

### Intézmény: Kazinczy Ferenc Általános Iskola

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz.	rendes	össz.	rendes	össz.	
<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>							
Működési bevétel		21.872		22.985		23.157	100,7
Átvett				1.713		2.132	124,4
Egyéb							
Összesen		21.872		24.698		25.289	102,4
Önkorm. támogatás		111.719		111.921		110.661	98,8
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány				1.150		1.150	100,0
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>133.591</b>		<b>137.769</b>		<b>137.100</b>	<b>99,5</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>							
Személyi juttatás		60.563		64.892		64.799	99,8
Járadékok (TB, m. adói, eü. hj.)		24.743		26.466		26.140	98,7
Dologi		48.285		46.411		45.658	98,3
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó							
<b>Működési kiadások össz.</b>		<b>133.591</b>		<b>137.769</b>		<b>136.597</b>	<b>99,1</b>
Feltöltés							
Felhalmozás							
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>133.591</b>		<b>137.769</b>		<b>136.597</b>	<b>99,1</b>
<b>Intézményi létszámkeret (fő)</b>		<b>83</b>					

## Intézmény: Petőfi Sándor Általános Iskola

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	
<b>BEVÉTELEI JOGCIMEK</b>							
Működési bevétel	20.549		22.349		22.366		100,1
Átvett			310		310		100,0
Egyéb							
Összesen	20.549		22.659		22.676		100,1
Önkorm. támogatás	75.390		79.503		83.945		105,5
Függő, átfutó					150		
Előző évi pénzmaradvány			272		272		100,0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>95.939</b>		<b>102.434</b>		<b>107.043</b>		<b>104,5</b>
<b>KIADÁSI JOGCIMEK</b>							
Személyi juttatás	42.348		46.075		48.939		106,2
Járadékok (TB, m.adó, eü. hj.)	17.013		18.477		19.759		106,9
Dologi	36.578		37.807		37.936		100,3
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó					-15		
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>95.939</b>		<b>102.359</b>		<b>106.619</b>		<b>104,1</b>
Felújítás			75		74		98,6
Felhalmozás							
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>95.939</b>		<b>102.434</b>		<b>106.693</b>		<b>104,1</b>
<b>Intézményi létszámkeret (fő)</b>	<b>58</b>						

## Intézmény: Szakmunkásképző Iskola

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>							
Működési bevétel		807		1.667		2.279	136,7
Átvett				4.652		6.284	135,1
Egyéb							
Összesen		807		6.319		8.563	135,5
Önkorm. támogatás		40.971		39.799		39.598	99,5
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány				1.913		1.913	100,0
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>41.778</b>		<b>48.031</b>		<b>50.074</b>	<b>104,2</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>							
Személyi juttatás		23.194		23.784		23.415	98,4
Járadékok (TB, m.adói, eü. h.j.)		9.143		9.355		9.073	96,9
Dologi		9.441		9.568		9.106	95,1
Ellátottak pénzbeni juttatása				86		86	100,0
Függő, átfutó						9	
<b>Működési kiadások össz.</b>		<b>41.778</b>		<b>42.793</b>		<b>41.689</b>	<b>97,4</b>
Felújítás				117		116	99,1
Felhalmozás				5.121		5.111	99,8
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>41.778</b>		<b>48.031</b>		<b>46.916</b>	<b>97,6</b>
<b>Intézményi létszámkeret (fő)</b>		<b>29</b>					

## Intézmény: Óvoda

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
<b>BEVETELI JOGCÍMEK</b>							
Működési bevétel		7.571		7.571		7.791	102,9
Átvett							
Egyéb		7.571		7.571		7.791	102,9
Összesen		52.282		67.224		68.775	102,3
Önkorm. támogatás						287	
Függő, átfutó				251		251	100,0
Előző évi pénzmaradvány				75.046		77.104	102,7
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>59.853</b>		<b>75.046</b>		<b>77.104</b>	
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>							
Személyi juttatás		29.014		35.279		36.428	103,2
Járadékok (TB, m.adói, eu. h.j.)		12.134		14.157		14.828	104,7
Dologi		18.705		23.582		23.397	99,2
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó							
<b>Működési kiadások össz.</b>		<b>59.853</b>		<b>73.018</b>		<b>74.653</b>	<b>102,2</b>
Felújítás				2.028		2.351	115,9
Felhalmozás		59.853		75.046		77.004	102,6
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>44</b>					
<b>Intézményi létszámkeret (fő)</b>							

## Intézmény: Közművelődési Intézmény

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>							
Működési bevétel		4.097		4.097		3.279	80,0
Átvett				550		550	100,0
Egyéb							
Összesen		4.097		4.647		3.829	82,3
Önkorm. támogatás		15.357		15.545		15.448	99,3
Függő, átfutó				182		182	100,0
Előző évi pénzmaradvány							
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>19.454</b>		<b>20.374</b>		<b>19.459</b>	<b>95,5</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>							
Személyi juttatás		6.225		6.177		5.895	95,4
Járadékok (TB, m. adói, eü. h.j.)		2.330		2.307		2.415	104,6
Dologi		10.899		11.690		10.217	87,3
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó						-142	
<b>Működési kiadások össz.</b>		<b>19.454</b>		<b>20.174</b>		<b>18.385</b>	<b>91,1</b>
Felújítás							
Felhalmozás				200		414	207,0
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>19.454</b>		<b>20.374</b>		<b>18.799</b>	<b>92,2</b>
<b>Intézményi létszámkeret (fő)</b>		<b>9</b>					

## Intézmény: TEK

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	
<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>							
Működési bevétel	1.824		3.816		4.120		107,9
Árveitt (más önk. TB)	70.658		78.353		78.046		99,6
Egyéb					931		
Összesen	72.482		82.169		83.097		101,1
Önkorm. támogatás	4.040		4.623		4.623		100,0
Függő, átfutó					-915		
Előző évi pénzmaradvány			48		48		100,0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>76.522</b>		<b>86.840</b>		<b>86.853</b>		<b>100,1</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>							
Személyi juttatás	19.715		20.188		18.768		92,9
Járulékok (TB, m.adói, eü. hj.)	7.511		7.511		6.971		92,8
Dologi	17.119		20.850		16.647		79,8
Vállalk. orv. ell. átadott	32.177		37.254		37.259		100,0
Függő, átfutó							
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>76.522</b>		<b>85.803</b>		<b>79.645</b>		<b>92,8</b>
Felújítás							
Felhalmozás			1.037		6.391		616,2
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>76.522</b>		<b>86.840</b>		<b>86.036</b>		<b>99,0</b>
<b>Intézményi létszámkeret (fő)</b>	<b>24</b>						

## Intézmény: Tűzoltóság

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	
<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>							
Működési bevétel							
Átvett	1.435		1.435		1.387		96,6
Egyéb			257		305		118,6
Összesen	1.435		1.692		1.692		100,0
Önkorm. támogatás	76.583		77.153		76.034		98,5
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány			1.207		1.207		100,0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>78.018</b>		<b>80.052</b>		<b>78.933</b>		<b>98,6</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>							
Személyi juttatás	47.306		46.406		46.290		99,7
Járadékok (TB, m. adói, eü. hj.)	17.430		18.330		17.845		97,3
Dologi	13.282		11.847		11.379		96,0
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó					-500		97,9
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>78.018</b>		<b>76.583</b>		<b>75.014</b>		<b>97,9</b>
Felújítás							
Felhalmozás			3.469		3.919		112,9
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>78.018</b>		<b>80.052</b>		<b>78.933</b>		<b>98,6</b>
<b>Intézményi létszámkeret (fő)</b>	<b>40</b>						

## Intézmény: Sportintézmény

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
<b>BEVETELI JOGCÍMEK</b>							
Működési bevétel		6.150		6.150		6.526	106,1
Átvett						236	
Egyéb							
Összesen		6.150		6.150		6.762	109,9
Önkorm. támogatás		16.075		16.488		14.602	88,5
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány							
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>22.225</b>		<b>22.638</b>		<b>21.364</b>	<b>94,3</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>							
Személyi juttatás		8.225		8.896		8.849	99,4
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)		3.532		3.774		3.748	99,3
Dologi		10.468		9.968		8.732	87,6
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó							
<b>Működési kiadások össz.</b>		<b>22.225</b>		<b>22.638</b>		<b>21.329</b>	<b>94,2</b>
Felújítás						35	
Felhalmozás							
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>22.225</b>		<b>22.638</b>		<b>21.364</b>	<b>94,3</b>
<b>Intézményi létszámkeret (fő)</b>		<b>16</b>					

## Intézmény: Városgondnokság

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	rendes	össz. rendkívüli	
<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>							
Működési bevétel		7.830		7.870		8.257	104,9
Átvett						420	
Egyéb							
<b>Összesen</b>		7.830		7.870		8.677	110,2
Önkorm. támogatás		32.377		50.124		47.406	94,5
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány							
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>40.207</b>		<b>57.994</b>		<b>56.083</b>	<b>96,7</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>							
Személyi juttatás		8.922		9.245		9.226	99,7
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)		3.885		4.111		4.047	98,4
Dologi		27.400		30.193		29.856	98,8
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó						-10	
<b>Működési kiadások össz.</b>		<b>40.207</b>		<b>43.549</b>		<b>43.119.</b>	<b>99,0</b>
Felhajtás				5.351		4.942	92,3
Felhalmozás				9.094		8.022	88,2
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>40.207</b>		<b>57.994</b>		<b>56.083</b>	<b>96,7</b>
<b>Intézményi létszámkeret (fő)</b>		<b>19</b>					

Tájékoztató adatok  
Intézmény: Városgondnokság  
bevételeinek részletezéséről

BEVÉTELI JOGCÍMEK		Működési bevétel	Átvett		Egyéb	Felhalmo- zási és tőke jellegű	Összesen	Önkorm. támogatás	Függő, átfutó	Mind- összesen
			működési célú	felhalmo- zási célú						
Karbantartó Műhely	eredeti	2.630					2.630	9.181		11.811
	módosított	2.443					2.443	11.293		13.736
	tényleges	2.672					2.672	10.473		13.145
	%	109,3					109,3	92,7		95,6
Település vizellátása	eredeti							4.558		4.558
	módosított							7.376		7.376
	tényleges	1	420				421	4.311		4.732
	%							58,4		64,1
Település vízrendezése	eredeti							37		37
	módosított	20					20	37		57
	tényleges	20					20	18		38
	%	100,0					100,0	48,6		66,6
Közvilágítás	eredeti							6.400		6.400
	módosított							6.400		6.400
	tényleges							6.871		6.871
	%							107,3		107,3
Park- fenntartás	eredeti							3.290		3.290
	módosított							3.294		3.294
	tényleges							3.026		3.026
	%							91,8		91,8
Piac, vásár	eredeti	1.070					1.070	815		1.885
	módosított	1.070					1.070	494		1.564
	tényleges	1.132					1.132	432		1.564
	%	105,7					105,7	87,4		100,0
Utak, hidak	eredeti							662		662
	módosított							8.041		8.041
	tényleges							8.301		8.301
	%							103,2		103,2
Lakás- gazdálkodás	eredeti	263					263	-131		132
	módosított	450					450	-48		402
	tényleges	554					554	17		571
	%	123,1					123,1	-35,4		142,0
Köz- tisztaság	eredeti	3.867					3.867	6.217		10.084
	módosított	3.867					3.867	7.956		11.823
	tényleges	3.841					3.841	8.274		12.115
	%	99,3					99,3	103,9		102,4
Temető fenntartás	eredeti							735		735
	módosított	20					20	1.378		1.398
	tényleges	37					37	1.361		1.398
	%	185,0					185,0	98,7		100,0
Egyéb tulajdonú ingatlan	eredeti							613		613
	módosított							3.903		3.903
	tényleges							4.322		4.322
	%							110,7		110,7
<b>ÖSSZESEN</b>	eredeti	7.830					7.830	32.377		40.207
	módosított	7.870					7.870	50.124		57.994
	tényleges	8.257	420				8.677	47.406		56.083
	%	104,9					110,2	94,4		96,7

**Tájékoztató adatok**  
**Intézmény: Városgondnokság**  
**kiadásainak részletezéséről**

KIADÁSI JOGCÍMEK		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbenei juttatása	Függő, átfutó	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Mind-összesen
Karbantartó Műhely	eredeti	5.367	2.278	4.166			11.811			11.811
	módosított	6.199	2.562	3.735			12.496		1.240	13.736
	tényleges	6.199	2.560	3.118			11.877		1.268	13.145
	%	100,0	99,9	83,5			95,0		102,2	95,6
Település vízellátása	eredeti			4.558			4.558			4.558
	módosított			4.558			4.558		2.818	7.376
	tényleges			2.874			2.874		1.858	4.732
	%			63,0			63,0		65,9	64,1
Település vízrendezése	eredeti			37			37			37
	módosított			57			57			57
	tényleges			38			38			38
	%			66,6			66,6			66,6
Közvilágítás	eredeti			6.400			6.400			6.400
	módosított			6.400			6.400			6.400
	tényleges			6.871			6.871			6.871
	%			107,3			107,3			107,3
Park-fenntartás	eredeti	1.355	594	1.341			3.290			3.290
	módosított	1.099	594	1.341			3.034		260	3.294
	tényleges	1.097	566	1.103			2.766		260	3.026
	%	99,8	95,2	82,2			91,1		100,0	91,8
Piac, vásár	eredeti	1.166	528	191			1.885			1.885
	módosított	913	415	236			1.564			1.564
	tényleges	913	415	236			1.564			1.564
	%	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0
Utak, hidak	eredeti			662			662			662
	módosított			2.956			2.956	4.942	143	8.041
	tényleges			3.166			3.166	4.942	193	8.301
	%			107,1			107,1	100,0	134,9	103,2
Lakás-gazdálkodás	eredeti			132			132			132
	módosított			402			402			402
	tényleges			571			571			571
	%			142,0			142,0			142,0
Köz-tisztaság	eredeti	1.034	485	8.565			10.084			10.084
	módosított	1.034	540	8.797			10.371		1.452	11.823
	tényleges	1.017	506	9.150		-10	10.663		1.452	12.115
	%	98,3	93,7	104,0			102,8		100,0	102,4
Temető fenntartás	eredeti			735			735			735
	módosított			1.398			1.398			1.398
	tényleges			1.398			1.398			1.398
	%			100,0			100,0			100,0
Egyéb tulajdonú ingatlan	eredeti			613			613			613
	módosított			313			313	409	3.181	3.903
	tényleges			1.331			1.331		2.991	4.322
	%			425,2			425,2		94,0	110,7
<b>ÖSSZESEN</b>	eredeti	8.922	3.885	27.400			40.207			40.207
	módosított	9.245	4.111	30.193			43.549	5.351	9.094	57.994
	tényleges	9.226	4.047	29.856		-10	43.119	4.942	8.022	56.083
	%	99,7	98,4	98,8			99,0	92,3	88,2	96,7

## Intézmény: Gondozási Központ

	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	
<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>							
Működési bevétel							
Átvett	8.220		8.220		8.700		105,8
Egyéb			4.073		4.674		114,7
Összesen	8.220		12.293		13.374		108,7
Önkorm. támogatás	20.427		23.129		19.158		82,8
Függő, átfutó							
Előző évi pénzmaradvány							
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>28.647</b>		<b>35.422</b>		<b>32.532</b>		<b>91,8</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>							
Személyi juttatás	9.040		10.826		10.399		96,0
Járadékok (TB, m.adói, eü. hj.)	4.160		4.954		4.452		89,8
Dologi	15.447		15.447		13.596		88,0
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Függő, átfutó					-430		
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>28.647</b>		<b>31.227</b>		<b>28.017</b>		<b>89,7</b>
Felújítás							
Felhalmozás			4.195		4.515		107,6
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>28.647</b>		<b>35.422</b>		<b>32.532</b>		<b>91,8</b>
Intézményi létszámkeret (fő)	23						

## Intézmény: Polgármesteri Hivatal

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS		százalék %
	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	rendes	rendkívüli	
<b>BEVÉTELI JOCCSÉK</b>							
Működési bevétel	14.175		17.423		16.181		92,9
Átvett	123.392		103.155		97.757		94,7
- működési célú	61.292		89.455		78.831		88,1
- felhalmozási célú	62.000		13.700		18.926		138,1
Egyéb							
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	16.000		16.000		5.895		36,8
Összesen	153.467		136.578		119.833		87,7
Önkorm. támogatás	187.059		159901		156.563		97,9
Előző évi pénzmaradvány	18.500		4.293		4.232		98,6
Függő, átfutó					4.090		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>359.026</b>		<b>300.772</b>		<b>284.718</b>		<b>94,7</b>
<b>KIADÁSI JOCCSÉK</b>							
Személyi juttatás	69.710		65.547		61.523		93,8
Járadékok (TB, m. adói, eü. l.j.)	27.227		34.882		33.594		96,3
Dologi ,átadott	46.889		67.825		68.540		101
Ellátottak pénzbeni juttatása	114.200		97.735		97.380		99,6
Függő, átfutó					-4.189		
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>258.026</b>		<b>265.989</b>		<b>256.848</b>		<b>96,6</b>
Felújítás			4.091		50		1,1
Felhalmozás	101.000		30.692		27.820		90,6
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>359.026</b>		<b>300.772</b>		<b>284.718</b>		<b>94,7</b>
Intézményi létszámkeret (fő)	73						

Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése

2/11/b. sz. melléklet

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Működési bevétel	Átvett		Előző évi pm.	Felhalmo- zási és tőke jellegű	Összesen	Önkorm. támogatás	Függő, átfutó	Mind- összesen
		működési célú	felhalmo- zási célú						
Hivatal	eredeti	13.210	62.000	18.500	16.000	109.710	59.419		169.129
	módosított	13210	10.191	12.000	2.360.	53.761	62.977		116.738
	tényleges	10.772	6.747	13.376	2.299	39.089	63.033	4.090	106.212
	%	81,5	66,2	111,5	97,4	36,8	72,7	100,1	90,9
Társ.szerv. támogatása	eredeti								
	módosított		1.268			1.268	9.391		10.659
	tényleges		1.268			1.268	9.431		10.699
	%		100,0			100,0	100,4		100,4
Egyszeri jubileumi jutalom	eredeti						17.940		17.940
	módosított						1.072		1.072
	tényleges						956		956
	%						89,1		89,1
Adósság- szolgálat	eredeti						1.892		1.892
	módosított						1.892		1.892
	tényleges						1.734		1.734
	%						91,6		91,6
Sport- társulás	eredeti		1.428			1.428	300		1.728
	módosított		1.428	68		1.496	300		1.796
	tényleges		1.391	68		1.459	412		1.871
	%		97,4	100,0		97,5	137,3		104,1
Szociális feladatok	eredeti		33.000			33.000	81.200		114.200
	módosított		36.804			36.804	69.378		106.182
	tényleges		36.542			36.542	69.295		105.837
	%		99,2			99,2	99,8		99,6
MÉDIA	eredeti								
	módosított	255	1.100			1.355	1.315		2.670
	tényleges	308	1.100			1.408	1.715		3.123
	%	120,7	100,0			103,9	130,4		116,9
Körzeti ig. feladatok	eredeti						12.020		12.020
	módosított						12.520		12.520
	tényleges						12.479		12.479
	%						99,6		99,6
Testület működése	eredeti						6.400		6.400
	módosított						6.400		6.400
	tényleges						6.230		6.230
	%						97,3		97,3
Közhasznú foglalkoztatás	eredeti		14.136			14.136	7.248		21.384
	módosított		14.136			14.136	7.250		21.386
	tényleges	24	12.857			12.881	6.498		19.379
	%		90,9			91,1	89,6		90,6
Kisebbségi Önkorm.	eredeti						640		640
	módosított		180			180	535		715
	tényleges		180			180	232		412
	%		100,0			100,0	43,3		57,6
Polgári védelem	eredeti								
	módosított	293	775			1.068	3.040		4.108
	tényleges	483	1.216			1.699	2.409		4.108
	%	164,8	156,9			159,0	79,2		100,0
Műv.. társulás	eredeti	965	12.728			13.693			13.693
	módosított	3.665	23.573	1.700	1.865	30.803			30.803
	tényleges	4.594	17.530	5.550	1.865	29.539	-5.069		24.470
	%	125,3	74,3	335,3	100,0	95,9			79,4
ÖSSZESEN	eredeti	14.175	61.292	62.000	18.500	16.000	171.967	187.059	359.026
	módosított	17.423	89.455	13.700	4.293	16.000	140.871	176.070	316.941
	tényleges	16.181	78.831	18.926	4.232	5.895	124.065	169.355	297.510
	%	92,8	88,1	138,1	98,5	36,8	88,0	96,2	93,8

Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése

2/11/c. sz. melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Pénzeszk átadás egyéb tám.	Függő, átfutó	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Mind-összesen
Hivatal	eredeti	31.731	12.432	23.966			68.129		101.000	169.129
	módosított	32.686	12.992	27.230	11.421		84.329	4.091	28.318	116.738
	tényleges	32.417	12.986	25.867	13.765	-4.171	80.864	50	25.298	106.212
	%	99,1	99,9	94,9	120,5		95,8	1,2	89,3	90,9
Társ.szev. támogatás	eredeti									
	módosított				10.659		10.659			10.659
	tényleges				10.699		10.699			10.699
	%				100,3		100,3			100,3
Egyszeri jubileumi jutalom	eredeti	4.410	1.640	11.890			17.940			17.940
	módosított	150	22	900			1.072			1.072
	tényleges	150	22	784			956			956
	%	100,0	100,0	87,1			89,1			89,1
Adósság-szolgálat	eredeti			1.892			1.892			1.892
	módosított			512			512	1.380		1.892
	tényleges			354			354	1.380		1.734
	%			69,1			69,1	100,0		91,6
Sport-társulás	eredeti	854	349	525			1.728			1.728
	módosított	854	349	593			1.796			1.796
	tényleges	1.014	398	459			1.871			1.871
	%	118,7	114,0	77,4			104,1			104,1
Szociális feladatok	eredeti				114.200		114.200			114.200
	módosított		8.447		97.735		106.182			106.182
	tényleges		8.447	10	97.380		105.837			105.837
	%		100,0		99,6		99,6			99,6
MÉDIA	eredeti				100		2.670			2.670
	módosított	598	233	1.739	100		3.123			3.123
	tényleges	835	297	1.891	100		3.123			3.123
	%	139,6	127,4	108,7	100,0		116,9			116,9
Körzeti ig. feladatok	eredeti	5.835	2.299	3.886			12.020			12.020
	módosított	5.835	2.299	3.886			12.020	500		12.520
	tényleges	5.966	2.219	3.775			11.960	519		12.479
	%	102,2	96,5	97,1			99,5	103,8		99,6
Testület működése	eredeti	4.540	1.560	300			6.400			6.400
	módosított	4.540	1.560	300			6.400			6.400
	tényleges	4.556	1.417	257			6.230			6.230
	%	100,3	90,8	85,6			97,3			97,3
Közhasznú foglalkoztatás	eredeti	14.136	7.248				21.384			21.384
	módosított	14.136	7.248	2			21.386			21.386
	tényleges	12.259	6.396	724			19.379			19.379
	%	86,7	88,2	362			90,6			90,6
Kisebbségi Önkorm.	eredeti	264	233	143			640			640
	módosított	264	233	218			715			715
	tényleges	247	22	143			412			412
	%	93,5	9,4	65,5			57,6			57,6
Polgári véd. tev.	eredeti								494	4.108
	módosított	1.090	324	2.200			3.614		494	4.108
	tényleges	1.090	324	2.200			3.614		494	4.108
	%	100,0	100,0	100,0			100,0		100,0	100,0
Műv.társ.	eredeti	7.940	1.466	4.287			13.693			13.693
	módosított	5.394	1.175	6.392	17.842		30.803			30.803
	tényleges	2.989	1.066	5.109	15.195	-18	24.341		129	24.470
	%	55,4	90,7	79,9	85,1		79,0			79,4
ÖSSZESEN	eredeti	69.710	27.227	46.889	114.200		258.026		101.000	359.026
	módosított	65.547	34.882	43.972	137.757		282.158	4.091	30.692	316.941
	tényleges	61.523	33.594	41.573	137.139	-4.189	269.640	50	27.820	297.510
	%	93,8	96,3	94,5	99,5		95,5	1,2	90,6	93,8