

3. számú melléklet
Rétcsag Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési szakfeladatos kiadásainak teljesítése június 30.-ig

1000 Ft-ban

| Cím alcím | Intézmény Feladat | Közyetlen kiadás | | | | | | | | | | | | | Kiadás mind- összesen |
|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | Szem.jell. kiad. | Munka.a. járulék | Dologi kiadás | Pénzbeni ellátás | Pénze. átadás | Tart. | Mhítel visszaf. | Működési kiad.össz. | Hitel törl. | Fejl. Tart. | Feje. átadás | Fejleszt. kiadás | fejl.kiad. össz. | |
| 1 1 | Önkorm. Igazgatási tev. ei. | 71 741 | 22 059 | 12 925 | | | 572 | 107 297 | | | | 240 | 240 | 107 537 | |
| | Módosított előirányzat | 73 920 | 22 756 | 13 113 | | | 788 | 110 577 | | | | 240 | 240 | 110 817 | |
| | Teljesítés | 37 477 | 11 482 | 5 944 | | | | 54 903 | | | | 183 | 183 | 55 086 | |
| 1 1 3 | Kisebbségi választás pot. ei. | 15 | 4 | 3 | | | | 22 | | | | | 0 | 22 | |
| | Teljesítés | 15 | 4 | 3 | | | | 22 | | | | | | 22 | |
| 1 2 1 | Közyvilágítás ei. | | | 7 056 | | | | 7 056 | | | | | 0 | 7 056 | |
| | Módosított előirányzat | | | 7 056 | | | | 7 056 | | | | | 0 | 7 056 | |
| | Teljesítés | | | 3 569 | | | | 3 569 | | | | | 0 | 3 569 | |
| 1 2 2 | Kisebbségi mg. Feladatok ei. | | | 524 | | | | 596 | | | | | 0 | 596 | |
| | Módosított előirányzat | | | 524 | | | | 596 | | | | | 0 | 596 | |
| | Teljesítés | | | 234 | | | | 234 | | | | | 0 | 234 | |
| 1 2 3 | Települési hulladék kez. ei. | | | 2 862 | | 100 | | 2 962 | | | | 5 721 | 5 721 | 8 683 | |
| | Módosított előirányzat | | | 10 062 | | 100 | | 10 162 | | | | 5 721 | 5 721 | 15 883 | |
| | Teljesítés | | | 4 979 | | | | 4 979 | | | 450 | | 450 | 5 429 | |
| 1 2 4 | Helyi közutak letesítés ei. | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | Módosított előirányzat | | | 48 | | | | 48 | | | | 110 | 110 | 158 | |
| | Teljesítés | | | 48 | | | | 48 | | | | 110 | 110 | 158 | |
| 1 2 5 | Város és községrendezés ei. | 12 501 | 4 375 | 1 596 | | | 180 | 18 652 | | 59 384 | 1 000 | 0 | 59 384 | 78 036 | |
| | Módosított előirányzat | 14 183 | 4 913 | 1 596 | | | 180 | 20 872 | | 69 622 | 1 000 | 576 | 70 198 | 91 070 | |
| | Teljesítés | 4 194 | 1 479 | 564 | | 434 | | 6 671 | | | 250 | 288 | 538 | 7 209 | |
| 1 2 6 | Település vízellátása ei. | | | 585 | | | | 585 | | | | | 0 | 585 | |
| | Módosított előirányzat | | | 585 | | | | 585 | | | | | 0 | 585 | |
| | Teljesítés | | | 385 | | | | 385 | | | | | 0 | 385 | |
| 1 2 7 | Közytemető fenntartás ei. | 384 | 111 | 315 | | | | 810 | | | | | 0 | 810 | |
| | Módosított előirányzat | 384 | 111 | 315 | | | | 810 | | | | | 0 | 810 | |
| | Teljesítés | 120 | 31 | 60 | | | | 211 | | | | | 0 | 211 | |
| 1 2 8 | Szennyvíz kezelés ei. | | | 5 740 | | | | 5 740 | 12 000 | | | | 12 000 | 17 740 | |
| | Módosított előirányzat | | | 5 740 | | | | 5 740 | 12 000 | | | | 12 000 | 17 740 | |
| | Teljesítés | | | 3 788 | | | | 3 788 | 6 000 | | | | 6 000 | 9 788 | |
| 1 2 9 | Allategészségügyi felad. ei. | 15 | 4 | | | | | 19 | | | | | 0 | 19 | |
| | Módosított előirányzat | 15 | 4 | | | | | 19 | | | | | 0 | 19 | |
| | Teljesítés | 5 | 1 | 2 | | | | 8 | | | | | 0 | 8 | |
| 1 2 10 | Közyutak üzemeltetése ei. | | | 1 090 | | | | 1 090 | | | | | 0 | 1 090 | |
| | Módosított előirányzat | | | 1 090 | | | | 1 090 | | | | | 0 | 1 090 | |
| | Teljesítés | | | 571 | | | | 571 | | | | | 0 | 571 | |
| 1 2 | Település üzemelt. eredeti össz. | 12 900 | 4 490 | 19 768 | 0 | 100 | 252 | 37 510 | 12 000 | 59 384 | 1 000 | 5 721 | 78 105 | 115 615 | |
| | Pótelőirányzat | 14 582 | 5 028 | 27 016 | 0 | 100 | 252 | 46 978 | 12 000 | 69 622 | 1 000 | 6 407 | 88 029 | 135 007 | |
| | Módosított előirányzat | 4 319 | 1 511 | 14 200 | 0 | 434 | 0 | 20 464 | 6 000 | 0 | 700 | 398 | 7 098 | 27 562 | |

| Cím alcím | Intézmény Feladat | Közvetlen kiadás | | | | | | | | | | | | Kiadás mind- összesen |
|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | Szem.jell. kiad. | Munka.a. járulék | Dologi kiadás | Pénzbeni ellátás | Pénze. átadás | Tart. | Mhitel visszaf. | Működési kiad.össz. | Hitel törl. | Fejl. Tart. | Fejlé. átadás | Fejleszt. kiadás | |
| 1 3 1 | Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei. | | 106 | | 2 197 | | | 2 303 | | | | | 0 | 2 303 |
| | Módosított előirányzat | | 242 | | 3 158 | | | 3 400 | | | | | 0 | 3 400 |
| | Teljesítés | | 167 | 6 | 2 515 | | | 2 688 | | | | | | 2 688 |
| 1 3 2 | Rendsz.gyermv. pénzbeni ell. | | 0 | 48 | 825 | | | 873 | | | | | 0 | 873 |
| | Módosított előirányzat | | | 48 | 2 691 | | | 2 739 | | | | | 0 | 2 739 |
| | Teljesítés | | | 21 | 1 805 | | | 1 826 | | | | | | 1 826 |
| 1 3 3 | Eseti pénzbeni szoc. ellát.ei. | | | | 1 735 | | | 1 735 | | | | | 0 | 1 735 |
| | Módosított előirányzat | | | | 3 208 | | | 3 208 | | | | | 0 | 3 208 |
| | Teljesítés | | | | 2 668 | | | 2 668 | | | | | | 2 668 |
| 1 3 4 | Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei. | | | | 2 550 | | | 2 550 | | | | | 0 | 2 550 |
| | Módosított előirányzat | | | | 2 550 | | | 2 550 | | | | | 0 | 2 550 |
| | Teljesítés | | | | 345 | | | 345 | | | | | 0 | 345 |
| 1 3 5 | Házi segítség nyújtás | 1 195 | 384 | 92 | | | | 1 671 | | | | | 0 | 1 671 |
| | Módosított előirányzat | 1 234 | 397 | 92 | | | | 1 723 | | | | | 0 | 1 723 |
| | Teljesítés | 630 | 167 | 44 | | | | 841 | | | | | | 841 |
| 1 3 6 | Szociális étkezés ei. | | | 156 | 153 | | | 309 | | | | | 0 | 309 |
| | Módosított előirányzat | | | 156 | 153 | | | 309 | | | | | 0 | 309 |
| | Teljesítés | | | 22 | 136 | | | 158 | | | | | 0 | 158 |
| 1 3 8 | Munkanélküli ellátás pót ei. | | | | 11 127 | | | 11 127 | | | | | 0 | 11 127 |
| | Módosított előirányzat | | | | 11 127 | | | 11 127 | | | | | 0 | 11 127 |
| | Teljesítés | | | 14 | 9 762 | | | 9 776 | | | | | 0 | 9 776 |
| 1 3 | Szociális ellátás össz. | 1 195 | 490 | 296 | 7 460 | 0 | 0 | 9 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 441 |
| | Módosított előirányzat | 1 234 | 639 | 296 | 22 887 | 0 | 0 | 25 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 056 |
| | Teljesítés | 630 | 334 | 107 | 17 231 | 0 | 0 | 18 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 302 |
| 1 4 1 | Polgári védelem ei. | 0 | | 318 | | | 40 | 358 | | | | | 0 | 358 |
| | Módosított előirányzat | | | 318 | | | 40 | 358 | | | | | 0 | 358 |
| | Teljesítés | | | 125 | | | | 125 | | | | | 0 | 125 |
| 1 4 2 | Önkéntes tűzoltóság ei. | 300 | 87 | 629 | | | | 1 016 | | | | | 0 | 1 016 |
| | Módosított előirányzat | 300 | 87 | 629 | | | | 1 016 | | | | | 0 | 1 016 |
| | Teljesítés | 150 | 15 | 399 | | | | 564 | | | | | 0 | 564 |
| 1 4 | Katasztrófa védelem össz. | 300 | 87 | 947 | 0 | 0 | 40 | 1 374 | 0 | | | 0 | 0 | 1 374 |
| | Pótelőirányzat | 300 | 87 | 947 | 0 | 0 | 40 | 1 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 374 |
| | Módosított előirányzat | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 689 |
| 1 5 1 | Munkahelyi vendéglátás ei. | | | 317 | | | | 317 | | | | | 0 | 317 |
| | Módosított előirányzat | | | 317 | | | | 317 | | | | | 0 | 317 |
| | Teljesítés | | | 147 | | | | 147 | | | | | 0 | 147 |
| 1 5 2 | Saját ingatlan hasznosítás ei. | | | 12 428 | | | | 12 428 | 13 600 | | | 15 080 | 28 680 | 41 108 |
| | Módosított előirányzat | | | 12 428 | | | | 12 428 | 13 600 | | | 15 080 | 28 680 | 41 108 |
| | Teljesítés | | | 7 791 | | | | 7 791 | 6 600 | | | 21 | 6 621 | 14 412 |

| Cím alcím | Intézmény Feladat | Közvetlen kiadás | | | | | | | | | | | | | Kiadás mind- összesen |
|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | Szem.jell. kiad. | Munka.a. járulék | Dologi kiadás | Pénzbeni ellátás | Pénze. átadás | Tart. | Mhitel visszaf. | Működési kiad.össz. | Hitel törl. | Fejl. Tart. | Fejlté. átadás | Fejleszt. kiadás | fejl.kiad. össz. | |
| 1 5 3 | Önk. Intézményi ellátó ei. | 1 456 | 502 | 14 542 | | | 588 | | 17 088 | | | | | 0 | 17 088 |
| | Módosított előirányzat | 1 503 | 516 | 16 154 | | | 588 | | 18 761 | | | | | 0 | 18 761 |
| | Teljesítés | 807 | 290 | 7 515 | | | | | 8 612 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8 612 |
| 1 5 4 | Gazdasági és tert.fejl. Ei. | | | | | 370 | | | 370 | | | | | 0 | 370 |
| | Módosított előirányzat | | | | | 370 | | | 370 | | | 100 | | 100 | 470 |
| | Teljesítés | | | | | 152 | | | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 1 5 5 | Egyéb szórakoztató tev. ei. | | | 924 | | 810 | 132 | | 1 866 | | | | | 0 | 1 866 |
| | Módosított előirányzat | | | 924 | | 810 | 132 | | 1 866 | | | | | 0 | 1 866 |
| | Teljesítés | | | 579 | | 130 | | | 709 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 709 |
| 1 5 6 | Sport tevékenység ei. | | | | | 5 500 | | | 5 500 | | | | | 0 | 5 500 |
| | Módosított előirányzat | | | | | 5 500 | | | 5 500 | | | | | 0 | 5 500 |
| | Teljesítés | | | | | 3 700 | | | 3 700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 700 |
| 1 5 7 | Finanszírozási műveletek ei. | | | | | | | | 18 650 | 18 650 | | | | 0 | 18 650 |
| | Módosított előirányzat | | | | | | | | 18 650 | 18 650 | | | | 0 | 18 650 |
| | Teljesítés | | | | | | | | 9 860 | 9 860 | | | | 0 | 9 860 |
| 1 5 | Egyéb feladatok össz. | 1 456 | 502 | 28 211 | 0 | 6 680 | 720 | 18 650 | 56 219 | 13 600 | 0 | 0 | 15 080 | 28 680 | 84 899 |
| | Pótelőirányzat | 1 503 | 516 | 29 823 | 0 | 6 680 | 720 | 18 650 | 57 892 | 13 600 | 0 | 100 | 15 080 | 28 780 | 86 672 |
| | Egyéb felad. Mód. Elői össz. | 807 | 290 | 16 032 | 0 | 3 982 | 0 | 9 860 | 30 971 | 6 600 | 0 | 0 | 21 | 6 621 | 37 592 |
| 1 6 1 | Műszaki csoport ei. | 8 342 | 2 671 | 1 443 | | | | | 12 456 | | | | | 0 | 12 456 |
| | Módosított előirányzat | 8 640 | 2 767 | 1 443 | | | | | 12 850 | | | | | 0 | 12 850 |
| | Teljesítés | 3 968 | 1 284 | 477 | | | | | 5 729 | | | | | 0 | 5 729 |
| 1 6 2 | Gépjármű üzemeltetés ei. | 1 279 | 414 | 713 | | | | | 2 406 | | | | | 0 | 2 406 |
| | Módosított előirányzat | 1 326 | 429 | 713 | | | | | 2 468 | | | | | 0 | 2 468 |
| | Teljesítés | 687 | 219 | 248 | | | | | 1 154 | | | | | 0 | 1 154 |
| 16 3 | Tisztítószer teljesítés | | | 601 | | | | | 601 | | | | | | 601 |
| 16 | Közvetett kiadás összesen | 9 621 | 3 085 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | | 14 862 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 14 862 |
| | Módosított előirányzat | 9 966 | 3 196 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 318 |
| | Teljesítés | 4 655 | 1 503 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 484 |
| 17 1 | Cigány Kisebbs. Önkormányzat ei. | | | 350 | | 290 | | | 640 | | | | | 0 | 640 |
| | Módosított előirányzat | | | 350 | | 290 | | | 640 | | | | | 0 | 640 |
| | Teljesítés | | | 101 | | 75 | | | 176 | | | | | 0 | 176 |
| 1 7 2 | Szlovák kisebbs. Önk.ei. | | | 640 | | | | | 640 | | | | | 0 | 640 |
| | Módosított előirányzat | | | 640 | | | | | 640 | | | | | 0 | 640 |
| | Teljesítés | | | 395 | | | | | 395 | | | | | 0 | 395 |
| 1 7 | Kisebbségi önk. Össz. | 0 | 0 | 990 | 0 | 290 | 0 | | 1 280 | 0 | | | 0 | 0 | 1 280 |
| | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 990 | 0 | 290 | 0 | 0 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 |
| | Teljesítés | 0 | 0 | 496 | 0 | 75 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
| 1 | Polg. Hiv. összesen | 97 213 | 30 713 | 65 293 | 7 460 | 7 070 | 1 584 | 18 650 | 227 983 | 25 600 | 59 384 | | 21 041 | 107 025 | 335 008 |
| | Módosított előirányzat | 101 520 | 32 226 | 74 344 | 22 887 | 7 070 | 1 800 | 18 650 | 258 497 | 25 600 | 69 622 | 1 100 | 21 727 | 117 049 | 375 546 |
| | Teljesítés | 47 903 | 15 124 | 38 108 | 17 231 | 4 491 | 0 | 9 860 | 132 717 | 12 600 | 0 | 700 | 602 | 13 902 | 147 308 |

| Cím alcím | Intézmény Feladat | Közvetlen kiadás | | | | | | | | | | | | Kiadás mind- összesen |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | Szem.jell. kiad. | Munka.a. járulék | Dologi kiadás | Pénzbeni ellátás | Pénze. átadás | Tart. | Mhitel visszaf. | Működési kiad.össz. | Hitel törl. | Fejl. Tart. | Fejlé. átadás | Fejleszt. kiadás | |
| 2 1 | Óvodai ellátás ei. | 27 483 | 8 782 | 2 294 | | | 240 | | 38 799 | | | | 0 | 38 799 |
| | Módosított előirányzat | 28 234 | 9 027 | 6 779 | | | 773 | | 44 813 | | | 280 | 280 | 45 093 |
| | Teljesítés | 15 552 | 4 944 | 2 599 | | | | | 23 095 | | | | 0 | 23 095 |
| 2 2 | Sajátos nev. óvodai ellát.ei. | | | 456 | | | | | 456 | | | | 0 | 456 |
| | Módosított előirányzat | | | 456 | | | 187 | | 643 | | | | 0 | 643 |
| | Teljesítés | | | 152 | | | | | 152 | | | | 0 | 152 |
| 2 3 | Óvodai int. Étkeztetés ei. | | | 666 | | | | | 666 | | | | 0 | 666 |
| | Módosított előirányzat | | | 666 | | | | | 666 | | | | 0 | 666 |
| | Teljesítés | | | 371 | | | | | 371 | | | | 0 | 371 |
| | Óv.intézményi vagyon ei. | | | 4 485 | | | 533 | | 5 018 | | | | | 5 018 |
| | Módosított előirányzat | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| | Teljesítés | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| 2 | Óvodai ellátás összesen | 27 483 | 8 782 | 7 901 | 0 | 0 | 773 | 0 | 44 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 939 |
| | Módosított előirányzat | 28 234 | 9 027 | 7 901 | 0 | 0 | 960 | 0 | 46 122 | 0 | 0 | 280 | 280 | 46 402 |
| | Teljesítés | 15 552 | 4 944 | 3 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 618 |
| 3 1 | Általános iskola nevelés ei. | 64 713 | 20 583 | 7 410 | | | 765 | | 93 471 | | | | 0 | 93 471 |
| | Módosított előirányzat | 74 595 | 23 780 | 14 986 | | | 1 821 | | 115 182 | | | 20 000 | 20 000 | 135 182 |
| | Teljesítés | 39 469 | 12 697 | 8 923 | | | | | 61 089 | | | | 0 | 61 089 |
| 3 2 | Sajátos nev. Ig. tan.isk. nev.ei. | 5 926 | 1 919 | 348 | | | 40 | | 8 233 | | | | | 8 233 |
| | Módosított előirányzat | 6 077 | 1 967 | 348 | | | 40 | | 8 432 | | | | | 8 432 |
| | Teljesítés | 2 941 | 942 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 |
| 3 3 | Napközis ellátás ei. | 4 081 | 1 297 | 141 | | | | | 5 519 | | | | 0 | 5 519 |
| | Módosított előirányzat | 4 272 | 1 358 | 141 | | | | | 5 771 | | | | 0 | 5 771 |
| | Teljesítés | 3 460 | 1 096 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 570 |
| 3 4 | Iskolai intézményi étkezés ei. | | | 870 | | | | | 870 | | | | 0 | 870 |
| | Módosított előirányzat | | | 870 | | | | | 870 | | | | | 870 |
| | Teljesítés | | | 513 | | | | | 513 | | | | | 513 |
| 35 | Iskolai intézményi vagyon ei. | 7 462 | 2 423 | 7 138 | | | 1 056 | | 18 079 | | | 20 000 | 20 000 | 38 079 |
| | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Teljesítés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | DSK módosított ei. | | | 200 | | | | | 200 | | | | 0 | 200 |
| | teljesítés | | | 524 | | | | | 524 | | | | 0 | 524 |
| 1 6 3 | Napközis konyha ei | 8 128 | 2 557 | 14 783 | | | | | 25 468 | | | | | 25 468 |
| | Módosított előirányzat | 8 412 | 2 648 | 14 783 | | | | | 25 843 | | | | | 25 843 |
| | Teljesítés | 4 254 | 1 348 | 8 722 | | | | | 14 324 | | | | | 14 324 |
| 3 | Iskolai ellátás összesen | 90 310 | 28 779 | 30 690 | 0 | 0 | 1 861 | 0 | 151 640 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 171 640 |
| | Pótelőirányzat | 93 356 | 29 753 | 31 328 | 0 | 0 | 1 861 | 0 | 156 298 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 176 298 |
| | Módosított előirányzat | 50 124 | 16 083 | 18 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 987 |

| Cím alcím | Intézmény Feladat | Közvetlen kiadás | | | | | | | | | | | | Kiadás mind- összesen |
|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | Szem.jell. klad. | Munka.a. járulék | Dologi kiadás | Pénzbeni ellátás | Pénze. átadás | Tart. | Mhítel visszaf. | Működési kiad.össz. | Hitel törl. | Fejl. Tart. | Fejlé. átadás | Fejleszt. kiadás | |
| 4 1 | Háziorvosi ellátás ei. | 6 840 | 2 215 | 2 310 | | | 266 | | 11 631 | | | | 0 | 11 631 |
| | Módosított | 7 083 | 2 293 | 2 310 | | | 266 | | 11 952 | | | | 0 | 11 952 |
| | Teljesítés | 3 599 | 1 173 | 803 | | | | | 5 575 | | | | 0 | 5 575 |
| 4 3 | Egészségügy egyéb fel. ei. | | | 7 990 | | | | | 7 990 | | | | 0 | 7 990 |
| | Módosított | | | 7 990 | | | | | 7 990 | | | | 0 | 7 990 |
| | Teljesítés | | | 3 875 | | | | | 3 875 | | | | 0 | 3 875 |
| 4 4 | Fogorvosi ellátás ei. | 6 452 | 2 077 | 1 958 | | | 182 | | 10 669 | | | | 0 | 10 669 |
| | Módosított | 6 685 | 2 152 | 1 958 | | | 182 | | 10 977 | | | | 0 | 10 977 |
| | Teljesítés | 3 421 | 1 104 | 1 158 | | | | | 5 683 | | | | 0 | 5 683 |
| 4 5 | Védőnői szolgálat ei. | 4 656 | 1 483 | 358 | | | | | 6 497 | | | | 0 | 6 497 |
| | Módosított | 4 825 | 1 537 | 358 | | | | | 6 720 | | | | 0 | 6 720 |
| | Teljesítés | 2 489 | 793 | 47 | | | | | 3 329 | | | | 0 | 3 329 |
| 4 6 | Anyá és gyermek védelem ei. | 642 | 219 | 835 | | | | | 1 696 | | | | 0 | 1 696 |
| | Módosított előirányzat | 662 | 226 | 835 | | | | | 1 723 | | | | 0 | 1 723 |
| | Teljesítés | 306 | 91 | 297 | | | | | 694 | | | | 0 | 694 |
| 4 7 | Kiegészítő alpellátás ei. | 8 684 | 2 806 | 2 198 | | | 90 | | 13 778 | | | | 0 | 13 778 |
| | Módosított előirányzat | 8 993 | 2 905 | 2 198 | | | 90 | | 14 186 | | | | 0 | 14 186 |
| | Teljesítés | 4 341 | 1 423 | 937 | | | | | 6 701 | | | | 0 | 6 701 |
| 4 | Egészségügyi ellát.össz. | 27 274 | 8 800 | 15 649 | 0 | 0 | 538 | | 52 261 | 0 | | 0 | 0 | 52 261 |
| | Módosított előirányzat | 28 248 | 9 113 | 15 649 | 0 | 0 | 538 | 0 | 53 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 548 |
| | Teljesítés | 14 156 | 4 584 | 7 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 857 |
| 5 | Hiv. Önk.Tüzoltóság ei. | 10 879 | 3 390 | 2 217 | | | | | 16 486 | 400 | | | 400 | 16 886 |
| | Módosított előirányzat | 11 253 | 3 510 | 2 159 | | | | | 16 922 | 400 | | 58 | 458 | 17 380 |
| | Teljesítés | 5 566 | 1 791 | 1 158 | | | | | 8 515 | 197 | | 58 | 255 | 8 770 |
| | Részben önáll. Gazd.össz. | 155 946 | 49 751 | 56 457 | 0 | 0 | 3 172 | | 265 326 | 400 | | 20 000 | 20 400 | 285 726 |
| | Módosított előirányzat | 161 091 | 51 403 | 57 037 | 0 | 0 | 3 359 | 0 | 272 890 | 400 | 0 | 20 338 | 20 738 | 293 628 |
| | Teljesítés | 85 398 | 27 402 | 30 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 977 | 197 | 0 | 58 | 255 | 143 232 |
| | Polg.Hiv. mindössz. | 253 159 | 80 464 | 121 750 | 7 460 | 7 070 | 4 756 | 18 650 | 493 309 | 26 000 | 59 384 | 0 | 41 041 | 620 734 |
| | Módosított előirányzat | 262 611 | 83 629 | 131 381 | 22 887 | 7 070 | 5 159 | 18 650 | 531 387 | 26 000 | 69 622 | 1 100 | 42 065 | 670 174 |
| | Teljesítés | 133 301 | 42 526 | 68 285 | 17 231 | 4 491 | 0 | 9 860 | 275 694 | 12 797 | 0 | 700 | 660 | 290 540 |

| Cím alcím | Intézmény Feladat | Közvetlen kiadás | | | | | | | | | | | | Kiadás mind- összesen | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Szem.jell. kiad. | Munka.n. járulék | Dologi kiadás | Pénzbeni ellátás | Pénze. átadás | Tart. | Mhitel visszaf. | Működési kiad.össz. | Hitel törl. | Fejl. Tart. | Fejlé. átadás | Fejleszt. kiadás | | fejl.kiad. össz. |
| 6 1 | Művelődési Központ ei. | 14 465 | 4 630 | 14 837 | | | 1 832 | | 35 764 | | | | | 0 | 35 764 |
| | Módosított előirányzat | 14 870 | 4 759 | 14 837 | | | 1 832 | | 36 298 | | | | | 0 | 36 298 |
| | Teljesítés | 6 899 | 2 268 | 7 273 | | | | | 16 440 | | | | | 0 | 16 440 |
| 6 2 | Könyvtári feladatok ei. | 8 165 | 2 659 | 3 570 | | | 378 | | 14 772 | | | | | 0 | 14 772 |
| | Módosított előirányzat | 8 419 | 2 740 | 3 570 | | | 378 | | 15 107 | | | | | 0 | 15 107 |
| | Teljesítés | 4 188 | 1 391 | 1 694 | | | | | 7 273 | | | | | 0 | 7 273 |
| 6 | Műv.Köz.és Könyvtár összesen | 22 630 | 7 289 | 18 407 | 0 | 0 | 2 210 | 0 | 50 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 536 |
| | Módosított előirányzat | 23 289 | 7 499 | 18 407 | 0 | 0 | 2 210 | 0 | 51 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 405 |
| | Teljesítés | 11 087 | 3 659 | 8 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 713 |
| | <i>Kiadások mindösszesen ei.</i> | <i>275 789</i> | <i>87 753</i> | <i>140 157</i> | <i>7 460</i> | <i>7 070</i> | <i>6 966</i> | <i>18 650</i> | <i>543 845</i> | <i>26 000</i> | <i>59 384</i> | | <i>41 041</i> | <i>126 425</i> | <i>670 270</i> |
| | <i>Módosított előirányzat</i> | <i>285 900</i> | <i>91 128</i> | <i>149 788</i> | <i>22 887</i> | <i>7 070</i> | <i>7 369</i> | <i>18 650</i> | <i>582 792</i> | <i>26 000</i> | <i>69 622</i> | | <i>42 065</i> | <i>138 787</i> | <i>721 579</i> |
| | <i>Teljesítés</i> | <i>144 388</i> | <i>46 185</i> | <i>77 252</i> | <i>17 231</i> | <i>4 491</i> | <i>0</i> | <i>9 860</i> | <i>299 407</i> | <i>12 797</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>660</i> | <i>14 157</i> | <i>314 253</i> |