

Intézmény: Kazinczy Ferenc Általános Iskola

	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELEI JOGCÍMEK				
Működési bevétel	23.157	27.929	27.929	100
Átvett		1.130	2.390	211,5
Egyéb felhalmozás		556	556	100
Összesen	23.157	29.615	30.875	104,3
Önkorm. támogatás	118.227	122.874	122.433	99,6
Függő, átfutó				
Előző évi pénzaradvány		1.344	1.344	100
Bevételek mindösszesen	141.384	153.833	154.652	100,5
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	71.083	73.498	72.044	98
Járadékok (TB, m.adói. eü. h.j.)	28.266	29.788	29.537	99,2
Dologi	42.035	48.310	49.545	102,6
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	141.384	151.596	151.126	99,7
Felújítás				
Felhalmozás		2.237	2.237	100
Kiadások mindösszesen	141.384	153.833	153.363	99,7
Intézményi létszámkeret (fő)	81	81	81	

Intézmény: Petőfi Sándor Általános Iskola

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEMÉRELTETŐJOGCÍMEK				
Működési bevétel	22.350	27.382	27.532	100,5
Átvett	6.000	918	918	100
Egéb felhalmozás				
Összesen	28.350	28.300	28.450	100,5
Önkorm. támogatás	75.185	78.453	78.380	99,9
Függő, átfutó			- 150	
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	103.535	106.753	106.680	99,9
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	46.893	47.314	46.959	99,2
Járadékok (TB, m. adói, eü. hj.)	18.794	18.693	18.693	100
Dologi	37.848	40.746	40.630	99,7
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	103.535	106.753	106.282	99,6
Felújítás				
Felhalmozás			446	
Kiadások mindösszesen	103.535	106.753	106.728	99,9
Intézményi létszámkeret (fő)	57	57	57	

Intézmény: Szakmunkásképző Iskola

	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGGIÉVEK				
Működési bevétel	2.200	2.200	1.552	70,5
Átvett		6.047	8.716	144,1
Egyéb				
Összesen	2.200	8.247	10.268	124,5
Önkorm. támogatás	43.570	46.254	45.068	97,4
Függő, átfutó			4.552	
Előző évi pénzmáradvány		3.368	3.368	100
Bevételek mindösszesen	45.770	57.869	63.256	109,3
KIADÁSI JOGGIÉVEK				
Személyi juttatás	24.935	27.014	26.872	99,5
Járadékok (TB, m.adói. eü. lj.)	9.836	10.221	10.206	99,9
Dologi	10.999	13.807	11.321	82
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó			4.448	
Működési kiadások össz.	45.770	51.042	52.847	103,5
Felújítás				
Felhalmozás		6.827	6.488	95
Kiadások mindösszesen	45.770	57.869	59.335	102,5
Intézményi létszámkeret (fő)	27	27	27	

Intézmény: Óvoda

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	8.000	11.194	11.552	103,2
Átvett				
Egyéb				
Összesen	8.000	11.194	11.552	103,2
Önkorm. támogatás	54.260	53.301	51.228	96,1
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	62.260	64.495	62.780	97,3
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	30.832	31.147	29.888	96
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	12.480	11.809	12.423	105,2
Dologi	18.948	20.494	18.562	90,6
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	62.260	63.450	60.873	95,9
Felújítás				
Felhalmozás		1.045	1.045	100
Kiadások mindösszesen	62.260	64.495	61.918	96
Intézményi létszámkeret (fő)	38	38	38	

Intézmény: NEVELÉSI TANÁCSADÓ

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELEJEGYKÖZÖM				
Működési bevétel		2.030	1.882	92,7
Átvett				
Egyéb		2.030	1.882	92,7
Összesen		13.388	13.388	100
Önkorm. támogatás				
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	8.422	15.418	15.270	99
KIADÁSJELENTÉSEK				
Személyi juttatás	4.785	6.796	5.843	86
Járművek (TB, m.adói. eu. h.j.)	1.968	2.721	2.074	76,2
Dologi	1.669	5.901	7.353	124,6
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	8.422	15.418	15.270	99
Felújítás				
Felhalmozás				
Kiadások mindösszesen	8.422	15.418	15.270	99
Intézményi létszámkeret (fő)	4	4	4	

Intézmény: Közművelődési Intézmény

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	3.300	3.300	3.575	108,3
Átvett		1.931	1.931	100
Egyéb				
Összesen	3.300	5.231	5.506	105,3
Önkorm. támogatás	16.330	18.269	17.994	98,5
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		518	518	100
Bevételek mindösszesen	19.630	24.018	24.018	100
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	6.687	6.748	6.624	98,2
Járatékok (TB, m.adói, eu. h.)	2.497	2.581	2.746	106,4
Dologi	10.446	13.259	12.694	95,7
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	19.630	22.588	22.064	97,7
Felújítás				
Felhalmozás		1.430	1.430	100
Kiadások mindösszesen	19.630	24.018	23.949	97,8
Intézményi létszámkeret (fő)	9	9	9	

Intézmény: EVTV

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELEK				
Működési bevétel	250	374	374	100
Árveit		186	186	100
Egyéb	250	560	560	100
Összesen	1.000	636	629	98,9
Önkorm. támogatás				
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmáradvány				
Bevételek mindösszesen	1.250	1.196	1.189	99,4
KIADÁSOK				
Személyi juttatás	486	598	423	70,7
Járadékok (TB, m.adói, cü. h.j.)	219	241	180	74,7
Dologi	545	297	526	177,1
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó	1.250	1.136	1.129	99,4
Működési kiadások össz.		60	60	100
Felújítás				
Felhalmozás		1.196	1.189	99,4
Kiadások mindösszesen	1.250	1.196	1.189	99,4
Intézményi létszámkeret (fő)	1			

Intézmény: TEK

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELEJÖGGEK				
Működési bevétel	3.845	3.426	3.463	101
Átvett (más önk. TB)	80.757	80.633	80.633	100
Egyéb			3	
Összesen	84.602	84.059	84.099	100
Önkorm. támogatás	2.658	3.055	3.054	100
Függő, átfutó			1.282	
Előző évi pénzaradvány		1.732	1.732	100
Bevételek mindösszesen	87.260	88.846	90.167	101,5
KIADÁSIJÖGGEK				
Személyi juttatás	18.007	19.296	18.928	98,1
Járadékok (TB, m.adó, eü. hj.)	6.889	7.332	7.055	96,2
Dologi	6.770	19.067	17.632	92,5
Vállalk. orv. ell. átadott	55.594	42.695	42.695	100
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	87.260	88.390	86.310	97,6
Felújítás				
Felhalmozás		456	1.806	396
Kiadások mindösszesen	87.260	88.846	88.116	99,2
Intézményi létszámkeret (fő)	21	21	21	

Intézmény: Tűzoltóság

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELEI JOGCÍMEK				
Működési bevétel	750	2.090	1.771	84,7
Átvett		999	998	100
Egyéb				
Összesen	750	3.089	2.769	89,6
Önkorm. támogatás	81.531	81.531	80.717	99
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		1.065	1.065	100
Bevételek mindösszesen	82.281	85.685	84.551	98,7
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	52.110	53.161	52.338	98,5
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	19.421	20.030	20.121	100,5
Dologi	10.750	11.500	11.365	98,8
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	82.281	84.691	83.824	99
Felújítás				
Felhalmozás		994	727	73,1
Kiadások mindösszesen	82.281	85.685	84.551	98,7
Intézményi létszámkeret (fő)	40	40	40	

Intézmény: Sportintézmény

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELI JOGCIMEK				
Működési bevétel	6.526	6.574	6.942	105,6
Átvett				
Egyéb				
Összesen	6.526	6.574	6.942	105,6
Önkorm. támogatás	17.861	17.861	18.324	97
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	24.387	24.435	24.266	99,3
KIADÁSI JOGCIMEK				
Személyi juttatás	9.630	9.665	9.665	100
Járadékok (TB, m.adói, cü. h.j.)	4.085	4.098	4.098	100
Dologi	10.672	10.672	10.453	97,9
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	24.387	24.435	24.216	99,1
Felújítás			50	
Felhalmozás				
Kiadások mindösszesen	24.387	24.435	24.266	99,3
Intézményi létszámkeret (fő)	16	16	16	

Intézmény: Városgondnokság

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELEI JOGCÍMEK				
Működési bevétel	8.255	10.246	9.272	90,5
Átvett				
Egyéb				
Összesen	8.255	10.246	9.272	90,5
Önkorm. támogatás	33.058	79.468	78.314	98,5
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	41.313	89.714	87.586	97,6
KIADÁSI JOGCÍMEK				
Személyi juttatás	9.053	9.069	8.924	98,4
Járadékok (TB, m.adói, eü. h.j.)	3.865	3.885	3.847	99
Dologi	28.395	27.914	25.989	93,1
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	41.313	40.868	38.760	94,8
Felújítás		8.686	8.673	99,9
Felhalmozás		40.160	40.153	100
Kiadások mindösszesen	41.313	89.714	87.586	97,6
Intézményi létszámkeret (fő)	16	16	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	4.130					4.130	7.724		11.854
	módosított	4.129					4.129	7.798		11.927
	tényleges	3.695					3.695	7.193		10.888
	%	89,5					89,5	92,2		91,3
Település vízellátása	eredeti	100					100	4.800		4.900
	módosított	100					100	17.816		17.916
	tényleges	1					1	17.406		17.407
	%	1					1	97,7		97,2
Település vízrendezése	eredeti									
	módosított									
	tényleges									
	%									
Közvilágítás	eredeti							7.215		7.215
	módosított							7.235		7.235
	tényleges							7.248		7.248
	%							100,2		100,2
Park- fenntartás	eredeti							3.341		3.341
	módosított							3.841		3.841
	tényleges							3.353		3.353
	%							87,3		87,3
Piac, vásár	eredeti	900					900	23		923
	módosított	2.000					2.000	- 351		1.649
	tényleges	2.178					2.178	- 572		1.606
	%	108,9					108,9	97,4		97,4
Utak, hidak	eredeti							700		700
	módosított							33.295		33.295
	tényleges							33.284		33.284
	%							99,9		99,9
Lakás- gazdálkodás	eredeti	125					125	25		150
	módosított	979					979	- 604		375
	tényleges	979					979	- 604		375
	%	100					100			100
Köz- tisztaság	eredeti	3.000					3.000	18.030		11.030
	módosított	3.000					3.000	18.757		11.757
	tényleges	2.381					2.381	9.345		11.726
	%	79,4					79,4	106,7		99,77
Temető fenntartás	eredeti							600		600
	módosított	38					38	665		703
	tényleges	38					38	665		703
	%	100					100	100		100
Egyéb tulajdonú ingatlan	eredeti							600		600
	módosított							1.016		1.016
	tényleges							996		996
	%							98		98
ÖSSZESEN	eredeti	8.255					8.255	33.058		41.313
	módosított	10.246					10.246	79.468		89.714
	tényleges	9.272					9.272	78.314		87.586
	%	90,5					90,5	98,5		97,6

Városgondnokság
kiadásainak részletezése

KIADÁSI JOGCÍMEK		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbenei juttatása	Függő, átfutó	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Mind-összesen
Karbantartó Műhely	eredeti	5.671	2.383	3.800			11.854			11.854
	módosított	5.671	2.383	3.800			11.854		73	11.927
	tényleges	5.654	2.371	2.790			10.815		73	10.888
	%	99,7	99,5	73,4			91,2		100	91,3
Település vízellátása	eredeti			4.900			4.900			4.900
	módosított			2.648			2.648	4.125	11.143	17.916
	tényleges			2.139			2.139	4.125	11.143	17.407
	%			80,8			80,8	100	100	97,2
Település vízrendezése	eredeti									
	módosított									
	tényleges									
	%									
Közvilágítás	eredeti			7.215			7.215			7.215
	módosított			7.235			7.235			7.235
	tényleges			7.248			7.248			7.248
	%			100,2			100,2			100,2
Park-fenntartás	eredeti	1.243	518	1.580			3.341			3.341
	módosított	1.243	518	1.580			3.341		500	3.841
	tényleges	1.128	495	1.230			2.853		500	3.353
	%	90,1	95,6	77,8			85,4		100	87,3
Piac, vásár	eredeti	463	210	250			923			923
	módosított	479	210	960			1.649			1.649
	tényleges	466	210	930			1.606			1.606
	%	97,3	100	96,9			97,4			97,4
Utak, hidak	eredeti			700			700			700
	módosított			945			945	4.561	27.789	33.295
	tényleges			951			951	4.548	27.785	33.284
	%			100,6			100,6	99,7	100	99,9
Lakás-gazdálkodás	eredeti			150			150			150
	módosított			375			375			375
	tényleges			375			375			375
	%			100			100			100
Köz-tisztaság	eredeti	1.676	754	8.600			11.030			11.030
	módosított	1.676	774	8.815			11.265		492	11.757
	tényleges	1.676	771	8.790			11.237		489	11.726
	%	100	99,6	99,7			100		99,4	99,7
Temető fenntartás	eredeti			600			600			600
	módosított			703			703			703
	tényleges			703			703			703
	%			100			100			100
Egyéb tulajdonú ingatlan	eredeti			600			600			600
	módosított			853			853		163	1.016
	tényleges			833			833		163	996
	%			97,7			97,7		100	98
ÖSSZESEN	eredeti	9.053	3.865	28.395			41.313			41.313
	módosított	9.069	3.885	27.914			40.868	8.686	40.160	89.714
	tényleges	8.924	3.847	25.989			38.760	8.673	40.153	87.586
	%	98,4	99	93,1			94,8	99,9	100	97,6

Intézmény: Gondozási Központ

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELEK				
Működési bevétel	8.700	9.222	9.341	101,3
Átvett	2.100	3.500	3.501	100
Egyéb				
Összesen	10.800	12.722	12.842	100,9
Önkorm. támogatás	22.488	23.447	20.782	88,6
Függő, átfutó				
Előző évi pénzmaradvány		1.621	1.621	100
Bevételek mindösszesen	33.288	37.790	35.245	93,3
KIADÁSOK				
Személyi juttatás	12.830	13.230	12.279	92,8
Járművek (TB, m.adói, eü. lj.)	5.479	5.521	5.294	95,9
Dologi	14.979	17.600	16.233	92,2
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	33.288	36.351	33.806	93
Felújítás		959	959	100
Felhalmozás		480	480	100
Kiadások mindösszesen	33.288	37.790	35.245	93,3
Intézményi létszámkeret (fő)	24			

Intézmény: Polgármesteri Hivatal

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	százalék %
BEVÉTELELTÖRÖKÖZÉSEK				
Működési bevétel	9.561	14.696	17.448	118,7
Átvett	84.656	117.505	140.499	119,6
- működési célú	64.578	86.615	99.599	115
- felhalmozási célú	20.078	30.890	40.900	132,4
Egyéb				
Felhalmozási és töke jellegű bev.	1.987	11.987	17.671	147,4
Összesen	96.204	144.188	175.618	121,8
Önkorm. támogatás	307.616	233.417	213.385	91,4
Előző évi pénzmaradvány	19.630	4.354	3.908	89,8
Függő, átfutó				
Bevételek mindösszesen	423.450	381.959	392.911	102,9
KIADÁSI ÖRÖKÖZÉSEK				
Személyi juttatás	75.714	72.286	71.581	99
Járadékok (TB, m. adói, eü. hj.)	39.122	29.254	37.643	128,7
Dologi	77.363	93.812	87.692	93,5
Ellátottak pénzbeni juttatása	118.800	131.762	120.963	91,2
Függő, átfutó				
Működési kiadások össz.	310.999	327.114	338.316	103,4
Felújítás	112.451	2.175	2.175	100
Felhalmozás	423.450	52.670	52.420	99,5
Kiadások mindösszesen	76	381.959	392.911	102,9
Intézményi létszámkeret (fő)		76	76	

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	8.845		20.078	19.630	1.987	50.540	139.831		190.371
	módosított	7.845	11.927	21.970	--	11.987	53.729	89.341		143.070
	tényleges	8.406	24.947	31.980	--	17.671	83.004	77.682		160.686
	%	107,2	209,2	145,6		147,4	154,5	87		112,3
Társ.szerv. támogatása	eredeti							8.000		8.000
	módosított							9.325		9.325
	tényleges							9.325		9.325
	%							100		100
Egyszeri jubileumi jutalom	eredeti							32.902		32.902
	módosított							17.227		17.227
	tényleges							14.939		14.939
	%									
Adósság- szolgálat	eredeti							1.500		1.500
	módosított							1.305		1.305
	tényleges							1.229		1.229
	%							94,2		94,2
Sport- társulás	eredeti		2.240				2.240			2.240
	módosított		2.240				2.240			2.240
	tényleges	1.848					1.848	348		2.196
	%						82,5			98
Szociális feladatok	eredeti		30.000				30.000	97.800		127.800
	módosított		31.060				31.060	100.702		131.762
	tényleges		33.135				33.135	97.154		130.289
	%		106,7				106,7	96,5		98,9
MÉDIA ÖTATE	eredeti						2.240	460		2.700
	módosított		2.240				2.240	- 12		2.908
	tényleges	55	2.865				2.920			107,7
	%		127,9				130,4			
Körzeti ig. feladatok	eredeti		2.800				2.800	13.116		15.916
	módosított		3.500	5.000	446		8.946	13.116		22.062
	tényleges	19	3.500	5.000			8.519	11.948		20.467
	%		100	100			95,2	87,7		90,7
Testület működése	eredeti							7.683		7.683
	módosított							7.683		7.683
	tényleges							7.026		7.026
	%							91,4		91,4
Közhasznú foglalkoztatás	eredeti		14.000				14.000	6.200		20.200
	módosított		11.600				11.600	5.994		17.594
	tényleges		11.570				11.570	5.969		17.539
	%		99,7				99,7	99,6		99,7
Kisebbségi Önkorm.	eredeti							584		584
	módosított				303		303	584		887
	tényleges				303		303	735		1.038
	%				100		100	125,9		117
Polgári védelem	eredeti						1.936	3.774		5.710
	módosított	1.226	710				1.936	3.743		5.679
	tényleges	1.232	704				1.936	3.743		5.679
	%	100,5	99,2				100	99,2		99,5
KEK .	eredeti	716	15.538				16.254	--		16.254
	módosított	5.625	23.338	3.920	3.605		36.488			36.488
	tényleges	5.888	22.878	3.920	3.605		36.291	- 607		35.684
	%	104,7	98	100	100		99,5			
ÖSSZESEN	eredeti	9.561	64.578	20.078	19.630	1.987	115.834	307.616		423.450
	módosított	14.696	86.615	30.890	4.354	11.987	148.542	249.511		398.053
	tényleges	17.448	99.599	40.900	3.908	17.671	179.526	229.479		409.005
	%	118,7	115	132,4	89,8	147,4	120,9	92		102,8

Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése

2/11/b. sz. melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Ellátottak pénzbenei juttatása	Függő, átfutó	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Mind-összesen
Hivatal	eredeti	38.874	14.807	25.539			79.220	7.680	103.471	190.371
	módosított	40.984	15.734	38.443			95.161	307	47.602	143.070
	tényleges	40.876	15.592	36.046		20.437	112.951	307	47.428	160.686
	%	99,7	99,1	93,8			118,7	100	99,6	112,3
Társ.szev. támogatás	eredeti			8.000			8.000			8.000
	módosított			9.325			9.325			9.325
	tényleges			9.325			9.325			9.325
	%			100			100			100
Egyszeri jubileumi jutalom	eredeti	4.318	1.554	27.030			32.902			32.902
	módosított	250	28	16.949			17.227			17.227
	tényleges	250	28	14.661			14.939			14.939
	%	100	100	86,5			86,7			86,7
Adósság-szolgálat	eredeti			200			200		1.300	1.500
	módosított			200			200		1.105	1.305
	tényleges			200			200		1.029	1.229
	%			100			100		93,2	94,3
Sport-társulás	eredeti	1.226	482	532			2.240			2.240
	módosított	1.226	482	532			2.240			2.240
	tényleges	1.233	484	479			2.196			2.196
	%	100,6	100,4	90			98			98
Szociális feladatok	eredeti		9.000		118.800		127.800			127.800
	módosított				131.762		131.762			131.762
	tényleges		9.326		120.963		130.289			130.289
	%				91,8		98,9			98,9
MÉDIA	eredeti									
	módosított	231	63	2.406			2.700			2.700
	tényleges	231	63	2.614			2.908			2.908
	%	100	100	108,6			107,7			107,7
Körzeti ig. feladatok - 368 Sg.	eredeti	7.903	3.229	4.784			15.916			15.916
	módosított	7.978	3.154	9.012			20.144	1.868	50	22.062
	tényleges	7.708	2.987	7.854			18.549	1.868	50	20.467
	%	96,6	94,7	87,2			91,3	100	100	92
Testület működése	eredeti	5.033	1.850	800			7.683			7.683
	módosított	5.033	1.850	800			7.683			7.683
	tényleges	4.647	1.570	809			7.026			7.026
	%	92,3	84,9	101			91,4			91,4
Közhasznú foglalkoztatás	eredeti	13.000	6.400	800			20.200			20.200
	módosított	10.997	5.797	800			17.594			17.594
	tényleges	11.005	5.765	769			17.539			17.539
	%	100	99,4	96			99,7			99,7
Kisebbségi Önkorm.	eredeti	282	52	250			584			584
	módosított	524	113	250			887			887
	tényleges	579	99	360			1.038			1.038
	%	110,5	87,6	144			117			117
Polgári véd. tev.	eredeti									
	módosított			5.710			5.710			5.710
	tényleges			5.679			5.679			5.679
	%			99,5			99,5			99,5
KEK	eredeti	5.078	1.748	9.428			16.254			16.254
	módosított	5.063	2.033	25.479			32.575		3.913	36.488
	tényleges	5.052	1.729	24.990			31.771		3.913	35.684
	%	99,8	85	98			97,5		100	97,8
ÖSSZESEN	eredeti	75.714	39.122	77.363	118.800		310.999	7.680	104.771	423.450
	módosított	72.286	29.254	109.906	131.762		343.208	2.175	52.670	398.053
	tényleges	71.581	37.643	103.786	120.963	20.437	354.410	2.175	52.420	409.005
	%	99	128,7	94,4	91,2		103,3	100	99,5	102,8