

Mezőberény Városi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek, kiadásainak mérleg szerinti bemutatása													1. sz. melléklet						
cím	előirányzat csoportszám	kémelt előirányzat atszám	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat (E Ft)				KIADÁSOK			Létszám						
						BEVÉTELEK													
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	1.		Városi Közforgalmazó Intézmény																
			Működési bevételek																
	1.		Működési bevételek																
	2.		Közhatalmi bevételek																
	3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás																
	4.		Egyéb működési bevételek																
			Támogatásértéktől működési bevételek																
			Működési célú pénzeszköz átvételek																
			Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések																
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele																
	2.		Felhalmozási bevételek																
	1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
	2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás																
	3.		Egyéb fejlesztési bevételek																
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																
	3.		Támogatás																
	1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás																
	1.		Működési kiadások																
	1.		Személyi juttatás																
	2.		Szociális hozzájárulási adó																
	3.		Dologi kiadások																
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	5.		Egyéb működési célú kiadások																
			Támogatásértéktől működési kiadások																
			Működési célú pénzeszköz átadások																
			Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás																
	2.		Pénzforgalom nélküli kiadások																
	1.		Működési célú tartalékok																
	3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																
	1.		Működési kölcsönök																
	4.		Felhalmozási kiadások																
	1.		Beruházások																
	2.		Felújítások																
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások																
			Támogatásértéktől felhalmozási kiadások																
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások																
	5.		Pénzforgalom nélküli kiadások																
			Fejlesztési célú tartalék																
	6.		Támogatás																
			Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																
			A cím összesen:																

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kielemelt előirányzat azonosító	Cím neve	alcím neve	Előirányzat csoportneve	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám			
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2/A	1.	1.	1.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda															
				Működési bevételek	11 949	8 851	7 625	86,1											
				Működési bevételek	10 954	7 856	4 223	53,8											
				Közhatalmi bevételek															
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás															
				Egyéb működési bevételek	995	995	3 402	-											
				Támogatásértékű működési bevételek	995	995	438	44,0											
				Működési célú pénzeszköz átvételek															
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések															
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			2 964												
	2.	2.	1.	Felhalmozási bevételek															
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás															
	3.	3.	1.	Egyéb fejlesztési bevételek															
				Támogatásértékű felhalmozási bevételek															
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel															
	3.	3.	1.	Támogatás															
				Irányító szervtől kapott működési támogatás	181 764	181 416	94 119	51,9											
	1.	1.	1.	Működési kiadások							193 713	199 555	99 918	50,1					
				Személyi juttatás					109 097	109 788	53 241	48,5							
				Szociális hozzájárulási adó					28 570	28 968	13 827	47,7							
				Dologi kiadások					56 046	58 894	30 945	52,5							
				Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	2.	2.	1.	Egyéb működési célú kiadások								1 905	1 905	100,0					
				Támogatásértékű működési kiadások															
				Működési célú pénzeszköz átadások															
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás					1 905	1 905	1 905	100,0							
	3.	3.	1.	Pénzforgalom nélküli kiadások															
				Működési célú tartalékok															
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
				Működési kölcsönök															
				Felhalmozási kiadások															
	4.	4.	1.	Beruházások															
				Felújítások															
				Egyéb felhalmozási kiadások															
	5.	5.	1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások															
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások															
				Pénzforgalom nélküli kiadások															
				Fejlesztési célú tartalék															
				Támogatás															
	6.	6.	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás															
Alcím összesen:				193 713	190 267	101 744	53,5	193 713	199 555	99 918	50,1	53	52	53					

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	cím név	alcím név	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám			
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	2/B	1.		Mezőberény Kistérségi Általános Iskola															
		1.	1.	Működési bevételek					20 961	17 308	16 248	93,9							
		2.	2.	Közhatalmi bevételek					19 373	15 720	8 071	51,3							
		3.	3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás															
		4.	4.	Egyéb működési bevételek															
				Támogatásértékű működési bevételek					1 588	1 588	8 177	-							
				Működési célú pénzeszköz átvételek					1 588	1 588	4 936	-							
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések															
		2.		Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele							3 241								
			1.	Felhalmozási bevételek															
			2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															
			3.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás															
				Egyéb fejlesztési bevételek															
				Támogatásértékű felhalmozási bevételek															
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel															
		3.	1.	Támogatás					542 547	536 981	290 721	54,1							
				Irányító szervtől kapott működési támogatás															
		1.	1.	Működési kiadások									563 508	568 258	296 568	52,2			
			2.	Személyi juttatás									327 201	323 442	157 228	48,6			
			3.	Szociális hozzájárulási adó									85 853	85 392	41 264	48,3			
			4.	Dologi kiadások									148 802	151 967	91 550	60,2			
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									343	343	221	64,4			
				Egyéb működési célú kiadások									1 309	7 114	6 305	88,6			
				Támogatásértékű működési kiadások															
				Működési célú pénzeszköz átadások									1 309	1 309	500	38,2			
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás										5 805	5 805	100,0			
		2.	1.	Pénzforgalom nélküli kiadások															
			2.	Működési célú tartalékok															
		3.	1.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
			2.	Működési kölcsönök															
		4.	1.	Felhalmozási kiadások															
			2.	Beruházások											2 356				
			3.	Felújítások															
				Egyéb felhalmozási kiadások															
				Támogatásértékű felhalmozási kiadások															
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások															
		5.	1.	Pénzforgalom nélküli kiadások															
			2.	Fejlesztési célú tartalék															
		6.	1.	Támogatás															
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					563 508	554 289	306 969	55,4	563 508	568 258	298 924	52,6	137	135	137
				Alcím összesen:															

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	cím neve	alcím neve	előirányzat csoportneve	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám		
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.	1.	1.	Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)	1.	Működési bevételek	Működési bevételek	32 910	26 159	23 873	91,3							
								30 327	23 576	12 294	52,1							
2.	2.	2.	2.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás	3.	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési bevételek											
2.	3.	3.	3.	Egyéb működési bevételek	4.	Támogatásértéktől működési bevételek	Működési célú pénzeszköz bevételek	2 583	2 583	11 579	-							
								2 583	2 583	5 374	-							
2.	4.	4.	4.	Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések	5.	Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele	Előző évi működési célú pénzeszköz bevételek			6 205								
2.	5.	5.	5.	Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések	6.	Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele	Előző évi működési célú pénzeszköz bevételek	0	0	0								
2.	6.	6.	6.	Egyéb működési bevételek	7.	Támogatásértéktől működési bevételek	Felhalmozási bevételek	0	0	0								
2.	7.	7.	7.	Támogatásértéktől működési bevételek	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	8.	8.	8.	Támogatás	9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás	724 311	718 397	384 840	53,6							
2.	9.	9.	9.	Támogatás	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	10.	10.	10.	Támogatás	11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	11.	11.	11.	Támogatás	12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	12.	12.	12.	Támogatás	13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	13.	13.	13.	Támogatás	14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	14.	14.	14.	Támogatás	15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	15.	15.	15.	Támogatás	16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	16.	16.	16.	Támogatás	17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	17.	17.	17.	Támogatás	18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	18.	18.	18.	Támogatás	19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	19.	19.	19.	Támogatás	20.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	20.	20.	20.	Támogatás	21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	21.	21.	21.	Támogatás	22.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	22.	22.	22.	Támogatás	23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	23.	23.	23.	Támogatás	24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	24.	24.	24.	Támogatás	25.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	25.	25.	25.	Támogatás	26.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	26.	26.	26.	Támogatás	27.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	27.	27.	27.	Támogatás	28.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	28.	28.	28.	Támogatás	29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	29.	29.	29.	Támogatás	30.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	30.	30.	30.	Támogatás	31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	31.	31.	31.	Támogatás	32.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	32.	32.	32.	Támogatás	33.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	33.	33.	33.	Támogatás	34.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	34.	34.	34.	Támogatás	35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	35.	35.	35.	Támogatás	36.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	36.	36.	36.	Támogatás	37.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	37.	37.	37.	Támogatás	38.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	38.	38.	38.	Támogatás	39.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	39.	39.	39.	Támogatás	40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	40.	40.	40.	Támogatás	41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	41.	41.	41.	Támogatás	42.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	42.	42.	42.	Támogatás	43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	43.	43.	43.	Támogatás	44.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	44.	44.	44.	Támogatás	45.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	45.	45.	45.	Támogatás	46.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	46.	46.	46.	Támogatás	47.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	47.	47.	47.	Támogatás	48.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	48.	48.	48.	Támogatás	49.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	49.	49.	49.	Támogatás	50.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	50.	50.	50.	Támogatás	51.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	51.	51.	51.	Támogatás	52.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	52.	52.	52.	Támogatás	53.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	53.	53.	53.	Támogatás	54.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	54.	54.	54.	Támogatás	55.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	55.	55.	55.	Támogatás	56.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	56.	56.	56.	Támogatás	57.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	57.	57.	57.	Támogatás	58.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	58.	58.	58.	Támogatás	59.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	59.	59.	59.	Támogatás	60.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	60.	60.	60.	Támogatás	61.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	61.	61.	61.	Támogatás	62.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Támogatás											
2.	62.	62.	62.	Támogatás														

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat száma	cím az év	alcím az év	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám							
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés				
3.		1.		Petőfi Sándor Gimnázium																			
				Működési bevételek																			
				1.							179 031	167 951	111 989	66,7									
											178 383	167 303	101 269	60,5									
				2.																			
				3.																			
				4.																			
				5.																			
				6.																			
				7.																			
				8.																			
				9.																			
				10.																			
				11.																			
				12.																			
13.																							
14.																							
15.																							
16.																							
17.																							
18.																							
19.																							
20.																							
21.																							
22.																							
23.																							
24.																							
25.																							
26.																							
27.																							
28.																							
29.																							
30.																							
31.																							
32.																							
33.																							
34.																							
35.																							
36.																							
37.																							
38.																							
39.																							
40.																							
41.																							
42.																							
43.																							
44.																							
45.																							
46.																							
47.																							
48.																							
49.																							
50.																							
51.																							
52.																							
53.																							
54.																							
55.																							
56.																							
57.																							
58.																							
59.																							
60.																							
61.																							
62.																							
63.																							
64.																							
65.																							
66.																							
67.													</										

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	cím neve	alcím neve	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Létszám
4.		1.		Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				13 607	25 201	16 984	67,4							
		2.	1.	Működési bevételek				12 356	12 280	4 814	39,2							
		3.	2.	Közhatalmi bevételek														
		4.	3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás														
			4.	Egyéb működési bevételek														
				Támogatásértéktől működési bevételek														
				Működési célú pénzeszköz átvételek														
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések														
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele														
		2.		Felhalmozási bevételek														
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek														
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás														
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek														
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek														
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
		3.		Támogatás														
			1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás				70 792	70 929	37 746	53,2							
		1.		Működési kiadások								84 399	97 644	49 908	51,1			
			1.	Személyi juttatás								46 511	48 761	22 545	46,2			
			2.	Szociális hozzájárulási adó								11 893	12 699	5 830	45,9			
			3.	Dologi kiadások								25 995	36 184	21 533	59,5			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
			5.	Egyéb működési célú kiadások														
				Támogatásértéktől működési kiadások														
				Működési célú pénzeszköz átadások														
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás														
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások														
			1.	Működési célú tartalékok														
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
			1.	Működési kölcsönök														
		4.		Felhalmozási kiadások														
			1.	Beruházások														
			2.	Felújítások														
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások														
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások														
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														
		5.		Pénzforgalom nélküli kiadások														
			1.	Fejlesztési célú tartalék														
				Támogatás														
			1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				84 399	96 130	54 730	56,9	84 399	97 644	49 908	51,1	22	22	22
				Alcím összesen:														

cím	alcím	elfirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	Cím alcím	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám	
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5.		1.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			148 960	147 612	73 788	50,0						
		2.	1.	Működési bevételek			111 989	110 641	55 996	50,6						
		3.	2.	Közhatalmi bevételek												
		4.	3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás												
			4.	Egyéb működési bevételek												
				Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-től átvett: 22662			36 971	36 971	17 792	48,1						
				Működési célú pénzeszköz bevételek			36 971	36 971	17 711	47,9						
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések					81							
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele												
		2.		Felhalmozási bevételek												
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás												
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek												
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek												
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
		3.		Támogatás												
			1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás			208 670	207 894	106 122	51,0						
		1.		Működési kiadások							357 630	356 070	166 846	46,9		
			1.	Személyi juttatás							183 832	181 316	84 232	46,5		
			2.	Szociális hozzájárulási adó							47 335	48 195	21 766	45,2		
			3.	Dologi kiadások							126 463	126 559	60 848	48,1		
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
			5.	Egyéb működési célú kiadások												
				Támogatásértéktől működési kiadások												
				Működési célú pénzeszköz átadások												
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás												
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások												
			1.	Működési célú tartalékok												
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése												
			1.	Működési kölcsönök												
		4.		Felhalmozási kiadások								2 000	2 957	147,9		
			1.	Beruházások												
			2.	Felújítások												
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások												
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások												
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások												
		5.		Pénzforgalom nélküli kiadások												
			1.	Fejlesztési célú tartalék												
		6.		Támogatás												
			1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			357 630	355 506	179 910	50,6	357 630	358 070	169 803	47,4	99	95
				Alcím összesen:												

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azszám	cím név	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám			
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.				1-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)														
				Működési bevételek														
				Működési bevételek			464 514	451 685	270 940	60,0								
				Közhatalmi bevételek			409 004	384 505	211 868	55,1								
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás														
2.				Egyéb működési bevételek														
				Támogatásértékű működési bevételek: ebből TB-től átvett: 22662														
				Működési célú pénzeszköz átvételek														
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések														
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele														
3.				Felhalmozási bevételek														
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0	0									
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás														
				Egyéb fejlesztési bevételek			0	0	0									
				Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
4.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
				Támogatás														
				Irányító szervtől kapott működési támogatás			1 368 829	1 448 238	784 761	54,2								
				Működési kiadások														
				Személyi juttatás														
5.				Szociális hozzájárulási adó														
				Dologi kiadások														
				Ellátottak pénzbeli juttatásai														
				Egyéb működési célú kiadások														
				Támogatásértékű működési kiadások														
6.				Működési célú pénzeszköz átadások														
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás														
				Pénzforgalom nélküli kiadások														
				Működési célú tartalékok														
7.				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
				Működési kölcsönök														
				Felhalmozási kiadások														
				Beruházások														
				Felújítások														
8.				Egyéb felhalmozási kiadások														
				Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														
				Pénzforgalom nélküli kiadások														
				Fejlesztési célú tartalék														
9.				Támogatás														
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás														
				Alcím összesen:			1 833 343	1 899 923	1 055 701	55,6	1 833 343	2 151 417	980 193	45,6	470	467	460	

Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		KIADÁSOK															
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám							
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		21 410	11 410	28 806	-												
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		10 479	479	2 246	-												
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		2 743	2 743	1 721	62,7												
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		170	170	69	40,6												
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		2 240	2 240	1 652	73,8												
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		333	333		0,0												
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		8 188	8 188	24 839	-												
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		8 188	8 188	24 839	-												
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		201 080	384 070	154 150	40,1												
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév						216 740	400 027	207 890	52,0								
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév						135 049	136 650	65 436	47,9								
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév						33 065	37 546	16 436	43,8								
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév						48 626	48 452	19 950	41,2								
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév						0	177 379	106 068	59,8								
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév								23 097									
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév							177 379	82 971	46,8								
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév						5 750	5 750	1 611	28,0								
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév						3 750	3 750	1 611	43,0								
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév						2 000	2 000		0,0								
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév																	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		222 490	395 480	182 956	46,3	222 490	405 777	209 501	51,6	65	65	65	65	65	65	74	
Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoportnév		Alcím összesen:															

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat neve	Előirányzat csoportnév	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Létszám	
cím	alcím	kiemelt előirányzat azszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	1.	1.	Működési bevételek			2 062 252	2 174 478	1 156 763	53,2							
		1.	Működési bevételek			208 981	209 543	32 559	15,5							
		2.	Közhatalmi bevételek			649 303	649 303	356 123	54,8							
			Helyi adók:			205 500	205 500	118 413	57,6							
			Építményadó			10 000	10 000	4 617	46,2							
			Telekadó			600	600	850	141,7							
			Vállalkozók kommunális adója			400	400	0	0,0							
			Magánszemélyek kommunális adója			64 000	64 000	41 360	64,6							
			Idégenforgalmi adó tartózkodás után			500	500	220	44,0							
			Iparüzési adó bevételek			130 000	130 000	71 366	54,9							
			Átengedett központi adók			122 816	122 816	65 631	53,4							
			Gépjárműadó			55 000	55 000	30 163	54,8							
			SZJA helyben maradó része			67 816	67 816	35 468	52,3							
			Egyéb sajátos bevételek			320 987	320 987	172 079	53,6							
			Pótlékok, bírságok + egyéb					3 810								
			Jövedelemkülönbség mérséklése			320 087	320 087	167 406	52,3							
			Talajjertelési díj			900	900	863	95,9							
		3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás			989 764	1 105 453	631 534	57,1							
			Normatív hozzájárulás			758 890	756 654	395 730	52,3							
			Normatív kötött felhasználású támogatások			230 874	232 285	119 289	51,4							
			Központosított előirányzatok				90 217	90 218	100,0							
			Egyéb központi támogatás				26 297	26 297	100,0							
		4.	Egyéb működési bevételek			214 204	210 179	136 547	65,0							
			Támogatásértékű működési bevételek			214 204	210 179	119 325	56,8							
			Működési célú pénzeszköz átvételek													
			Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések					9 512								
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele					7 710								
		2.	Felhalmozási bevételek			472 880	472 880	103 283	21,8							
		1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			74 868	74 868	47 829	63,9							
			Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			41 835	41 835	30894	73,8							
			Önkormányzati lakások értékesítése			258	258	7	2,7							
			Pénzügyi befektetések bevételei			32 775	32 775	16928	51,6							
		2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			587	587	337	57,4							
			Lakossági közművelődési támogatás			587	587	337	57,4							
		3.	Egyéb fejlesztési bevételek			397 425	397 425	55 117	13,9							
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek			391 813	391 813	53 792	13,7							
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			5 612	5 612	1 325	23,6							
		3.	Támogatás													
		1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás													

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat alszám	cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám	
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.			1.	Működési kiadások			Kiemelt előirányzat neve													
2.			2.	Személyi juttatás																
3.			3.	Szociális hozzájárulási adó																
4.			4.	Dologi kiadások																
5.			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
				Egyéb működési célú kiadások																
				Támogatásértéktű működési kiadások																
2.			2.	Működési célú pénzeszköz átadások																
3.			3.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																
3.			3.	Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás																
4.			4.	Pénzforgalom nélküli kiadások																
4.			4.	Működési célú tartalékok																
4.			4.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																
4.			4.	Működési kölcsönök																
4.			4.	Felhalmozási kiadások																
4.			4.	Beruházások																
4.			4.	Felújítások																
4.			4.	Egyéb felhalmozási kiadások																
5.			5.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások																
5.			5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások																
5.			5.	Pénzforgalom nélküli kiadások																
6.			6.	Fejlesztési célú tartalék																
6.			6.	Támogatás																
6.			6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																
6.			6.	Cím összesen:																

cím	alcím	előirányzat csoportszám	Kiemelt előirányzat azszám	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve
						INTÉZMÉNYEK + PH + VÁROSI ÖNK. ÖSSZESEN:
						Működési bevételek
						Működési bevételek
						Közhatalmi bevételek
						Egyéb
						Helyi adók:
						Építményadó
						Telekadó
						Vállalkozók kommunális adója
						Magánszemélyek kommunális adója
						Idegénforgalmi adó tartózkodás után
						Iparüzési adó bevételek
						Átengedett központi adók
						Gépjárműadó
						SZJA helyben maradó része
						Egyéb sajátos bevételek
						Pótélekek, bírságok + egyéb
						Jövedelemkülönbség mérséklése
						Talajterhelési díj
						Önkormányzati működési költségvetési támogatás
						Egyéb működési bevételek
						Támogatásértékű működési bevételek: ebből TB-tól átvett: 22662
						Működési célú pénzeszköz átvételek
						Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
						Felhalmozási bevételek
						Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
						Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
						Egyéb fejlesztési bevételek
						Támogatásértékű felhalmozási bevételek
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
						Támogatás
						Irányító szervtől kapott működési támogatás

elm	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám	
				alcím név		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.			1.	Működési kiadások		2 660 685	2 974 423	46,0		2 660 685	2 974 423	1 368 416	46,0				
			2.	Személyi juttatás		1 143 232	1 166 462	47,0		1 143 232	1 166 462	548 355	47,0				
			3.	Szociális hozzájárulási adó		292 150	304 036	46,6		292 150	304 036	141 811	46,6				
			4.	Dologi kiadások		999 591	1 214 847	37,7		999 591	1 214 847	457 475	37,7				
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 631	53 075	73,8		2 631	53 075	39 148	73,8				
				Egyéb működési célú kiadások		223 081	236 003	77,0		223 081	236 003	181 627	77,0				
				Támogatásértéktől működési kiadások		3 483	3 646	-		3 483	3 646	49 570	-				
				Működési célú pénzeszköz átadások		25 715	25 703	40,3		25 715	25 703	10 350	40,3				
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		193 883	198 944	48,0		193 883	198 944	95 446	48,0				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás		0	7 710	340,6		0	7 710	26 261	340,6				
2.				Pénzforgalom nélküli kiadások		10 587	55 502	0,0		10 587	55 502	0	0,0				
			1.	Működési célú tartalékok		10 587	55 502	0,0		10 587	55 502	0	0,0				
3.			1.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		3 200	3 200	100,0		3 200	3 200	3 200	100,0				
4.				Működési kölcsönök		3 200	3 200	100,0		3 200	3 200	3 200	100,0				
			1.	Felhalmozási kiadások		785 513	893 326	5,2		785 513	893 326	46 830	5,2				
			2.	Beruházások		712 139	780 939	5,3		712 139	780 939	41 169	5,3				
			3.	Felújítások		49 755	88 768	6,4		49 755	88 768	5 661	6,4				
				Egyéb felhalmozási kiadások		23 619	23 619	0,0		23 619	23 619	0	0,0				
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		20 933	20 933	0,0		20 933	20 933	0	0,0				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		2 686	2 686	0,0		2 686	2 686	0	0,0				
5.				Pénzforgalom nélküli kiadások.		519 209	444 741	0,0		519 209	444 741	0	0,0				
			1.	Fejlesztési célú tartalék		519 209	444 741	0,0		519 209	444 741	0	0,0				
6.				Támogatás		1 569 909	1 832 308	51,2		1 569 909	1 832 308	938 911	51,2				
			1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		1 569 909	1 832 308	51,2		1 569 909	1 832 308	938 911	51,2				
				Költségvetési bevételek és költségvetési kiadás összesen:		4 590 965	4 942 761	50,6		5 549 103	6 203 500	2 357 357	38,0	596	593	577	
				Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiány:		1 029 420	1 332 021	1 352 589		71 282	71 282	51 782					
				E: 958138 M: 1260739													
				Hiány részletezése:													
				1. alcím		180 105	180 782					1 909					
				2/A alcím		9 288	8 265					387					
				2/B alcím		13 969	14 073					2 044					
				3. alcím		44 054	44 195					739					
				4. alcím		1 514	1 524					842					
				5. alcím		2 564	2 564					1 416					
				6. alcím		10 297	23 250					-5 827					
				1. cím		1 029 420	1 070 230	1 077 936		71 282	71 282	50 272					
4.				Költségvetési hiány belső finanszírozása. Pf. nélküli bevétel: pénzmaradvány													
			1.	Működési célú pénzmaradvány bevétel		131 574	432 401	443 808									
				Fejlesztési célú pénzmaradvány bevétel		897 846	899 620	907 420									
				1. alcím Működési célú		180 105	180 105										
				Fejlesztési célú													
				2/A alcím Működési célú		9 288	9 288										
				Fejlesztési célú													
				2/B alcím Működési célú		13 969	13 969										
				Fejlesztési célú													
				3. alcím Működési célú		42 280	42 280										
				Fejlesztési célú		1 774	1 774										

