

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal			01	
Alcím neve, száma				-----	
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>31 707</i>	<i>39 886</i>	<i>36 392</i>	<i>91,24%</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 200	3 200	1 748	54,63%
	2	Egyéb saját bevétel	24 007	23 697	20 779	87,69%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 500	11 989	9 771	81,50%
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	4 094	409,40%
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>665 040</i>	<i>694 782</i>	<i>715 096</i>	<i>102,92%</i>
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	71 500	71 500	92 902	129,93%
	3	Átengedett központi adók	593 540	623 282	622 194	99,83%
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>822 563</i>	<i>1 047 357</i>	<i>1 047 357</i>	<i>100,00%</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	642 395	678 486	678 486	100,00%
	2	Központosított előirányzat	640	30 717	30 717	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	168 499	131 177	131 177	100,00%
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		44 777	44 777	100,00%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	11 029	11 029	11 029	100,00%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		57 535	57 535	100,00%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl.célú tám.		90 180	90 180	100,00%
	9	Egyéb központi támogatás		3 456	3 456	100,00%
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</i>	<i>1 121 492</i>	<i>923 765</i>	<i>187 783</i>	<i>20,33%</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	18 000	60 445	50 010	82,74%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	1 103 492	863 320	137 773	15,96%
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>131 582</i>	<i>155 736</i>	<i>154 321</i>	<i>99,09%</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Központi (fejlesztől) kvi szervtől átv.pénz	131 582	155 736	154 321	99,09%
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalmoz. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>30 000</i>	<i>63 831</i>	<i>97 440</i>	<i>152,65%</i>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	30 000	63 831	97 440	152,65%
	2	Értékpapírok bevételei				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>121 041</i>	<i>137 680</i>	<i>147 219</i>	<i>106,93%</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	121 041	137 680	147 219	106,93%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>28 887</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 923 425	3 063 037	2 414 495	78,83%

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

Ezer forintban !

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

Kiadások						
10		Működési kiadások	662 463	713 381	643 049	90,14%
	1	Személyi juttatások	156 297	172 564	165 109	95,68%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 283	56 815	54 708	96,29%
	3	Dologi kiadások	104 161	110 242	108 006	97,97%
	4	Egyéb folyó kiadások	48 831	66 658	40 957	61,44%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	119 369	72 981	65 316	89,50%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	3 975	53 028	53 353	100,61%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	177 547	181 093	155 600	85,92%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	1 148 373	1 016 647	184 568	18,15%
	1	Felújítás	681 200	606 283	142 514	23,51%
	2	Intézményi beruházási kiadások	430 137	366 717	17 331	4,73%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	37 036	43 647	24 723	56,64%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	3 032	3 032		0,00%
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3 032	3 032		0,00%
13		Hitelek kamatai	4 600	6 600	12 284	186,12%
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások	91 540	91 540	71 540	78,15%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	91 540	91 540	71 540	78,15%
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása	1 013 417	1 231 837	1 164 705	94,55%
		<i>Fűtő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			63 413	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 923 425	3 063 037	2 139 559	69,85%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			44			

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		Teljesítés	Telj.%-a
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	111 500	111 500	127 892	114,70%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	96500	96500	108491	112,43%
	2	Egyéb saját bevétel	10500	10500	14 103	134,31%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3500	3500	1 204	34,40%
	4	Hozam- és kamatbevételek	1000	1000	4 094	409,40%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 155			
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1155			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	84086	90245	48 097	53,30%
		<i>Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	196 741	201 745	175 989	87,23%
Kiadások						
10		Működési kiadások	196 741	201 745	175 989	87,23%
	1	Személyi juttatások	84220	84815	81 596	96,20%
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	26521	26876	26 193	97,46%
	3	Dologi kiadások	55000	59320	57 502	96,94%
	4	Egyéb folyó kiadások	31000	30734	10 698	34,81%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. 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	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 741	201 745	175 989	87,23%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			33			

Kimutatás

a 2006. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról,
valamint a támogatottak számáról

Megnevezés	Előirányzat (E Ft)	Felhasználás (E Ft)	Támogatásban részesülők (fő)
Rendszeres szociális segély	94 270	75 061	463
Rendszeres nevelési segély			
Munkanélküliek jöv. pótló támogatása			
Lakásfenntartási támogatás	24 477	23 830	357
Átmeneti segély	37 272	35 973	141
Időskorúak ellátása	1 300	1 409	5
Gyermekvédelmi támogatás	2 200	1 647	42
Ápolási díj	8 733	6 841	25
Közgyógyellátás	5 500	3 993	199
Gyermekétkeztetés térítési díj			
Visszatérítendő átmeneti segély	1 191	1 294	36
Temetési segély	1 500	1 010	56
Köztemetés	200	87	1
Bursa	4 450	4 450	135
Összesen:	181 093	155 595	1 460

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Szociális feladatok	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj.%-a
			előirányzat			
száma			4	5	6	
1	2	3				
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		27 922	27 922	100,00%
	1	Támogatásértéktől működési bevételek		27922	27 922	100,00%
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Elozói évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Elozói évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	177547	190450	169 725	89,12%
		<i>Függő, átutó. kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	177 547	218 372	197 647	90,51%
Kiadások						
10		Működési kiadások	177 547	218 372	197 647	90,51%
	1	Személyi juttatások		19503	19 502	99,99%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		11978	9 287	77,53%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		17711	22 485	126,95%
	3	Dologi kiadások		65	65	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértéktől működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	177547	181093	155 595	85,92%
		- 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, átutó. kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 547	218 372	197 647	90,51%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			33			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészeti Alapiskola	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	30 010	39 383	39 483	100,23%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	25010	33 696	33 796	100,30%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5 000	5 687	5 687	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	5 316	9 422	9 421	99,99%
	1	Támogatásértéktől működési bevételek	5 316	9 422	9 421	99,99%
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		622	622	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		622	622	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	300396	300665	301 215	100,18%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	335 722	350 092	350 741	100,19%
Kiadások						
10		Működési kiadások	335 722	349 328	349 000	99,91%
	1	Személyi juttatások	195 772	192 950	192 622	99,83%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 400	59 891	59 891	100,00%
	3	Dologi kiadások	76 150	93 883	93 883	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	2 400	1 982	1 982	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		622	622	100,00%
	6	Támogatásértéktől működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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		764	764	100,00%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		764	764	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			342	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	335 722	350 092	350 106	100,00%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			87			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Petőfi Sándor Általános és Művészeti Alapiskola	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
száma	száma		4	5	6	
1	2	3				
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	11 085	17 294	17 542	101,43%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	9285	15033	15 281	101,65%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1800	2261	2 261	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	5 216	7 563	2 367	31,30%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5216	7563	2 367	31,30%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		2 600	2 600	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2600	2 600	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	178408	181045	187 772	103,72%
		<i>Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 709	208 502	210 281	100,85%
Kiadások						
10		Működési kiadások	194 709	208 522	207 682	99,60%
	1	Személyi juttatások	126508	124690	122 995	98,64%
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36951	38036	38 805	102,02%
	3	Dologi kiadások	31250	43196	43 282	100,20%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		2600	2 600	100,00%
	7	Működési célú pénzeszközt. 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	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 709	208 522	207 682	99,60%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			58			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Aba Sámuel Szakiskola	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 300	1 450	1 450	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1300	1450	1 450	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4926	4 926	100,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 600	3 487	3 487	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2600	3367	3 367	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel		120	120	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		8 557	8 557	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8557	8 557	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	118011	116185	109 772	94,48%
		Függő, átutó, kiegyenlítő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 911	134 605	128 192	95,24%
Kiadások						
10		Működési kiadások	121 911	130 806	121 508	92,89%
	1	Személyi juttatások	80997	84402	77 936	92,34%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	25914			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25914	26176	24 505	93,62%
	3	Dologi kiadások	14300	19290	18 283	94,78%
	4	Egyéb folyó kiadások	200	200	48	24,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	738	736	99,73%
		- ellátottak pénzbeli juttatásból céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		3 799	3 762	99,03%
	1	Felújítás		852	852	100,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások		2947	2 946	99,97%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			-36	
		Függő, átutó, kiegyenlítő kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 911	134 605	125 270	93,06%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			36			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Óvoda	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7 888	9 972	8 375	83,99%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6770	8854	7 462	84,28%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1118	1118	913	81,66%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			11 418	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			11 418	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	4 200	8 727	8 727	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4200	8727	8 727	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	120921	117017	112 250	95,93%
		<i>Fűző, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 009	135 716	140 770	103,72%
Kiadások						
10		Működési kiadások	133 009	135 716	132 180	97,39%
	1	Személyi juttatások	76043	80128	80 414	100,36%
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24123	25219	24 209	96,00%
	3	Dologi kiadások	32843	30369	27 557	90,74%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívültre				
	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			1 451	
	1	Felújítás			1 451	
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Fűző, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 009	135 716	133 631	98,46%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Bölcsőde	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj.%-a
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	394	394	310	78,68%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	343	343	268	78,13%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	51	51	42	82,35%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	4619	4619	4619	100,00%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 013	5 013	4 929	98,32%
Kiadások						
10		Működési kiadások	5 013	5 013	4 924	98,22%
	1	Személyi juttatások	2645	2646	2 707	102,31%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	836	836	859	102,75%
	3	Dologi kiadások	1532	1531	1 358	88,70%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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:	5 013	5 013	4 924	98,22%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Óvoda, Körzeti Nevelési Tanácsadó, Szakmai Szolgálat, Bölcsőde	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj.%-a
			előirányzat			
száma			4	5	6	
1	2	3				
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		378	378	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel		378	378	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Vételezésen átvett pénzeszközök	3 085	3 085	3 295	106,81%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3085	3085	3 295	106,81%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 300	2 748	2 748	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1300	2748	2 748	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	40460	43960	40 736	92,67%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 845	50 171	47 157	93,99%
Kiadások						
10		Működési kiadások	44 845	50 171	44 369	88,44%
	1	Személyi juttatások	29707	29707	22 514	75,79%
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7424	7424	6 210	83,65%
	3	Dologi kiadások	7714	13040	15 645	119,98%
	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				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	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:	44 845	50 171	44 369	88,44%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Művelődési Központ	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 164	5 164	3 853	74,61%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5164	5164	3 853	74,61%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Végelesen átvett pénzeszközök	840	8 604	8 604	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	840	8604	8 604	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 200	5 242	5 242	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1200	5242	5 242	5243,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	35496	36222	35 421	97,79%
		Függő, átjutó, kiegyenlítő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 700	55 232	53 120	96,18%
Kiadások						
10		Működési kiadások	42 700	55 232	52 740	95,49%
	1	Személyi juttatások	17023	17023	16 446	96,61%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5469	5469	5 297	96,86%
	3	Dologi kiadások	20208	32740	30 997	94,68%
	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		Felhalmozási célú kiadások			250	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások			250	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Függő, átjutó, kiegyenlítő kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 700	55 232	52 990	95,94%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Művelődési Központ - Mozgókönyvtár	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
			előirányzat			
száma	száma		4	5	6	
1	2	3				
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	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	20888	20888	15 569	74,54%
		Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 888	20 888	15 569	74,54%
Kiadások						
10		Működési kiadások	20 888	20 888	14 101	67,51%
	1	Személyi juttatások	5169	5169	4 642	89,80%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1599	1599	1 451	90,74%
	3	Dologi kiadások	14120	14120	8 008	56,71%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközátv. 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			1 468	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások			1 468	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 888	20 888	15 569	74,54%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Területi Egészségügyi Központ	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7 500	7 500	7 657	102,09%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	7200	7200	7 110	98,75%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek	300	300	547	182,33%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	131 563	132 668	132 669	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	131563	132308	132 309	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		360	360	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	8 997	8 997	8 997	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8997	8997	8 997	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	1440	1394	1 440	103,30%
		Függő, átutó, kiegyenlítő bevételek			5 337	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 500	150 559	156 100	103,68%
Kiadások						
10		Működési kiadások	147 300	148 359	147 871	99,67%
	1	Személyi juttatások	33643	33848	31 708	93,68%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9994	9994	9 806	98,12%
	3	Dologi kiadások	18482	19336	22 460	116,16%
	4	Egyéb folyó kiadások	125	125	67	53,60%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	85056	85056	83 830	98,56%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	2 200	2 200	698	31,73%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	2200	2200		0,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			698	
		Függő, átutó, kiegyenlítő kiadások			-107	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 500	150 559	148 462	98,61%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			16			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Városi Sportközpont	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Telj.%-a
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9 100	11 198	11 325	101,13%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8200	10298	9 992	97,03%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	900	900	1 333	148,11%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Végelesen átvett pénzeszközök		30 105	31 047	103,13%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		104	194	186,54%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		30001	30 020	100,06%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			33	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			800	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	39073	79318	80 402	101,37%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 173	120 621	122 774	101,78%
Kiadások						
10		Működési kiadások	48 173	49 110	51 270	104,40%
	1	Személyi juttatások	24323	24400	23 308	95,52%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7850	7877	7 734	98,18%
	3	Dologi kiadások	15920	16753	20 150	120,28%
	4	Egyéb folyó kiadások	80	80	78	0,975
	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		Felhalmozási célú kiadások		71 511	71 504	99,99%
	1	Felújítás		69420	69 413	99,99%
	2	Intézményi beruházási kiadások		2091	2 090	99,95%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			1	
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 173	120 621	122 774	101,78%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	-----

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 000	3 083	2 428	78,75%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			10	
	2	Egyéb saját bevétel	1667	2750	2 364	85,96%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	333	333	54	16,22%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Végelegesen átvett pénzeszközök		1 400	2 056	146,86%
	1	Támogatásértékű működési bevételek			656	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		1400	1 400	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		8 727	8 727	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8727	8 727	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	172257	178346	169 077	94,80%
		Függő, átjutó, kiegyenlítő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 257	191 556	182 288	95,16%
Kiadások						
10		Működési kiadások	174 257	190 006	180 692	95,10%
	1	Személyi juttatások	125697	122381	115 686	94,53%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	38842	38842	37 536	96,64%
	3	Dologi kiadások	8718	26273	24 980	95,08%
	4	Egyéb folyó kiadások	1000	2460	2 440	99,19%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		50	50	100,00%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 550	1 457	94,00%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		1550	1 457	94,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Függő, átjutó, kiegyenlítő kiadások			139	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 257	191 556	182 288	95,16%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			42			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Gondozási Központ	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	52 604	52 604	39 885	75,82%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	48259	48259	36 045	74,69%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4345	4345	3 840	88,38%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1 700	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 000	17 500	30 749	175,71%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4000	5500	834	15,16%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		12000	29 832	248,60%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			83	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	6 086	6 836	6 836	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6086	6836	6 836	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	61557			
		<i>Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 247	76 940	79 170	102,90%
Kiadások						
10		Működési kiadások	124 247	119 919	105 262	87,78%
	1	Személyi juttatások	49779	49779	42 465	85,31%
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14973	14973	12 873	85,97%
	3	Dologi kiadások	59495	55015	49 773	90,47%
	4	Egyéb folyó kiadások		152	151	99,34%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	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		64 293	65 329	101,61%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		64293	65 329	101,61%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 247	184 212	170 591	92,61%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			23			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			425	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			354	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			71	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellelű bevételek				
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	1 500	1 294	1 294	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1500	1294	1 294	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	5 155	5 155	5 155	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5155	5155	5 155	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	8695	10953	10 261	93,68%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 350	17 402	17 135	98,47%
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 350	17 402	17 100	98,26%
	1	Személyi juttatások	10860	12360	12 143	98,24%
		<i>- személyi juttatásból céljellelű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3344	3844	3 780	98,34%
	3	Dologi kiadások	1146	1178	1 158	98,30%
	4	Egyéb folyó kiadások		20	19	95,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellelű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			35	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások			35	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 350	17 402	17 135	98,47%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Tourinform Iroda	-----

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
száma						
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	FU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	4858	4701	4110	87,43%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 858	4 701	4 110	87,43%
Kiadások						
10		Működési kiadások	4 858	4 701	4 110	87,43%
	1	Személyi juttatások	3245	3245	2 525	77,81%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1036	879	842	95,79%
	3	Dologi kiadások	577	577	743	128,77%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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:	4 858	4 701	4 110	87,43%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
száma			4	5	6	
1	2	3				
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		52	52	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		52	52	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	640	640	640	100,00%
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	640	692	692	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	640	692	670	96,82%
	1	Személyi juttatások	480	480	451	93,96%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	70	70	58	82,86%
	3	Dologi kiadások	90	142	161	113,38%
	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:	640	692	670	96,82%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						