

2/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal						
Alcím neve, száma	Enes						
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%	
száma			Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	33 935	42 519	45 218	106,35%	
	1	Alaptevékenység bevételei	323	323	890	275,54%	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	21 372	9 061	8 425	92,98%	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 940	17 605	19 559	111,10%	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	3 800	3 800	4 109	108,13%	
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek	2 500	11 730	12 235	104,31%	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	632 713	637 193	632 654	99,29%	
	1	Illetékek					
	2	Helyi adók	71 500	71 500	72 856	101,90%	
	3	Átengedett központi adók	559 713	564 193	557 983	98,90%	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 500	1 500	1 815	121,00%	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	70 000	80 328	114,75%	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	15 000		640		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		58 000	58 440	100,76%	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	10 000	12 000	21 248	177,07%	
4		Támogatások, kiegészítések	981 946	1 328 564	1 248 477	93,97%	
	1	Normatív állami hozzájárulás	651 224	681 030	681 030	100,00%	
	2	Központosított előirányzat	8 147	26 527	26 527	100,00%	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)					
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		59 151	59 151	100,00%	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	186 412	180 381	180 381	100,00%	
	6	Címzett támogatás					
	7	Céltámogatás	106 163	310 747	253 212	81,48%	
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	30 000	67 217	44 665	66,45%	
	9	Céljellegű decentralizált támogatás					
	10	Egyéb központi támogatás		3 511	3 511	100,00%	
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	811 414	647 890	522 741	80,68%	
	1	OEP-től átvett pénzeszközök					
	2	Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.					
	3	Központi (fejlesztől) kvi szervtől átv. pénz.	811 414	644 390	473 671	73,51%	
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz		3 500	49 070	1402,00%	
	5	EU támogatás					
6		Finanszírozási bevételek	98 270	63 605	61 540	96,75%	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	98 270	63 605	61 540	96,75%	
	2	Értékpapírok bevételei					
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	138 644	110 462	110 462	100,00%	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	138 644	110 462	110 462	100,00%	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 721 922	2 900 233	2 701 420	93,14%	

2/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal		
Alcím neve, száma	Encs		

Ezer forintban !

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

Kiadások						
9		Működési kiadások	717 961	802 615	688 268	85,75%
	1	Személyi jellegű juttatások	146 559	179 195	175 914	98,17%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 109	61 227	59 665	97,45%
	3	Dologi jellegű kiadások	109 752	122 829	115 684	94,18%
	4	Egyéb folyó kiadások	23 231	32 277	32 948	102,08%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	190 428	194 391	108 835	55,99%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	197 882	212 696	195 222	91,78%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások	945 750	935 324	814 633	87,10%
	1	Felújítások kiadásai	25 217	216 063	216 836	100,36%
	2	Intézményi beruházási kiadások	911 500	710 094	522 787	73,62%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	9 033	9 167	75 010	818,26%
11		Tartalékok	9 224	9 224		
	1	Általános tartalék	9 224	9 224		
	2	Céltartalék				
12		Hitelek kamatai	5 800	5 800	5 601	96,57%
13		Egyéb kiadások				
14		Finanszírozási kiadások	70 000	70 000		0,00%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	70 000	70 000		0,00%
	2	Értékpapírok kiadásai				
15		Költségvetési szervek támogatása	973 187	1 077 271	1 045 032	97,01%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 721 922	2 900 234	2 553 534	88,05%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	52	
---	----	--

2/1/a. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%
			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	18 433	25 098	26 893	107,15%
	1	Alapvetékenység bevételei				
	2	Alapvetékenység egyéb bevételei	6 193	1 193	1 224	102,60%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 940	17 605	18 744	106,47%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	3 800	3 800	4 107	108,08%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek	2 500	2 500	2 818	112,72%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 230	3 230	13 435	415,94%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3 230	3 230	13 435	415,94%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 257	16 257	16 257	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 257	16 257	16 257	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
8	1	Önkormányzati támogatás	131 937	156 584	140 386	89,66%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	169 857	201 169	196 971	97,91%
Kiadások						
9		Működési kiadások	169 857	201 169	196 971	97,91%
	1	Személyi juttatások	83 036	83 828	82 259	98,13%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 397	27 397	26 817	97,88%
	3	Dologi kiadások	59 424	58 383	55 975	95,88%
	4	Egyéb folyó kiadások		31 561	31 920	101,14%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 857	201 169	196 971	97,91%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			34			

2/1/b. számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal					
Alcím neve, száma		Szociális gondoskodás (rendszeres átmeneti segélyek, közcélú KH)					
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%	
			Előirányzat				
száma							
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek					
	1	Alaptevékenység bevételei					
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei					
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei					
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.					
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		23 197	23 197	100,00%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		23 197	23 197	100,00%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
7		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
8	1	Önkormányzati támogatás	219 041	223 557	210 853	94,32%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 041	246 754	234 050	94,85%	
Kiadások							
9		Működési kiadások	219 041	246 754	234 050	94,85%	
	1	Személyi juttatások	14 190	19 200	19 196	99,98%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 969	8 358	8 226	98,42%	
	3	Dologi kiadások	6 500	6 500	11 406	175,48%	
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzeszköz átadás (Fundamenta)					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	191 382	212 696	195 222	91,78%	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
10		Felhalmozási célú kiadások					
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások					
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 041	246 754	234 050	94,85%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	169 857	201 169	196 971
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	936 717	257 191	70 946
Körzeti ép.	6 881	7 351	7 370
Gyám	6 822	7 653	7 521
Belső Ellenőrzési Társulás		3 900	3 649
Egyszeri, átadott pe.	88 987	44 814	65 196
Sporttársulás	4 984	4 730	3 430
Testület műk.	24 113	23 212	22 858
KH	9 936	44 497	44 513
Társ. Szerv. Tám.	9 000	10 400	11 300
KEK		20 813	13 241
Rendszeres szoc.	64 500	64 500	57 052
Átmeneti segély	30 302	35 644	42 127
Időskorúak ell.	1 500	1 500	1 096
Gyermekvédelmi	60 100	60 938	60 458
Ápolási díj	8 000	8 000	6 508
Közgyógy	5 000	5 000	4 759
Lakásfenntartási tám.	28 000	28 000	18 302
Otthonteremtési tám		15 715	15 715
Temetési segély	1 500	1 500	1 090
Köztemetés	200	200	53
Közmunkaprogram	20 649	26 338	26 821
Polgári Védelem	2 300	2 300	1 972
Okmányiroda	15 216	16 499	16 398
KHT	37 963	36 543	37 409
Adósságszolg.	75 800	75 800	
Települési vízellátás	2 806	2 806	2 486
Vízrendezés (felhalmozási kiadás)		446 508	446 507
Közvilágítás	16 078	14 878	14 735
Utak, hidak		4 309	4 306
Egyéb tulajdonú ingatlan		228 730	228 433
ETKT pe.átadás	112 300	112 300	75 010
AHT tartalék	9 224	9 224	
Intézményfinanszírozás	973 187	1 077 271	1 045 034
ÖSSZESEN:	2 721 922	2 900 233	2 553 266

2/2. számú melléklet

Cím neve, száma	Kazinczy F. Általános Iskola		
Alcím neve, száma			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj%
			Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	38 130	43 837	39 807	90,81%
	1	Alaptevékenység bevételei	28 110	28 110	26 890	95,66%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 020	10 101	8 120	80,39%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	5 000	5 626	4 797	85,26%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
<i>3</i>	<i>1</i>	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	9 240	15 699	14 960	95,29%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	9 240	15 699	14 960	95,29%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			4 413	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			4 413	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	264 930	283 982	284 603	100,22%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	312 300	343 518	343 783	100,08%
Kiadások						
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	312 300	341 571	337 585	98,83%
	1	Személyi juttatások	183 170	184 108	180 329	97,95%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 070	58 363	58 157	99,65%
	3	Dologi kiadások	67 960	92 438	92 438	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 100	6 662	6 661	99,98%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		1 947	1 947	100,00%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 947	1 947	100,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	312 300	343 518	339 532	98,84%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			87			

2/3. számú melléklet

Cím neve, száma	Petőfi S. Általános Iskola		
Alcím neve, száma			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%
száma						
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	36 603	36 980	35 205	95,20%
	1	Alaptevékenység bevételei	31 303	27 618	25 845	93,58%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei		1 244	1 243	99,92%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	5 300	8 118	8 117	99,99%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	18 830	11 146	6 837	61,34%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	18 830	11 146	6 837	61,34%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			4 387	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			4 387	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
8	1	Önkormányzati támogatás	154 512	181 771	184 371	101,43%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	209 945	229 897	230 800	100,39%
Kiadások						
9		Működési kiadások	209 945	229 897	226 475	98,51%
	1	Személyi juttatások	129 169	130 209	127 716	98,09%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	38 936	40 868	40 867	100,00%
	3	Dologi kiadások	41 840	54 508	53 580	98,30%
	4	Egyéb folyó kiadások		4 312	4 312	100,00%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209 945	229 897	226 475	98,51%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				64		

2/4. számú melléklet

Cím neve, száma	Aba Sámuel Szakiskola		
Alcím neve, száma			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%
			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	900	1 266	1 267	100,08%
	1	Alaptevékenység bevételei	900	1 266	1 267	100,08%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.				
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		5 607	9 803	174,84%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		2 567	6 763	263,46%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		3 040	3 040	100,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek		8 023	8 023	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 023	8 023	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
8	1	Önkormányzati támogatás	117 029	114 467	109 631	95,78%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 929	129 363	128 724	99,51%
Kiadások						
9		Működési kiadások	121 991	125 343	116 824	93,20%
	1	Személyi juttatások	76 200	78 418	74 734	95,30%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 230	26 030	24 168	92,85%
	3	Dologi kiadások	19 861	20 195	17 388	86,10%
	4	Egyéb folyó kiadások	200	200	55	27,50%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500	479	95,80%
10		Felhalmozási célú kiadások		4 020	3 983	99,08%
	1	Felújítás		1 047	1 013	96,75%
	2	Intézményi beruházási kiadások		2 973	2 970	99,90%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 991	129 363	120 807	93,39%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			35			

2/5. számú melléklet

Cím neve, száma		Óvoda					
Alcím neve, száma							
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%	
száma			Előirányzat				
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	9 791	12 067	9 640	79,89%	
	1	Alaptevékenység bevételei	6 664	3 300	1 997	60,52%	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei					
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 197	6 837	6 838	100,01%	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	1 930	1 930	805	41,71%	
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
<i>3</i>	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök		914	5 595	612,14%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		914	5 595	612,14%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
<i>7</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek		11 047	11 047	100,00%	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 047	11 047	100,00%	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
<i>8</i>	<i>1</i>	Önkormányzati támogatás	122 188	107 295	107 295	100,00%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 979	131 323	133 577	101,72%	
Kiadások							
<i>9</i>		Működési kiadások	131 877	127 948	124 457	97,27%	
	1	Személyi juttatások	72 455	73 313	71 955	98,15%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 814	25 115	23 871	95,05%	
	3	Dologi kiadások	35 608	29 520	28 631	96,99%	
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	102	3 375	3 358	99,50%	
	1	Felújítás	102	1 753	1 739	99,20%	
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 622	1 619	99,82%	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 979	131 323	127 815	97,33%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				43			

2..5.a.sz.mell.

Cím neve, száma	Bölcso					
Alcím neve, száma						
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	418	418		0,00%
	1	Alaptevékenység bevételei	363	363		
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	55	55		0,00%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
7		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.				
8	1	Önkormányzati támogatás	4 212	4 212	3 831	90,95%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 630	4 630	3 831	82,74%
Kiadások						
9		Működési kiadások	4 630	4 630	3 831	82,74%
	1	Személyi juttatások	2 466	2 446	2 281	93,25%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	826	826	774	93,70%
	3	Dologi kiadások	1 338	1 358	776	57,14%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 630	4 630	3 831	82,74%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9			

2/6. számú melléklet

Cím neve, száma		Óvoda				
Alcím neve, száma		Nevelési Tanácsadó, Szakmai Szolgálat				
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%
			Előirányzat			
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>23 792</i>	<i>3 364</i>	<i>3 364</i>	<i>100,00%</i>
	1	Alaptevékenység bevételei	23 792	3 364	3 364	100,00%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.				
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>5 575</i>	<i>22 151</i>	<i>19 511</i>	<i>88,08%</i>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	5 575	22 151	19 511	88,08%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>8</i>	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>9 135</i>	<i>24 386</i>	<i>19 058</i>	<i>78,15%</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 502	49 901	41 933	84,03%
Kiadások						
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>38 502</i>	<i>49 901</i>	<i>37 248</i>	<i>74,64%</i>
	1	Személyi juttatások	19 630	29 398	21 288	72,41%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 380	5 551	5 778	104,09%
	3	Dologi kiadások	13 492	14 952	10 182	68,10%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 502	49 901	37 248	74,64%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				7		

2/7. számú melléklet

Cím neve, száma	Közművelődési Intézmény		
Alcím neve, száma			

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%
			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 980	6 344	6 343	99,98%
	1	Alaptevékenység bevételei				
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	2 500	3 508	3 508	100,00%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 080	2 080	2 080	100,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	400	756	755	99,87%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	770	10 335	10 335	100,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	770	9 335	9 335	100,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		1 000	1 000	100,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek		385	385	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		385	385	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.				
8	1	Önkormányzati támogatás	33 658	40 481	38 378	94,80%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 408	57 545	55 441	96,34%
Kiadások						
9		Működési kiadások	41 358	55 415	51 431	92,81%
	1	Személyi juttatások	15 654	18 905	17 187	90,91%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 255	6 141	5 447	88,70%
	3	Dologi kiadások	20 449	30 369	28 797	94,82%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások		2 130	871	40,89%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		2 130	871	40,89%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 358	57 545	52 302	90,89%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9			

2/8. számú melléklet

Cím neve, száma		Területi Egészségügyi Központ					
Alcím neve, száma							
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%	
			Előirányzat				
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	3 805	4 020	6 161	153,26%	
	1	Alaptevékenység bevételei					
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	50	50	91		
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 455	3 455	4 897	141,74%	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.					
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek	300	515	1 173		
<i>3</i>	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	141 714	149 798	150 551	100,50%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	141 714	149 798	150 551	100,50%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
<i>7</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 097	15 882	15 882	100,00%	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 097	15 882	15 882	100,00%	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
<i>8</i>	1	Önkormányzati támogatás	5 684	5 761	5 969	103,61%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	167 300	175 461	178 563	101,77%	
Kiadások							
<i>9</i>		Működési kiadások	157 300	165 461	163 265	98,67%	
	1	Személyi juttatások	37 364	38 045	37 579	98,78%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 341	11 341	11 795	104,00%	
	3	Dologi kiadások	30 869	31 159	27 997	89,85%	
	4	Egyéb folyó kiadások	373	373	145	38,87%	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	77 353	84 543	85 749	101,43%	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	6 301	63,01%	
	1	Felújítás			4 432		
	2	Intézményi beruházási kiadások	10 000	10 000	1 869	18,69%	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 300	175 461	169 566	96,64%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			20				

2/9. számú melléklet

Cím neve, száma		Sportintézmény				
Alcím neve, száma						
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9 100	9 100	8 585	94,34%
	1	Alaptevékenység bevételei	6 203	6 203	5 931	95,62%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 980	1 980	1 806	91,21%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	917	917	848	92,48%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		438	438	100,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		438	438	100,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
7		Pénzforgalom nélküli bevételek		263	263	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		263	263	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.				
8	1	Önkormányzati támogatás	38 481	38 483	38 527	100,11%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 581	48 284	47 813	99,02%
Kiadások						
9		Működési kiadások	47 581	48 284	47 673	98,73%
	1	Személyi juttatások	23 008	24 489	24 439	99,80%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 779	8 553	8 632	100,92%
	3	Dologi kiadások	12 724	11 784	11 169	94,78%
	4	Egyéb folyó kiadások	4 070	3 458	3 433	99,28%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások			140	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások			140	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 581	48 284	47 813	99,02%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				16		

2/10. számú melléklet

Cím neve, száma	Tűzoltóság					
Alcím neve, száma						
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 000	1 730	1 619	93,58%
	1	Alaptevékenység bevételei				
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	2 000	1 280	1 171	91,48%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei		160	160	100,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.		290	288	99,31%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		270	270	100,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		270	270	100,00%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
7		Pénzforgalom nélküli bevételek		8 092	8 092	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 092	8 092	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.				
8	1	Önkormányzati támogatás	159 284	163 759	154 800	94,53%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	161 284	173 851	164 781	94,78%
Kiadások						
9		Működési kiadások	161 284	173 100	164 038	94,76%
	1	Személyi juttatások	116 194	117 994	111 170	94,22%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 011	35 435	34 786	98,17%
	3	Dologi kiadások	7 509	17 509	16 384	93,57%
	4	Egyéb folyó kiadások	570	2 162	1 698	78,54%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások		751	743	98,93%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		751	743	98,93%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 284	173 851	164 781	94,78%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			40			

2/11. számú melléklet

Cím neve, száma		Gondozási Központ						
Alcím neve, száma								
<i>Ezer forintban !</i>								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%		
száma			Előirányzat					
1	2	3	4	5	6			
Bevételek								
1		Intézményi működési bevételek	13 618	13 682	15 763	115,21%		
	1	Alaptevékenység bevételei	12 698	12 758	15 123	118,54%		
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei						
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	500	500	118	23,60%		
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	420	424	522	123,11%		
	5	Vállalkozási bevételek						
	6	Kamatbevételek						
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		11 302	11 492	101,68%		
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		3 102	3 292	106,13%		
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		8 200	8 200	100,00%		
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	5 150	9 763	9 763	100,00%		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 150	9 763	9 763	100,00%		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.						
8	1	Önkormányzati támogatás	46 129	97 299	85 317	87,69%		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 897	132 046	122 335	92,65%		
Kiadások								
9		Működési kiadások	64 897	78 851	67 790	85,97%		
	1	Személyi juttatások	26 125	32 495	28 966	89,14%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 747	10 737	9 881	92,03%		
	3	Dologi kiadások	30 025	35 619	28 809	80,88%		
	4	Egyéb folyó kiadások			134			
	5	Működési célú pénzeszköz átadás						
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások						
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása						
10		Felhalmozási célú kiadások		53 195	54 545	102,54%		
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások		53 195	54 545	102,54%		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 897	132 046	122 335	92,65%		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			19					

2/12. számú melléklet

Cím neve, száma	Gondozási Központ		
Alcím neve, száma	Családsegítő		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj%
			Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Alaptevékenység bevételei				
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.				
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	700	2 399	900	37,52%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	700	2 399	900	37,52%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 500	2 500	2 500	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 500	2 500	2 500	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
8	1	Önkormányzati támogatás	11 576	11 143	10 095	90,59%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 776	16 042	13 495	84,12%
Kiadások						
9		Működési kiadások	13 776	16 042	13 495	84,12%
	1	Személyi juttatások	9 945	9 945	8 580	86,27%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 255	3 255	2 850	87,56%
	3	Dologi kiadások	576	2 842	2 065	72,66%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 776	16 042	13 495	84,12%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6			

2/13. számú melléklet

Cím neve, száma	Tourinform Iroda		
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	
Bevételek						
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek				3
	1	Alaptevékenység bevételei				
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				3
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.				
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
<i>3</i>	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 240	1 240	1 240	100,00%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			540	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	1 240	1 240	700	56,45%
<i>7</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>8</i>	1	Önkormányzati támogatás	3 655	3 518	2 443	69,44%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 895	4 758	3 686	77,47%
Kiadások						
<i>9</i>		Működési kiadások	4 895	4 758	3 686	77,47%
	1	Személyi juttatások	2 919	2 919	2 338	80,10%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	991	991	767	77,40%
	3	Dologi kiadások	985	848	581	68,51%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 895	4 758	3 686	77,47%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

2/14. számú melléklet

Cím neve, száma		Encs Kisebbségi Önkormányzat					
Alcím neve, száma							
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%	
száma			Előirányzat				
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek			1		
	1	Alaptevékenység bevételei					
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei					
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei					
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.					
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek				1	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
5		Véglegesendítve pénzeszközök		800	800	100,00%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		800	800	100,00%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
7		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
8	1	Önkormányzati támogatás	714	714	714	100,00%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	714	1 514	1 515	100,07%	
Kiadások							
9		Működési kiadások	714	1 514	1 463	96,63%	
	1	Személyi juttatások	522	522	485	92,91%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	70	53	56	105,66%	
	3	Dologi kiadások	122	939	922	98,19%	
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
10		Felhalmozási célú kiadások					
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások					
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	714	1 514	1 463	96,63%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							