

2/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal		
Alcím neve, száma	Encs		

Ezer forintban !

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

Kiadások						
9		Működési kiadások	548 664	622 652	604 156	97,03%
	1	Személyi jellegű juttatások	140 907	143 477	140 191	97,71%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	48 685	48 211	49 052	101,74%
	3	Dologi jellegű kiadások	94 038	131 377	133 635	101,72%
	4	Egyéb folyó kiadások		2 871	4 391	152,94%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	82 556	102 621	97 433	94,94%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	182 478	194 095	179 454	92,46%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások	961 120	912 499	522 260	57,23%
	1	Felújítások kiadásai	13 060	13 060	11 221	85,92%
	2	Intézményi beruházási kiadások	918 060	888 902	494 183	55,59%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	30 000	10 537	16 856	159,97%
11		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
12		Hitelek kamatai	1 410	2 910	8 665	297,77%
13		Egyéb kiadások				
14		Finanszírozási kiadások	60 780	60 780	167 999	276,41%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	60 780	60 780	167 999	276,41%
	2	Értékpapírok kiadásai				
15		Költségvetési szervek támogatása	931 908	919 691	901 698	98,04%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 503 882	2 518 532	2 204 778	87,54%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			52			

2/1/a. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal						
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok (Hivatal és Testület)						
<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>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>13 920</i>	<i>16 900</i>	<i>18 588</i>	<i>109,99%</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 900	1 760	2 332	132,50%	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	4 480	9 470	7 447	78,64%	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 080	2 210	2 190	99,10%	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	2 960	2 960	3 808	128,65%	
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek	500	500	2 811	562,20%	
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>					
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>11 815</i>	<i>7 435</i>	<i>62,93%</i>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		11 815	7 435	62,93%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		<i>10 937</i>	<i>10 397</i>	<i>95,06%</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 937	10 397	95,06%	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>138 313</i>	<i>198 495</i>	<i>188 802</i>	<i>95,12%</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	152 233	238 147	225 222	94,57%	
Kiadások							
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>152 233</i>	<i>238 147</i>	<i>225 222</i>	<i>94,57%</i>	
	1	Személyi juttatások	86 738	89 439	82 408	92,14%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 176	29 227	26 939	92,17%	
	3	Dologi kiadások	36 319	55 288	54 557	98,68%	
	4	Egyéb folyó kiadások		15 666	14 861	94,86%	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás		48 527	46 457	95,73%	
	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:	152 233	238 147	225 222	94,57%	
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%	
száma			Előirányzat				
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		26 499	26 579	100,30%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		26 499	26 579	100,30%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
7		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
8	1	Önkormányzati támogatás		196 393	192 488	98,01%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		222 892	219 067	98,28%	
Kiadások							
9		Működési kiadások	200 997	222 892	212 936	95,53%	
	1	Személyi juttatások	13 160	13 160	9 221	70,07%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 359	5 359	4 621	86,23%	
	3	Dologi kiadások	6 000	10 278	10 422	101,40%	
	4	Egyéb folyó kiadások					
	5	Működési célú pénzeszköz átadás (Fundamenta)			9 218		
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	176 478	194 095	179 454	92,46%	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
10		Felhalmozási célú kiadások			6 131		
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások			6 131		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 997	222 892	219 067	98,28%	
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	152 233	238 147	225 222
Felhalmozás	961 120	521 436	125 066
Körzeti ép.	8 032	5 657	4 939
Gyám	5 943	5 943	6 207
Belső Ellenőrzési Társulás		2 835	4 290
Egyszeri	28 322	8 557	8 947
Sporttársulás	4 805	4 805	4 652
Testület műk.	23 136	22 899	22 115
KH	16 319	16 236	30 975
Társ. Szerv. Tám.	9 000	10 680	14 126
KEK	13 000	30 076	27 792
Rendszeres szoc.	58 500	55 617	53 609
Átmeneti segély	30 050	29 839	29 953
Időskorúak ell.	1 500	1 500	1 274
Gyermekvédelmi	61 248	66 399	66 720
Munkanélk. jöv. Pótló	100	100	119
Ápolási díj	7 000	7 000	6 054
Közügy	3 500	4 308	4 308
Lakásfenntartási tám.	20 000	20 000	8 381
Otthonteremtési tám		19 030	19 030
Temetési segély	1 500	1 500	1 145
Köztemetés	200	200	20
Közmunkaprogram	17 399	17 399	19 235
Polgári Védelem	2 300	2 300	2 476
Okmányiroda	12 248	12 248	12 538
KHT	45 223	44 395	43 102
Adósságszolg.	62 190	62 190	145 255
Települési vízellátás	3 200	3 200	1 953
Vízrendezés		390 813	390 813
Közvilágítás	16 429	16 429	16 005
ÖSSZESEN:	1 564 497	1 621 738	1 296 321

2/2. számú melléklet

Cím neve, száma		Kazinczy F. Általános Iskola					
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>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>42 946</i>	<i>48 296</i>	<i>42 773</i>	<i>88,56%</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei	22 265	23 615	23 785	100,72%	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	5 300	6 106	6 106	100,00%	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	9 960	13 154	8 022	60,99%	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	5 421	5 421	4 860	89,65%	
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>					
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>7 121</i>	<i>7 649</i>	<i>107,41%</i>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		7 121	7 649	107,41%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		<i>43</i>	<i>5 109</i>	<i>11881,40%</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		43	5 109	11881,40%	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>251 254</i>	<i>249 472</i>	<i>253 885</i>	<i>101,77%</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 200	304 932	309 416	101,47%	
Kiadások							
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>294 200</i>	<i>303 915</i>	<i>307 987</i>	<i>101,34%</i>	
	1	Személyi juttatások	163 200	168 986	161 290	95,45%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 500	56 913	53 554	94,10%	
	3	Dologi kiadások	75 000	76 725	86 786	113,11%	
	4	Egyéb folyó kiadások	1 500	1 291	6 357	492,41%	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>1 017</i>	<i>1 017</i>	<i>100,00%</i>	
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 017	1 017	100,00%	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	294 200	304 932	309 004	101,34%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			88				

2/3. számú melléklet

Cím neve, száma	Petőfi S. Általános Iskola						
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>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>35 407</i>	<i>40 889</i>	<i>40 067</i>	<i>97,99%</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei	25 107	30 589	29 739	97,22%	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	4 100	4 100	4 100	100,00%	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei					
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	6 200	6 200	6 228	100,45%	
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>					
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>5 920</i>	<i>5 147</i>	<i>5 147</i>	<i>100,00%</i>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	5 920	5 147	5 147	100,00%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			<i>189</i>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			189		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>155 778</i>	<i>161 034</i>	<i>165 346</i>	<i>102,68%</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197 105	207 070	210 749	101,78%	
Kiadások							
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>197 105</i>	<i>207 070</i>	<i>210 628</i>	<i>101,72%</i>	
	1	Személyi juttatások	116 694	118 355	122 960	103,89%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 084	39 719	38 888	97,91%	
	3	Dologi kiadások	41 327	48 807	48 591	99,56%	
	4	Egyéb folyó kiadások		189	189	100,00%	
	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:	197 105	207 070	210 628	101,72%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			64				

2/4. számú melléklet

Cím neve, száma		Aba Sámuel Szakiskola					
Álcím 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	800	847	847	100,00%	
	1	Alaptevékenység bevételei					
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei					
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	800	847	847	100,00%	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.					
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 200	9 587	16 834	175,59%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	2 200	2 148	9 395	437,38%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		7 439	7 439	100,00%	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500	10 689	10 689	100,00%	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 500	10 689	10 689	100,00%	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
8	1	Önkormányzati támogatás	112 883	108 000	103 804	96,11%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 383	129 123	132 174	102,36%	
Kiadások							
9		Működési kiadások	121 383	119 101	111 092	93,28%	
	1	Személyi juttatások	74 200	73 309	69 580	94,91%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 300	24 133	23 300	96,55%	
	3	Dologi kiadások	22 133	20 909	17 662	84,47%	
	4	Egyéb folyó kiadások	150	150	123	82,00%	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	600	600	427	71,17%	
10		Felhalmozási célú kiadások		10 022	10 008	99,86%	
	1	Felújítás		629	629	100,00%	
	2	Intézményi beruházási kiadások		9 393	9 379	99,85%	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 383	129 123	121 100	93,79%	
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						
1		Intézményi működési bevételek	7 450	11 167	11 177	100,09%
	1	Alaptevékenység bevételei	5 768	7 633	7 639	100,08%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	816	2 539	2 542	100,12%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	866	995	996	100,10%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		8 380	8 381	100,01%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		8 380	8 381	100,01%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
7		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
8	1	Önkormányzati támogatás	123 196	117 617	112 936	96,02%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 646	137 164	132 494	96,60%
Kiadások						
9		Működési kiadások	130 646	138 303	137 201	99,20%
	1	Személyi juttatások	68 172	69 937	67 989	97,21%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 495	22 622	22 779	100,69%
	3	Dologi kiadások	38 979	45 744	46 433	101,51%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások			720	
	1	Felújítás			720	
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 646	138 303	137 921	99,72%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			43			

2/6. számú melléklet

Cím neve, száma		Óvoda				
Alcím neve, száma		Nevelési Tanácsadó				
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%
			Előirányzat			
száma						
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>17 803</i>	<i>17 803</i>	<i>100,00%</i>
	1	Alaptevékenység bevételei				
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei		17 803	17 803	100,00%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.				
	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>	<i>2 250</i>	<i>9 925</i>	<i>9 925</i>	<i>100,00%</i>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	2 250	9 925	9 925	100,00%
	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>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>12 398</i>	<i>5 419</i>	<i>5 419</i>	<i>100,00%</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 648	33 147	33 147	100,00%
Kiadások						
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>14 648</i>	<i>33 147</i>	<i>31 063</i>	<i>93,71%</i>
	1	Személyi juttatások	10 164	16 952	14 531	85,72%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 558	5 128	4 468	87,13%
	3	Dologi kiadások	926	11 067	12 064	109,01%
	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:	14 648	33 147	31 063	93,71%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7			

2/7. számú melléklet

Cím neve, száma		Közművelődési Intézmény					
Alcím neve, száma							
<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	4 100	5 456	5 465	100,16%	
	1	Alaptevékenység bevételei					
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	1 500	2 429	2 523	103,87%	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 050	2 050	2 059	100,44%	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	550	977	883	90,38%	
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek					
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	714	5 493	5 493	100,00%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	714	3 968	3 968	100,00%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		1 525	1 525	100,00%	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			450		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			450		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.					
8	1	Önkormányzati támogatás	33 417	34 248	33 871	98,90%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 231	45 197	45 279	100,18%	
Kiadások							
9		Működési kiadások	38 231	42 872	42 946	100,17%	
	1	Személyi juttatások	14 805	15 090	14 532	96,30%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 157	5 248	5 017	95,60%	
	3	Dologi kiadások	18 269	22 534	22 860	101,45%	
	4	Egyéb folyó kiadások			537		
	5	Működési célú pénzeszköz átadás					
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
10		Felhalmozási célú kiadások			2 325		
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások			2 325		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 231	42 872	45 271	105,60%	
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	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj%	
száma			Előirányzat				
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	4 971	110,47%	
	1	Alaptevékenység bevételei					
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei					
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 500	4 500	4 433	98,51%	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.					
	5	Vállalkozási bevételek					
	6	Kamatbevételek			538		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			35		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	151 669	148 944	148 160	99,47%	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	151 669	148 944	148 160	99,47%	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	9 708	12 170			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 708	12 170			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
8	1	Önkormányzati támogatás	4 193	4 193	4 193	100,00%	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	170 070	169 807	157 359	92,67%	
Kiadások							
9		Működési kiadások	162 012	159 287	152 749	95,90%	
	1	Személyi juttatások	41 126	38 876	36 662	94,30%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 519	14 044	12 026	85,63%	
	3	Dologi kiadások	29 548	29 548	26 648	90,19%	
	4	Egyéb folyó kiadások	706	706	364	51,56%	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	76 113	76 113	77 049	101,23%	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása					
10		Felhalmozási célú kiadások	8 058	10 520	1 003	9,53%	
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások	8 058	10 520	1 003	9,53%	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 070	169 807	153 752	90,55%	
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	9 000	9 000	9 109	101,21%
	1	Alaptevékenység bevételei	6 400	6 400	6 212	97,06%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 900	1 900	1 980	104,21%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	700	700	917	131,00%
	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	34 888	35 872	35 609	99,27%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 888	44 872	44 718	99,66%
Kiadások						
9		Működési kiadások	43 888	42 493	42 339	99,64%
	1	Személyi juttatások	21 360	21 360	21 333	99,87%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 590	7 590	7 312	96,34%
	3	Dologi kiadások	14 938	13 543	13 694	101,11%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások		2 379	2 379	100,00%
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		2 379	2 379	100,00%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 888	44 872	44 718	99,66%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			16			

2/10. számú melléklet

Cím neve, száma	Tüzoltóság					
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	2 000	1 703	85,15%
	1	Alaptevékenység bevételei				
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	1 600	1 600	1 457	91,06%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	400	400	246	61,50%
	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		7 280	7 280	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 280	7 280	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.				
8	1	Önkormányzati támogatás	146 299	147 714	141 124	95,54%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 299	156 994	150 107	95,61%
Kiadások						
9		Működési kiadások	148 299	156 036	149 149	95,59%
	1	Személyi juttatások	107 840	107 840	98 754	91,57%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 398	34 398	33 856	98,42%
	3	Dologi kiadások	4 500	9 916	11 170	112,65%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 561	3 882	5 369	138,30%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások		958	958	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		958	958	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 299	156 994	150 107	95,61%
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						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>13 500</i>	<i>13 518</i>	<i>13 519</i>	<i>100,01%</i>
	1	Alaptevékenység bevételei	12 774	12 765	12 546	98,28%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	252	260	337	129,62%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei			120	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	474	493	516	104,67%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>1 000</i>	<i>2 089</i>	<i>208,90%</i>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		1 000	2 089	208,90%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>4 549</i>	<i>11 884</i>	<i>11 884</i>	<i>100,00%</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 549	11 884	11 884	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.				
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>40 680</i>	<i>38 954</i>	<i>30 602</i>	<i>78,56%</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 729	65 356	58 094	88,89%
Kiadások						
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>58 729</i>	<i>57 294</i>	<i>49 987</i>	<i>87,25%</i>
	1	Személyi juttatások	21 131	21 131	20 099	95,12%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 351	7 351	7 245	98,56%
	3	Dologi kiadások	24 540	20 841	16 702	80,14%
	4	Egyéb folyó kiadások	5 707	7 971	5 941	74,53%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>8 062</i>	<i>8 107</i>	<i>100,56%</i>
	1	Felújítás		990	1 171	118,28%
	2	Intézményi beruházási kiadások		7 072	6 936	98,08%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 729	65 356	58 094	88,89%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				19		

2/12. számú melléklet

Cím neve, száma		Gondozási Központ				
Alcím neve, száma		Családsegítő				
<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	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		1 081	1 766	163,37%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		1 081	1 766	163,37%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	899	899	899	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	899	899	899	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
8	1	Önkormányzati támogatás	11 931	12 353	8 442	68,34%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 830	14 333	11 107	77,49%
Kiadások						
9		Működési kiadások	12 830	14 333	10 619	74,09%
	1	Személyi juttatások	8 949	8 949	7 450	83,25%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 076	3 076	2 582	83,94%
	3	Dologi kiadások	805	2 308	587	25,43%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10		Felhalmozási célú kiadások			488	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások			488	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 830	14 333	11 107	77,49%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					6	

2/13. számú melléklet

Cím neve, száma		Tourinform Iroda				
Alcím neve, száma						
<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>110</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei				
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei			88	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			22	
	5	Vállalkozási bevételek				
	6	Kamatbevételek				
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>1 716</i>	<i>1 716</i>	<i>763</i>	<i>44,46%</i>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1 250	1 250	763	61,04%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	466	466		
<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>4 877</i>	<i>4 877</i>	<i>5 704</i>	<i>116,96%</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 593	6 593	6 577	99,76%
Kiadások						
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>6 593</i>	<i>5 893</i>	<i>4 945</i>	<i>83,91%</i>
	1	Személyi juttatások	2 738	2 738	2 525	92,22%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	958	958	895	93,42%
	3	Dologi kiadások	2 897	2 197	1 525	69,41%
	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>		<i>700</i>	<i>1 632</i>	<i>233,14%</i>
	1	Felújítás		700		
	2	Intézményi beruházási kiadások		700	1 632	233,14%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 593	6 593	6 577	99,76%
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%		
			Előirányzat					
száma	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		200	200	100,00%		
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		200	200	100,00%		
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök						
7		Pénzforgalom nélküli bevételek		2	2	100,00%		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2	2	100,00%		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
8	1	Önkormányzati támogatás	714	714	763	106,86%		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	714	916	965	105,35%		
Kiadások								
9		Működési kiadások	714	916	965	105,35%		
	1	Személyi juttatások	570	570	431	75,61%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	43	43,00%		
	3	Dologi kiadások	44	246	491	199,59%		
	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	916	965	105,35%		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)								

