16
Függő, átfutó			- 4552	
Előző évi pénzmaradvány		4803	4803	100
Bevételek mindösszesen	57394	74122	70861	95,60
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	31108	34388	33616	97,75
Járadékok (TB, m.adó, eü. h.j.)	11744	12553	11969	95,35
Dologi	14542	17229	16384	95,09
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó			- 4552	
Működési kiadások össz.	57394	64170	57417	89,47
Felújítás				
Felhalmozás		9952	9949	99,97
Kiadások mindösszesen	57394	74122	67366	90,88
Intézményi létszámkeret (fő)	27			

Intézmény: Óvoda

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCÍMEK				
Működési bevétel	11150	14627	12338 1886	84,35
Átvett				
Egyéb				
Összesen	11150	14627	14224	97,24
Önkorm. támogatás	61664	58759	59227	100,79
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		2169	2169	100
Bevételek mindösszesen	72814	75555	75620	100,08
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	34782	35994	37963	105,47
Járművek (TB, m.adó, eü. hj.)	13357	14778	14951	101,17
Dologi	24675	24783	19836	80,04
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	72814	75555	72750	96,29
Felújítás				
Felhalmozás				
Kiadások mindösszesen	72814	75555	72750	96,29
Intézményi létszámkeret (fő)	38			

Intézmény: NEVELÉSI TANÁCSADÓ

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCÍMEK				
Működési bevétel				
Átvett	8000	628	628	100
Egyéb		4018	4018	100
Összesen	8000	4646	4646	100
Önkorm. támogatás		12814	12814	100
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		392	392	100
Bevételek mindösszesen	8000	17852	17852	100
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	4300	8394	7934	94,52
Járatékok (TB, m.adói, eü. hj.)	1700	3098	2844	91,80
Dologi	2000	5968	6682	111,96
Ellátottiak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	8000	17460	17460	100
Felújítás				
Felhalmozás				
Kiadások mindösszesen	8000	17852	17852	100
Intézményi létszámkeret (fő)	4			

Intézmény: Közművelődési Intézmény

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCÍMEK				
Működési bevétel	3100	3100	2712	87,48
Átvett		7112	7394	103,96
Egyéb				
Összesen	3100	10212	10106	98,96
Önkorm. támogatás	18352	19604	19271	98,3
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		288	288	100
Bevételek mindösszesen	21452	30104	29665	98,54
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	7646	9080	8543	94,08
Jarulékok (TB, m.adói, eü. h.j.)	3047	3400	3355	98,68
Dologi	10759	16719	15943	95,36
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	21452	29199	27841	95,35
Felújítás				
Felhalmozás		905	905	100
Kiadások mindösszesen	21452	30104	28746	95,49
Intézményi létszámkeret (fő)	9			

Intézmény: ETV

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel		165	165	100
Átvett		242	242	100
Egyéb				
Összesen		407	407	100
Önkorm. támogatás		1827	1750	95,79
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen		2234	2157	96,55
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás		619	614	99,19
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)		260	241	92,69
Dologi		755	702	92,98
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.		1634	1557	95,29
Felújítás				
Felhalmozás		600	600	100
Kiadások mindösszesen		2234	2157	96,55
Intézményi létszámkeret (fő)				

Intézmény: TEK

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék
BEVÉTELI JOGCIMEK							
Működési bevétel	3256		3356		3758		111,97
Átvett (más önk. TB)	94462		110840		110818		99,98
Egyéb			565		565		100
Összesen	97718		114761		115141		100,33
Önkorm. támogatás	3202		3240		3240		100
Függő, átfutó					- 400		
Előző évi pénzeszközmaradvány			769		769		100
Bevételek mindösszesen	100920		118770		118750		99,98
KIADÁSI JOGCIMEK							
Személyi juttatás	22904		23476		21099		89,87
Járadékok (TB, m.adói, eü. h.j.)	8039		8236		7384		89,65
Dologi	18777		20077		18925		94,26
Vállalk. orv.ell. átadott	51200		64085		63143		98,53
Függő, átfutó							
Működési kiadások össz.	100920		115874		110551		95,41
Felújítás							
Felhalmozás			2896		2897		100,03
Kiadások mindösszesen	100920		118770		113448		95,52
Intézményi létszámkeret (fő)	22						

Intézmény: Tűzoltóság

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCÍMEK				
Működési bevétel	800	1088	846	77,76
Átvett		328	570	173,78
Egyéb	800	1416	1416	100
Összesen	112678	133154	128192	96,27
Önkorm. támogatás				
Függő, átfutó		814	814	100
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	113478	135384	130422	96,33
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	73253	88760	87138	98,17
Járadékok (TB, m.adói, eü. h.j.)	26833	31802	30251	95,12
Dologi	10470	13870	12085	87,13
Ellátottak pénzbeni juttatása	2922	802	798	99,50
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	113478	135234	130272	96,33
Felújítás				
Felhalmozás		150	150	100
Kiadások mindösszesen	113478	135384	130422	96,33
Intézményi létszámkeret (fő)	40			

Intézmény: Sportintézmény

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCÍMEK						
Működési bevétel	7000		7745		7745	100
Átvett						
Egyéb						
Összesen	7000		7745		7745	100
Önkorm. támogatás	19834		27586		26489	96,02
Függő, átfutó						
Előző évi pénzmaradvány						
Bevételek mindösszesen	26834		35331		34234	96,89
KIADÁSI JOGCÍMEK						
Személyi juttatás	11289		11834		11856	100,18
Járulékok (TB, m.adói, eü. lj.)	4553		4758		4758	100
Dologi	10992		10694		9575	89,54
Előirányzott pénzügyi juttatás						
Függő, átfutó						
Működési kiadások össz.	26834		27286		26189	95,98
Felújítás			7900		7900	100
Felhalmozás			145		145	100
Kiadások mindösszesen	26834		35331		34234	96,89
Intézményi létszámkeret (fő)	16					

Intézmény: Városgondnokság

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	százalék
BEVETELI JOGCIMEK						
Működési bevétel	9460		8945		8511	95,15
Árvtett						
Egyéb	9460		8945		8511	95,15
Összesen	35010		60030		56831	94,67
Önkorm. támogatás						
Függő, átfutó						
Előző évi pénzmaradvány						
Bevételek mindösszesen	44470		68975		65342	94,73
KIADÁSI JOGCIMEK						
Személyi juttatás	10191		10440		10265	98,32
Járadékok (TB, m.adói, eu. h.j.)	4158		4296		4227	98,39
Dologi	30121		27690		24295	87,74
Ellátottak pénzbeni juttatása						
Függő, átfutó						
Működési kiadások össz.	44470		42426		38787	91,42
Felújítás			4214		4212	99,95
Felhalmozás			22335		22343	100,03
Kiadások mindösszesen	44470		68975		65342	94,73
Intézményi létszámkeret (fő)	16					

Városgondnokság
bevételeinek részletezése

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	3700					3700	9285		12985
	módosított	3700					3700	9862		13562
	tényleges	3284					3284	9398		12682
	%	88,75					88,75	95,70		93,51
Település vízellátása	eredeti							5217		5217
	módosított							10280		10280
	tényleges							7769		7769
	%							75,57		75,57
Közvilágítás	eredeti							7996		7996
	módosított							8309		8309
	tényleges							8309		8309
	%							100		100
Park- fenntartás	eredeti							3157		3157
	módosított	1500					1500	4458		5958
	tényleges	1500					1500	4439		5939
	%	100					100	99,57		99,68
Piac, vásár	eredeti	1022					1022			1022
	módosított	2500					2500	- 1132		1368
	tényleges	2503					2503	- 1134		1369
	%	100,12					100,12			100,07
Utak, hidak	eredeti							721		721
	módosított	151					151	19097		19248
	tényleges	151					151	19102		19253
	%	100					100	100,03		100,03
Lakás- gazdálkodás	eredeti	255					255			255
	módosított	1054					1054	- 498		556
	tényleges	1060					1060	- 498		556
	%	100,57					100,57			100
Köz- tisztaság	eredeti	4443					4443	7396		11839
	módosított							8608		8608
	tényleges							8603		8603
	%							99,94		99,94
Temető fenntartás	eredeti	40					40	620		660
	módosított	40					40	693		733
	tényleges	13					13	531		544
	%						32,5	76,62		74,21
Egyéb tulajdonú ingatlan	eredeti							618		618
	módosított							353		353
	tényleges							318		318
	%							90,08		90,08
ÖSSZESEN	eredeti	9460					9460	35010		44470
	módosított	8945					8945	60030		68975
	tényleges	8511					8511	56831		65342
	%	95,15					95,15	94,67		94,73

Városgondnokság
kiadásainak részletezése

KIADÁSI JOGCÍMEK		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbenei juttatása	Függő, átfutó	Működési kiadások összesen	Feltűjtás	Felhalmozás	Mind-összesen
Karbantartó Műhely	eredeti	6480	2591	3914			12985			12985
	módosított	6709	2712	4091			13512		50	13562
	tényleges	6722	2712	3198			12632		50	12682
	%	100,19	100	78,17			93,49		100	93,51
Település vízellátása	eredeti			5217			5217			5217
	módosított			4397			4397		5883	10280
	tényleges			1886			1886		5883	7769
	%			42,89			42,89		100	75,57
Közvilágítás	eredeti			7996			7996			7996
	módosított			8309			8309			8309
	tényleges			8309			8309			8309
	%			100			100			100
Park-fenntartás	eredeti	1077	453	1627			3157			3157
	módosított	1088	457	2665			4210		1748	5958
	tényleges	894	400	2897			4191		1748	5939
	%	82,17	87,52	108,7			99,55		100	99,68
Piac, vásár	eredeti	540	227	255			1022			1022
	módosított	549	230	589			1368			1368
	tényleges	549	231	589			1369			1369
	%	100	100,43	100			100,07			100,07
Utak, hidak	eredeti			721			721			721
	módosított			1153			1153	4214	13881	19248
	tényleges			1152			1152	4212	13889	19253
	%			99,91			99,91	99,95	100,06	100,03
Lakás-gazdálkodás	eredeti			255			255			255
	módosított			556			556			556
	tényleges			556			556			556
	%			100			100			100
Köz-tisztaság	eredeti	2094	887	8858			11839			11839
	módosított	2094	897	5062			8053		555	8608
	tényleges	2100	884	5064			8048		555	8603
	%	100,29	98,55	100,87			99,97		100	99,94
Temető fenntartás	eredeti			660			660			660
	módosított			650			650		83	733
	tényleges			461			461		83	544
	%			70,92			70,92		100	74,22
Egyéb tulajdonú ingatlan	eredeti			618			618			618
	módosított			218			218		135	353
	tényleges			183			183		135	318
	%			83,94			83,94		100	74,21
ÖSSZESEN	eredeti	10191	4158	30121			44470			44470
	módosított	10440	4296	27690			42426	4214	22335	68975
	tényleges	10265	4227	24295			38787	4212	22343	65342
	%	98,32	98,39	87,74			91,42	99,95	100,03	94,73

Intézmény: Gondozási Központ

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCÍMEK				
Működési bevétel	9340	9954	9960	100,06
Átvett	1060	2245	2245	100
Egyéb		30	30	100
Összesen	10400	12229	12235	100,05
Önkorm. támogatás	22006	21363	20701	96,90
Függő, átfutó		1060	1060	100
Előző évi pénznaradvány				
Bevételek mindösszesen	32406	34652	33996	98,11
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	10840	11217	11218	100
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	4475	4550	4550	100
Dologi	17091	15995	15338	95,89
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	32406	31762	31106	97,93
Felújítás		2589	2589	100
Felhalmozás		301	301	100
Kiadások mindösszesen	32406	34652	33946	98,11
Intézményi létszámkeret (fő)	22			

Intézmény: Családsegítő

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCÍMEK				
Működési bevétel				
Átvett	700	1801	1801	100
Egyéb				
Összesen	700	1801	1801	100
Önkorm. támogatás	4956	4913	3547	72,19
Függő, átfutó				
Előző évi pénzeszközmaradvány				
Bevételek mindösszesen	5656	6714	5348	79,65
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	3652	3686	3430	93,05
Járadékok (TB, m.adói, eü. h.j.)	1357	1369	1294	94,52
Dologi	647	1506	471	31,27
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	5656	6561	5195	79,18
Felújítás				
Felhalmozás		153	153	100
Kiadások mindösszesen	5656	6714	5348	79,65
Intézményi létszámkeret (fő)	3			

Intézmény: Polgármesteri Hivatal

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCIMEK						
Működési bevétel	9762		22534		22545	100,05
Átvett	80849		123774		124315	100,44
- működési célú	70781		119034		119089	100,05
- felhalmozási célú	10068		4740		5226	110,25
Egyéb						
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	2736		3136		5774	184,12
Összesen	93347		149444		152634	102,13
Önkorm. támogatás	324204		279904		249786	89,24
Előző évi pénzmaradvány	17831		28266		28266	100
Függő, átfutó						
Bevételek mindösszesen	435382		457614		430686	94,12
KIADÁSI JOGCIMEK						
Személyi juttatás	78132		95666		94618	98,90
Járadékok (TB, m. adói, eü. h.j.)	29833		41970		41194	98,15
Dologi	75558		91064		89482	98,26
Ellátottak pénzbeni juttatása	140800		142944		140510	98,30
Függő, átfutó						
Működési kiadások össz.	324323		371644		365804	98,43
Felújítás	40447		11285		1223	10,84
Felhalmozás	70612		74685		63659	85,24
Kiadások mindösszesen	435382		457614		430686	94,12
Intézményi létszámkeret (fő)	71					

Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése

2/11/a. 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	7200	45000	8068	17831	2736	80835	117168		198003
	módosított	7740	70587	2740	22715	2736	106518	88999		195517
	tényleges	8849	70044	3226	22715	5374	110208	62887		173095
	%	114,33	99,23	117,74	100	196,42	103,46	70,66		88,53
Társ.szerv. támogatása	eredeti							8500		8500
	módosított							12900		12900
	tényleges							12940		12940
	%							100,31		100,31
Egyszeri jubileumi jutalom	eredeti							28164		28164
	módosított							6809		6809
	tényleges							6913		6913
	%							101,52		101,52
Adósság- szolgálat	eredeti							950		950
	módosított							950		950
	tényleges							950		950
	%							100		100
Sport- társulás	eredeti	2562					2562			2562
	módosított	2562					2562	22		2584
	tényleges	2060	70				2130	312		2442
	%	80,41					83,14			94,50
Szociális feladatok	eredeti							140800		140800
	módosított		5489				5489	150585		156074
	tényleges		5489				5489	150162		155651
	%		100				100	99,72	99,72	
Okmányiroda	eredeti		9000				9000			9000
	módosított	318	9000				9318	663		9981
	tényleges	1469	10028				11497	- 2123		9374
	%	461,95	111,42				123,38			93,92
Körzeti ig. feladatok	eredeti							13816		13816
	módosított							14620		14620
	tényleges							14393		14393
	%							98,45		98,45
Testület működése	eredeti							9100		9100
	módosított							11142		11142
	tényleges							10866		10866
	%							97,52		97,52
Közhasznú foglalkoztatás	eredeti		10681				10681	5078		15759
	módosított		12918				12918	6126		19044
	tényleges		12918				12918	6125		19043
	%		100				100	99,98		99,99
Kisebbségi Önkorm.	eredeti							628		628
	módosított		500				500	628		1128
	tényleges		500				500	608		1108
	%		100				100	96,81		98,23
Polgári védelem	eredeti									
	módosított	2145	5			400	2550	200		2750
	tényleges	2145	5			400	2550	224		2774
	%	100	100			100	100	112		100,87
Tourinform	eredeti									
	módosított		95			95	95	1084		1179
	tényleges		95			95	95	1084		1179
	%		100			100	100	100		100
KEK.	eredeti		6100	2000			8100			8100
	módosított	9769	20440	2000	5551		37760	- 14824		22936
	tényleges	8022	19940	2000	5551		35513	- 15555		19958
	%	82,11	97,55	100,100			94,05			87,02
ÖSSZESEN	eredeti	9762	70781	10068	17831	2736	111178	324204		435382
	módosított	22534	119034	4740	28266	3136	177710	279904		457614
	tényleges	22545	119089	5226	28266	5774	180900	249786		430686
	%	100,05	100,05	110,25	100	184,12	101,79	89,24		94,12

Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése

2/11/b. sz. melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Szociális Ellátás	Függő, átfutó	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Mind-összesen
Hivatal	eredeti	45017	16572	26305			87894	40447	69662	198003
	módosított	51475	18839	43760			114074	9063	72380	195517
	tényleges	50935	18903	42902			112740		60355	173095
	%	98,95	100,34	98,04			98,83		83,39	88,53
Társ.szev. támogatás	eredeti			8500			8500			8500
	módosított			12900			12900			12900
	tényleges			12940			12940			12940
	%			100,31			100,31			100,31
Egyszeri jubileumi jutalom	eredeti	760	260	27144			28164			28164
	módosított	760	70	5979			6809			6809
	tényleges	631	62	6220			6913			6913
	%	83,03	88,57	104,03			101,52			101,52
Adósság-szolgálat	eredeti							950	950	950
	módosított							950	950	950
	tényleges							950	950	950
	%							100	100	100
Sport-társulás	eredeti	1368	509	685			2562			2562
	módosított	1397	519	668			2584			2584
	tényleges	1389	518	535			2442			2442
	%	99,43	99,81	80,08			94,50			94,50
Szociális feladatok	eredeti				140800		140800			140800
	módosított	3569	6718	2843	142944		156074			156074
	tényleges	3569	6745	4827	140510		155651			155651
	%	100	100,4	169,78	98,30		99,73			99,73
Okmányiroda	eredeti	4204	1637	3159			9000			9000
	módosított	4908	1934	3024			9866	115		9981
	tényleges	4915	1934	2410			9259	115		9374
	%	100,14	100	79,69			93,85	100		93,92
Körzeti ig. feladatok	eredeti	7003	2654	4159			13816			13816
	módosított	7861	3254	3505			14620			14620
	tényleges	8054	3257	3082			14393			14393
	%	102,46	100,09	87,93			98,45			98,45
Testület működése	eredeti	5300	2002	1798			9100			9100
	módosított	5300	1822	1798			8920	2222		11142
	tényleges	5300	1532	1812			8644	1223	999	10866
	%	100	84,08	100,78			96,91	55,04		97,52
Közhasznú foglalkoztatás	eredeti	10560	4699	500			15759			15759
	módosított	12703	5722	619			19044			19044
	tényleges	12703	5722	618			19043			19043
	%	100	100	99,84			99,99			99,99
Kisebbségi Önkorm.	eredeti	320	100	208			628			628
	módosított	422	60	646			1128			1128
	tényleges	404	52	652			1108			1108
	%	95,73	86,67	100,93			98,23			98,23
Polgári véd. tev.	eredeti									
	módosított			2139			2139		611	2750
	tényleges			2163			2163		611	2774
	%			101,12			101,12		100	100,87
Tourinform	eredeti									
	módosított	533	214	432			1179			1179
	tényleges	532	214	433			1179			1179
	%	99,81	100	100,23			100			100
KEK	eredeti	3600	1400	3100			8100			8100
	módosított	6738	2818	12751			22307		629	22936
	tényleges	6186	2255	10888			19329		629	19958
	%	91,81	80,02	85,39			86,65		100	87,02
ÖSSZESEN	eredeti	78132	29833	75558	140800		324323	40447	70612	435382
	módosított	95666	41970	91064	142944		371644	11285	74685	457614
	tényleges	94618	41194	89482	140510		365804	1223	63659	430686
	%	98,90	98,15	98,26	98,30		98,43	10,84	85,24	94,12