

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj.%
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	41 955	57 548	55 066	95,69%
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	36 930	17 776	17 462	98,23%
	4	Hozam- és kamatbevételek	4 225	38 972	34 948	89,67%
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	800	800	2 656	332,00%
	1	Illetékek	768 107	778 761	811 484	104,20%
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók	69 800	69 800	94 016	134,69%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	696 707	707 361	714 718	101,04%
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	1 600	1 600	2 756	171,88%
	1	Normatív állami hozzájárulás	698 467	876 073	876 073	100,00%
	2	Központosított előirányzat	640 332	632 375	632 375	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb) szociális feladatok	1 280	89 304	89 304	100,00%
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	-45 885	49 818	49 818	100,00%
	5	Kieg. Tám.		41 254	41 254	100,00%
	6	Címzett támogatás	10 970	10 958	10 958	100,00%
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis major támogatás		40 285	40 285	100,00%
	9	Egyéb központi támogatás		12 079	12 079	100,00%
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	85 000	96 000	97 906	101,99%
	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése, AFA	85 000	96 000	97 379	101,44%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			527	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	258 260	270 105	225 143	83,35%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	165 256	196 145	183 892	93,75%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	93 004	73 960	33 246	44,95%
	3	Előző évi kv-i kieg.			7 277	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			728	
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>			738	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			738	
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>	361 810	316 437	316 361	99,98%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	361 810	316 437	316 361	99,98%
	2	Értékpapírok bevételei				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	75 887	117 173	107 158	91,45%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	75 887	117 173	107 158	91,45%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			-5 157	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 289 486	2 512 097	2 484 772	98,91%

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj.%.
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
10		Működési kiadások	614 542	709 051	695 106	98,03%
	1	Személyi juttatások	168 941	172 404	162 014	93,97%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 184	55 145	55 310	100,30%
	3	Dologi kiadások	110 555	165 662	164 888	99,53%
	4	Egyéb folyó kiadások	38 667	48 605	44 316	91,18%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás			20 525	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	18 783	27 538	16 509	59,95%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	52 712	51 076	50 008	97,91%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	169 700	188 621	181 536	96,24%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	417 484	435 533	430 868	98,93%
	1	Felújítás	81 490	88 735	87 244	98,32%
	2	Intézményi beruházási kiadások	316 958	327 640	325 347	99,30%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			2 045	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	19 036	19 158	16 232	84,73%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai	15 000	18 649	18 649	100,00%
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások	71 560	71 560	119 108	166,44%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	71 560	71 560	119 108	166,44%
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása	1 170 900	1 277 304	1 273 081	99,67%
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-32 040	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 289 486	2 512 097	2 484 772	98,91%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

13/1/a. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	Telj.%
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	119 315	119 513	133 805	111,96%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	85600	85600	114505	133,77%
	2	Egyéb saját bevétel	28800	28800	15 435	53,59%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4115	4313	1 205	28,03%
	4	Hozam- és kamatbevételek	800	800	2 656	332,00%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	11 500	7 593	7 366	97,01%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel	11500	7593	7 366	97,01%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	80837	131543	89 909	68,35%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	211 652	258 649	231 080	89,34%
Kiadások						
10		Működési kiadások	211 652	258 649	231 080	89,34%
	1	Személyi juttatások	93165	97137	86 420	88,97%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29182	29604	28 403	95,94%
	3	Dologi kiadások	57305	101443	99 955	98,53%
	4	Egyéb folyó kiadások	32000	30465	16 302	51,51%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 652	258 649	231 080	89,34%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31+5			

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		19 396	19 537	100,73%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		19396	19 537	100,73%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>	197512	197117	197 613	100,25%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197 512	216 513	217 150	100,29%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	197 512	216 513	217 150	100,29%
	1	Személyi juttatások (közvetlen, közhasznú)	19663	19377	20 715	106,91%
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8149	7382	8 917	120,79%
	3	Dologi kiadások		1133	5 983	528,07%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	169700	188621	181 535	96,24%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 512	216 513	217 150	100,29%
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Alcím neve, száma	Intézmény

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	Telj.%
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	37 795	40 772	40 771	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	31927	33736	33 736	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5868	7036	7 035	99,99%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 049	8 243	8 243	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4049	8243	8 243	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközárvtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközárvtétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		550	550	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		550	550	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	305056	319 374	320 770	100,44%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 900	368 939	370 334	100,38%
Kiadások						
10		Működési kiadások	346 900	367 600	367 101	99,86%
	1	Személyi juttatások	199348	208795	208 296	99,76%
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63264	65052	65 052	100,00%
	3	Dologi kiadások	82788	91411	91 411	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	1500	1792	1 792	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		550	550	100,00%
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 339	1 339	100,00%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		1339	1 339	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			1 267	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	346 900	368 939	369 707	100,21%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					87	

13/3. számú melléklet

Cím neve, száma	Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Alcím neve, száma	és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %.
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	11 738	18 564	18 563	99,99%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	9 438	13 655	13 655	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 300	4 909	4 908	99,98%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	902	2 565	2 565	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	902			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel		2 565	2 565	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		6 727	6 738	100,16%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		6 727	6 738	100,16%
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>	18 4957	20 6768	19 7 663	95,60%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197 597	234 624	225 529	96,12%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	197 597	234 624	218 423	93,89%
	1	Személyi juttatások	119 994	14 1805	126 928	89,51%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 603	4 1603	39 975	96,09%
	3	Dologi kiadások	4 1000	4 4489	44 793	100,68%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		6 727	6 727	100,00%
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 597	234 624	218 423	93,09%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					54	

Cím neve, száma	Aba Sámuel Szakiskola
Alcím neve, száma	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	Telj.%.
			Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 500	3 364	3 365	100,03%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1500	3364	3 365	100,03%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	6 650	10 406	10 405	99,99%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3000	3104	3 104	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3114	3 114	100,00%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	3650	1320	1 320	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		2868	2 867	99,97%
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		9 297	9 297	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9297	9 297	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>	106262	105205	103 871	98,73%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			9	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 412	128 272	126 947	98,97%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	114 412	120 678	117 643	97,49%
	1	Személyi juttatások	76000	76458	74 504	97,44%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24560	23996	23 552	98,15%
	3	Dologi kiadások	13158	19286	18 669	96,80%
	4	Egyéb folyó kiadások	50	50	30	60,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	644	888	888	100,00%
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		7 594	7 591	99,96%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		7594	7 591	99,96%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			-47	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 412	128 272	125 187	97,59%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					34	

13/5. számú melléklet

Cím neve, száma	Óvoda
Alcím neve, száma	Összesen

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>20 139</i>	<i>21 575</i>	<i>20 387</i>	<i>94,49%</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	18671	20107	19 202	95,50%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1468	1468	1 185	80,72%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>8 215</i>	<i>11 472</i>	<i>18 349</i>	<i>159,95%</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8215	11472	18 349	159,95%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		<i>12 215</i>	<i>12 215</i>	<i>100,00%</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12215	12 215	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>166722</i>	<i>166411</i>	<i>168 886</i>	<i>101,49%</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 076	211 673	219 837	103,86%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>195 076</i>	<i>211 673</i>	<i>203 662</i>	<i>96,22%</i>
	1	Személyi juttatások	111234	126973	118 232	93,12%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34022	34128	36 528	107,03%
	3	Dologi kiadások	49820	50572	48 902	96,70%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 076	211 673	203 662	96,22%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			60	60	60	

Cím neve, száma	Óvoda
Alcím neve, száma	805212 Nevelési Tanácsadó

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	10 339	10 339	9 741	94,22%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	10339	10339	9 741	94,22%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	460	1 060	1 061	100,09%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	460	1060	1 061	100,09%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		5 000	5 000	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5000	5 000	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>	31368	31368	32 969	105,10%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 167	47 767	48 771	102,10%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	42 167	47 767	40 221	84,20%
	1	Személyi juttatások	24743	28380	25 312	89,19%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7818	8281	7 677	92,71%
	3	Dologi kiadások	9606	11106	7 232	65,12%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 167	47 767	40 221	84,20%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	9	9	

13/5b. számú melléklet

Cím neve, száma	Óvoda
Alcím neve, száma	853211 Bölcsöde

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj. %.
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>677</i>	<i>677</i>	<i>463</i>	<i>68,39%</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	677	677	463	68,39%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tükejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>5489</i>	<i>6583</i>	<i>7083</i>	<i>107,60%</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 166	7 260	7 546	103,94%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>6 166</i>	<i>7 260</i>	<i>7 419</i>	<i>102,19%</i>
	1	Személyi juttatások	3361	4155	4386	105,56%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1061	1061	1338	126,11%
	3	Dologi kiadások	1744	2044	1695	82,93%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 166	7 260	7 419	102,19%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	2	2	

13/5c. számú melléklet

Cím neve, száma	Óvoda
Alcím neve, száma	805410 Szakmai Szolgálat

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj.%
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 340</i>	<i>1 340</i>	<i>1 353</i>	<i>100,97%</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1340	1340	1 353	100,97%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>700</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>100,00%</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	700	1300	1 300	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>5450</i>	<i>2678</i>	<i>2 603</i>	<i>97,20%</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 490	5 318	5 256	98,83%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>7 490</i>	<i>5 318</i>	<i>4 000</i>	<i>75,22%</i>
	1	Személyi juttatások	2970	1896	1 967	103,74%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1070	44	33	75,00%
	3	Dologi kiadások	3450	3378	2 000	59,21%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszközmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 490	5 318	4 000	75,22%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

13/5d. számú melléklet

Cím neve, száma	Óvoda
Alcím neve, száma	8011115 Óvoda

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	7 783	9 219	8 830	95,78%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6315	7751	7 645	98,63%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1468	1468	1 185	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	7 055	9 112	15 988	175,46%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	7055	9112	15 988	175,46%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		7 215	7 215	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7215	7 215	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>	124415	125782	126 232	100,36%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			197	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 253	151 328	158 462	104,71%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	139 253	151 328	152 022	100,46%
	1	Személyi juttatások	80160	92542	86 567	93,54%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24073	24742	27 480	111,07%
	3	Dologi kiadások	35020	34044	37 975	111,55%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	139 253	151 328	152 022	100,46%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			49	49	49	

Cím neve, száma	Művelődési Központ
Alcím neve, száma	Összesen

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	4 220	5 001	5 001	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4220	4869	4 869	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		132	132	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	840	6 551	12 671	193,42%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	840	6551	6 551	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Előző évi maradvány átvétele			6 120	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		6 250	6 250	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6250	6 250	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>	78699	81453	56 746	69,67%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 759	99 255	80 668	81,27%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	83 759	99 255	74 025	74,58%
	1	Személyi juttatások	26642	27497	23 380	85,03%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8845	8940	7 340	82,02%
	3	Dologi kiadások	47572	62602	43 260	69,10%
	4	Egyéb folyó kiadások	700	207	45	21,74%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			221	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások			221	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 759	99 255	74 246	74,80%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					14	

Cím neve, száma	
Alcím neve, száma	Városi Művelődési Központ

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>4 220</i>	<i>5 001</i>	<i>5 001</i>	<i>100,00%</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4220	5001	5 001	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>840</i>	<i>6 551</i>	<i>6 551</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	840	6551	6 551	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		<i>6 250</i>	<i>6 250</i>	<i>100,00%</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6250	6 250	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>35520</i>	<i>38803</i>	<i>31 906</i>	<i>82,23%</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 580	56 605	49 708	87,82%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>40 580</i>	<i>56 605</i>	<i>49 487</i>	<i>87,43%</i>
	1	Személyi juttatások	16112	16946	16 459	97,13%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5571	5668	5 261	92,82%
	3	Dologi kiadások	18897	33991	27 767	81,69%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 580	56 605	49 487	87,43%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8	8	8	

Cím neve, száma	Városi Művelődési Központ
Alcím neve, száma	Kistérségi Könyvtár

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			4	5		
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	39 000	38 610	22 602	58,54%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 000	38 610	22 602	58,54%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	39 000	38 610	22 602	58,54%
	1	Személyi juttatások	7946	7946	5 865	73,81%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2432	2432	1 744	71,71%
	3	Dologi kiadások	28622	28232	14 993	53,11%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívültre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 000	38 610	22 602	58,54%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	4	

Cím neve, száma	Városi Művelődési Központ
Alcím neve, száma	Tourinform Iroda

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	4 179	4 040	2 238	55,40%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 179	4 040	2 238	55,40%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	4 179	4 040	2 238	55,40%
	1	Személyi juttatások	2 584	2 605	1 055	40,50%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	842	849	335	39,46%
	3	Dologi kiadások	753	586	848	144,71%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 179	4 040	2 238	55,40%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	2	2	

Cím neve, száma	Területi Egészségügyi Központ
Alcím neve, száma	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>8 100</i>	<i>8 100</i>	<i>7 522</i>	<i>92,86%</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	7800	7800	6 820	87,44%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek	300	300	702	234,00%
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		<i>5337</i>	<i>5 337</i>	<i>100,00%</i>
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>129 769</i>	<i>107 337</i>	<i>108 777</i>	<i>101,34%</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	122477	107337	107 337	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			1 440	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	7292			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>7 531</i>	<i>2 194</i>	<i>2 194</i>	
	1	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	7531	2194	2 194	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1440</i>	<i>2513</i>	<i>1 440</i>	<i>57,30%</i>
		<i>Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>-5 337</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 840	125 481	119 933	95,58%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>138 140</i>	<i>124 073</i>	<i>118 303</i>	<i>95,35%</i>
	1	Személyi juttatások	28196	28975	27 691	95,57%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8766	9060	9 333	103,01%
	3	Dologi kiadások	20000	19457	14 658	75,34%
	4	Egyéb folyó kiadások	350	350	40	11,43%
	5	Működési célú pénzaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	80828	66231	66 581	100,53%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>8 700</i>	<i>1 408</i>	<i>755</i>	<i>53,62%</i>
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	8700	1408	755	53,62%
	3	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>-77</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 840	125 481	118 981	94,82%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					14	

Cím neve, száma	Városi Sportközpont
Alcím neve, száma	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	12 000	12 263	12 264	100,01%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	10800	10706	10 707	100,01%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1200	1557	1 557	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		45	45	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		45	45	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>	44836	79194	77 329	97,65%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 836	91 502	89 638	97,96%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	56 836	55 102	53 239	96,62%
	1	Személyi juttatások	25659	26198	25 849	98,67%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8278	8798	8 757	99,53%
	3	Dologi kiadások	22819	20026	18 468	92,22%
	4	Egyéb folyó kiadások	80	80	165	206,25%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		36 400	36 399	100,00%
	1	Felújítás		35793	35 792	100,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások		607	607	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 836	91 502	89 638	97,96%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Alcím neve, száma	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	Telj.%
			Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 000	2 450	3 202	130,69%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			14	
	2	Egyéb saját bevétel	1667	2117	2 616	123,57%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	333	333	572	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		750	750	100,00%
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		600	642	107,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		600	642	107,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		8 522	8 522	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8522	8 522	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>	176373	192739	190 401	98,79%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 373	205 061	203 517	99,25%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	178 373	202 941	201 397	99,24%
	1	Személyi juttatások	125076	133669	133 668	100,00%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	38854	43383	43 383	100,00%
	3	Dologi kiadások	12756	23702	22 215	93,73%
	4	Egyéb folyó kiadások	1687	2187	2 131	97,44%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		2 120	2 120	100,00%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		2120	2 120	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 373	205 061	203 517	99,25%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Gondozási Központ
Alcím neve, száma	Összesen

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	48 149	48 149	54 050	112,26%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			14	
	2	Egyéb saját bevétel	42250	42250	47 523	112,48%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5899	5899	6 513	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	15 874	18 314	6 989	38,16%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	15874	17510	6 689	38,20%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		804	300	37,31%
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	4 000	3 019	3 019	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4000	3019	3 019	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>	104875	121968	94 032	77,10%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 898	191 450	158 090	82,58%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	172 898	190 396	157 031	82,48%
	1	Személyi juttatások	83900	86170	76 414	88,68%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25359	26233	24 786	94,48%
	3	Dologi kiadások	63639	77993	55 831	71,58%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		1 054	1 054	100,00%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		1054	1 054	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			5	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 898	191 450	158 090	82,58%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Gondozási Központ
Alcím neve, száma	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj.%
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 272	5 272	9 128	173,14%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			14	
	2	Egyéb saját bevétel	5272	5272	9 114	172,88%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			3 792	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			3 792	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000	3 019	3 019	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4000	3019	3 019	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	56661	66795	41 835	62,63%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 933	75 086	57 774	76,94%
Kiadások						
10		Működési kiadások	65 933	74 836	57 782	77,21%
	1	Személyi juttatások	34250	35251	31 128	88,30%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10256	10577	10 056	95,07%
	3	Dologi kiadások	21427	28678	16 268	56,73%
	4	Egyéb folyó kiadások		330	330	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		250	250	100,00%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		250	250	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			5	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 933	75 086	58 037	77,29%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Gondozási Központ
Alcím neve, száma	Családsegítő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			472	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			393	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			79	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	10 000	12 440	3 197	397,64%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	10000	11636	2 897	24,90%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		804	300	37,31%
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>	34870	35824	39 634	110,64%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 870	48 264	43 303	89,72%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	44 870	47 460	42 499	89,53%
	1	Személyi juttatások	32690	33565	28 435	84,72%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9900	10180	9 253	90,89%
	3	Dologi kiadások	2280	3715	4 811	129,50%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		804	804	100,00%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		804	804	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 870	48 264	43 303	89,72%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Gondozási Központ
Alcím neve, száma	Konyha

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	42 877	42 877	42 672	99,52%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	36978	36978	36 515	98,75%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5899	5899	6 157	104,37%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	5 874	5 874		
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5874	5874		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	13344	19349	14 076	72,75%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 095	68 100	56 748	83,33%
Kiadások						
10		Működési kiadások	62 095	68 100	56 748	83,33%
	1	Személyi juttatások	16960	17354	16 850	97,10%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5203	5477	5 477	100,00%
	3	Dologi kiadások	39932	45269	34 421	76,04%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 095	68 100	56 748	83,33%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Alcím neve, száma	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	Telj.%
			Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>14</i>	<i>15</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek		14	15	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>195</i>	<i>195</i>	<i>100,00%</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		185	185	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		10	10	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>100,00%</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22	22	22	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	662	871	872	100,11%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>662</i>	<i>871</i>	<i>779</i>	<i>89,44%</i>
	1	Személyi juttatások	300	300	218	72,67%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	213	213	24	11,27%
	3	Dologi kiadások	149	358	537	150,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	662	871	779	89,44%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

Cím neve, száma	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Alcím neve, száma	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj. %
			előirányzat			
száma			4	5	6	7
1	2	3				
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			13	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			13	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Előző évi maradvány átvétele				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	160	160	160	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	160	160	160	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	640	640		0,00%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			640	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800	800	813	101,63%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	800	800	206	25,75%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások	800	800	206	25,75%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800	800	206	25,75%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						