

4. számú melléklet a /2008.(.....) ¹ költségvetési beszámoló rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásainak szakfeladatos teljesítése

| Cím alcím | Intézmény Feladat | Közvetlen kiadás | | | | | | | | | | | Kiadás mind- összesen | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|-------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Szem.jell. kiad. | Munka.a. járulék | Dologi kiadás | Pénzbeni ellátás | Pénze. átadás | Mük. hítel | Tart. | Működési kiad.össz. | Fejl. hit.törl. | Fejl.célú átadás | Fejlesz. kiadás | | fejl.kiad. össz. |
| 1 1 | Önkorm. Igazgatási tev. | 71 741 | 22 059 | 12 925 | | | | 572 | 107 297 | | | 240 | 240 | 107 537 |
| | Önk. ig. tev. mód.előir. | 71 051 | 21 836 | 13 011 | | | | 0 | 105 898 | | | 812 | 812 | 106 710 |
| | Teljesítés | 69 876 | 21 873 | 12 714 | | | | | 104 463 | | | 809 | 809 | 105 272 |
| 1 1 1 | Ogy. választásmódosítot | 15 | 4 | 3 | | | | | 22 | | | | 0 | 22 |
| | Teljesítés | 15 | 4 | 3 | | | | | 22 | | | | 0 | 22 |
| 1 1 3 | Önkorm. választás mód. előir. | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Teljesítés | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 1 2 1 | Közvilágítás | | | 7 056 | | | | | 7 056 | | | | 0 | 7 056 |
| | Közvilágítás mód. előir. | | | 6 849 | | | | | 6 849 | | | | 0 | 6 849 |
| | Teljesítés | | | 6 848 | | | | | 6 848 | | | | 0 | 6 848 |
| 1 2 2 | Kisegítő mg. Feladatok | | | 524 | | | | 72 | 596 | | | | 0 | 596 |
| | Kisegítő mg. Felad. Mód.előir. | | | 524 | | | | 72 | 596 | | | | 0 | 596 |
| | Teljesítés | | | 398 | | | | | 398 | | | | 0 | 398 |
| 1 2 3 | Települési hulladék kez. | 468 | 152 | 3 123 | | 100 | | | 3 843 | | 5 721 | 0 | 5 721 | 9 564 |
| | Települési h. mód.előir. | 340 | 110 | 11 150 | | 100 | | | 11 700 | | 456 | | 456 | 12 156 |
| | Teljesítés | 339 | 110 | 11 150 | | 56 | | | 11 655 | | 456 | | 456 | 12 111 |
| 1 2 4 | Helyi utak létesítése eredeti ei. | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Helyi utak létesítése mód.ei. | 0 | | 48 | | | | | 48 | | | 110 | 110 | 158 |
| | Teljesítés | | | 4 | | | | | 4 | | | 110 | 110 | 114 |
| 1 2 5 | Város és községrendezés | 15 123 | 5 216 | 2 156 | | 0 | | 180 | 22 675 | | 1 000 | 59 384 | 60 384 | 83 059 |
| | Módosított előir. | 12 379 | 4 359 | 1 651 | | 434 | | | 18 823 | | | 1 816 | 1 816 | 20 639 |
| | Teljesítés | 12 364 | 4 320 | 1 643 | | 684 | | | 19 011 | | | 1 362 | 1 362 | 20 373 |
| 1 2 6 | Település vízellátása | | | 585 | | | | | 585 | | | | 0 | 585 |
| | Település vízell. Mód. Előir. | | | 740 | | | | | 740 | | | | 0 | 740 |
| | Teljesítés | | | 740 | | | | | 740 | | | | 0 | 740 |
| 1 2 7 | Köztetű fenntartás | 679 | 206 | 371 | | | | | 1 256 | | | | 0 | 1 256 |
| | Módosított előir. | 947 | 290 | 220 | | | | | 1 457 | | | | 0 | 1 457 |
| | Teljesítés | 947 | 290 | 221 | | | | | 1 458 | | | | 0 | 1 458 |
| 1 2 8 | Szennyvíz kezelés | | | 5 740 | | | | | 5 740 | 12 000 | | | 12 000 | 17 740 |
| | Módosított előir. | | | 6 779 | | | | | 6 779 | 12 000 | | | 12 000 | 18 779 |
| | Teljesítés | | | 6 779 | | | | | 6 779 | 12 000 | | | 12 000 | 18 779 |
| 1 2 9 | Állategészségügyi felad. | 15 | 4 | | | | | | 19 | | | | 0 | 19 |
| | Állateü. fel. mód.előir. | 15 | 4 | | | | | | 19 | | | | 0 | 19 |
| | Teljesítés | 18 | 6 | 2 | | | | | 26 | | | | 0 | 26 |
| 1 2 10 | Közutak üzemeltetés | 368 | 118 | 1 204 | | | | | 1 690 | | | 0 | 0 | 1 690 |
| | Közutak. mód.előir. | 500 | 155 | 1 090 | | | | | 1 745 | | | 0 | 0 | 1 745 |
| | Teljesítés | 450 | 147 | 964 | | | | | 1 561 | | | 360 | 360 | 1 921 |

| Cím alcím | Intézmény Feladat | Közvetlen kiadás | | | | | | | | | | | | Kiadás mind- összesen |
|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|-------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | Szem.jell. kiad. | Munka.a. járulék | Dologi kiadás | Pénzbeni ellátás | Pénze. átadás | Mük. hitel | Tart. | Működési kiad.össz. | Fejl. hit.törl. | Fejl.célú átadás | Fejleszt. kiadás | fejl.kiad. össz. | |
| 1 2 | Település üzemelt.össz. | 16 653 | 5 696 | 20 759 | 0 | 100 | 0 | 252 | 43 460 | 12 000 | 6 721 | 59 384 | 78 105 | 121 565 |
| | Módosított előir. | 14 181 | 4 918 | 29 051 | 0 | 534 | 0 | 72 | 48 756 | 12 000 | 456 | 1 926 | 14 382 | 63 138 |
| | Teljesítés | 14 118 | 4 873 | 28 749 | 0 | 740 | 0 | 0 | 48 480 | 12 000 | 456 | 1 832 | 14 288 | 62 768 |
| 1 3 1 | Rendszeres pénzbeni ellátás | | 106 | | 2 197 | | | | 2 303 | | | | 0 | 2 303 |
| | Módosított előir. | | 370 | 84 | 5 295 | 68 | | | 5 817 | | | | 0 | 5 817 |
| | Teljesítés | | 370 | 39 | 5 233 | 54 | | | 5 696 | | | | 0 | 5 696 |
| 1 3 2 | Rendszer gyv.pénz ell. | | | 48 | 825 | | | | 873 | | | | 0 | 873 |
| | Módosított előir. | | | 59 | 3 957 | | | | 4 016 | | | | 0 | 4 016 |
| | Teljesítés | | | 41 | 3 483 | | | | 3 524 | | | | 0 | 3 524 |
| 1 3 3 | Eseti pénzbeni szoc. Ellát. | | | | 1 735 | | | | 1 735 | | | | 0 | 1 735 |
| | Házi szoc. gond. mód.előir | | | 4 | 6 855 | | | | 6 859 | | | | 0 | 6 859 |
| | Teljesítés | | | 3 | 6 768 | | | | 6 771 | | | | 0 | 6 771 |
| 1 3 4 | Eseti pénzbeni gyermv.ellát. | | | | 2 550 | | | | 2 550 | | | | 0 | 2 550 |
| | Szociális étkezés mód. Előir. | | | 22 | 3 041 | | | | 3 063 | | | | 0 | 3 063 |
| | Teljesítés | | | 25 | 3 070 | | | | 3 095 | | | | 0 | 3 095 |
| 1 3 5 | Házi szoc. Gondozás ei. | 1 195 | 384 | 92 | | | | | 1 671 | | | | 0 | 1 671 |
| | Házi szoc. Gondozás mód. | 1 318 | 397 | 92 | | | | | 1 807 | | | | 0 | 1 807 |
| | teljesítés | 1 272 | 337 | 108 | | | | | 1 717 | | | | 0 | 1 717 |
| 1 3 6 | Szociális étkezés ei. | 365 | 115 | 803 | 153 | | | | 1 436 | | | | 0 | 1 436 |
| | Szociális étkezés mód. Előir. | 556 | 160 | 953 | 216 | | | | 1 885 | | | | 0 | 1 885 |
| | teljesítés | 506 | 160 | 953 | 247 | | | | 1 866 | | | | 0 | 1 866 |
| 1 3 8 | Munkanélküli ellátás eredeti ei | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Módosított előir. | | | 59 | 19 944 | | | | 20 003 | | | | 0 | 20 003 |
| | Teljesítés | | | 59 | 19 943 | | | | 20 002 | | | | 0 | 20 002 |
| 1 3 | Szociális ellátás össz. | 1 560 | 605 | 943 | 7 460 | 0 | 0 | 0 | 10 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 568 |
| | Módosított előir. | 1 874 | 927 | 1 273 | 39 308 | 68 | 0 | 0 | 43 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 450 |
| | Teljesítés | 1 778 | 867 | 1 228 | 38 744 | 54 | 0 | 0 | 42 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 671 |
| 1 4 1 | Polgári védelem ei. | | | 318 | | | | 40 | 358 | | | | 0 | 358 |
| | Polgári védelem mód ei. | | | 318 | | | | | 318 | | | | 0 | 318 |
| | Teljesítés | | | 248 | | | | | 248 | | | | 0 | 248 |
| 1 4 2 | Önkéntes tűzoltóság | 383 | 114 | 647 | | | | | 1 144 | | | | 0 | 1 144 |
| | Önkéntes tűzolt. Mód.e előir. | 407 | 87 | 821 | | | | | 1 315 | | | | 0 | 1 315 |
| | Teljesítés | 407 | 65 | 821 | | | | | 1 293 | | | | 0 | 1 293 |
| 1 4 | Katasztrófa véd..össz. | 383 | 114 | 965 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 502 |
| | Módosított előir. | 407 | 87 | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 633 |
| | Teljesítés | 407 | 65 | 1 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 541 |
| 1 5 1 | Munkahelyi vendéglátás | 511 | 161 | 1 222 | | | | | 1 894 | | | | 0 | 1 894 |
| | Munkahelyi vendégl. mód.előir | 421 | 134 | 1 022 | | | | | 1 577 | | | | 0 | 1 577 |
| | Teljesítés | 421 | 134 | 1 022 | | | | | 1 577 | | | | 0 | 1 577 |
| 1 5 2 | Saját ingatlan hasznosítás | 2 351 | 753 | 26 858 | | | | | 29 962 | 13 600 | | 1 080 | 14 680 | 44 642 |
| | Saját ingatl. hasz. mód.előir. | 2 813 | 901 | 13 263 | | | | | 16 977 | 13 600 | | 1 080 | 14 680 | 31 657 |
| | Teljesítés | 2 764 | 900 | 13 263 | | | | | 16 927 | 13 600 | | 0 | 13 600 | 30 527 |

| Cím alcím | Intézmény Feladat | Közvetlen kiadás | | | | | | | | | | | | Kiadás mind- összesen |
|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | Szem.jell. kiad. | Munka.a. járulék | Dologi kiadás | Pénzbeni ellátás | Pénze. átadás | Mük. hitel | Tart. | Működési kiad.össz. | Fejlt. hit.t. | Fejlt.célú átadás | Fejleszt. kiadás | fejlt.kiad. össz. | |
| 1 5 3 | Önk. intézményi ellátó eredeti | 1 951 | 660 | 14 636 | | | | 588 | 17 835 | | | | 0 | 17 835 |
| | Módosított előir. | 2 295 | 781 | 14 235 | | | | | 17 311 | | | | 0 | 17 311 |
| | Teljesítés | 2 245 | 781 | 13 431 | | | | | 16 457 | | | | 0 | 16 457 |
| 1 5 4 | Gazdasági és tert.fejlt. | | | | | 370 | | | 370 | 0 | | | 0 | 370 |
| | Módosított előir. | | | | | 555 | 158 | | 713 | 100 | | 100 | 100 | 813 |
| | Teljesítés | | | | | 555 | | | 555 | 100 | | 100 | 100 | 655 |
| 1 5 5 | Egyéb szórakoztató tev. | 151 | 48 | 953 | | 810 | | 132 | 2 094 | | | | 0 | 2 094 |
| | Módosított előir. | 200 | 59 | 818 | | 810 | | 132 | 2 019 | | | | 0 | 2 019 |
| | Teljesítés | 150 | 49 | 598 | | 810 | | | 1 607 | | | | 0 | 1 607 |
| 1 5 6 | Sport tevékenység | | | | | 5 500 | | | 5 500 | | | | 0 | 5 500 |
| | Sport.tev. mód.előir. | | | | | 5 897 | | | 5 897 | | | | 0 | 5 897 |
| | Teljesítés | | | | | 6 528 | | | 6 528 | | | | 0 | 6 528 |
| 1 5 9 | Finanszírozási műveletek | | | | | | | 18 650 | 18 650 | | | | 0 | 18 650 |
| | Módosított előirányzat | | | | | | | 9 860 | 9 860 | | | | 0 | 9 860 |
| | Teljesítés | | | | | | | 9 860 | 9 860 | | | | 0 | 9 860 |
| 1 6 | Egyéb feladatok összesen | 4 964 | 1 622 | 43 669 | 0 | 6 680 | 18 650 | 720 | 76 305 | 13 600 | 0 | 1 080 | 14 680 | 90 985 |
| | Módosított ei. | 5 729 | 1 875 | 29 338 | 0 | 7 262 | 9 860 | 290 | 54 354 | 13 600 | 100 | 1 080 | 14 780 | 69 134 |
| | Teljesítés | 5 580 | 1 864 | 28 314 | 0 | 7 893 | 9 860 | 0 | 53 511 | 13 600 | 100 | 0 | 13 700 | 67 211 |
| 1 7 1 | Cigány kisebbségi önk. | | | 350 | | 290 | | | 640 | | | | 0 | 640 |
| | Módosított előir. | | | 410 | | 290 | | 63 | 763 | | | | 0 | 763 |
| | Teljesítés | | | 473 | 32 | 208 | | | 713 | | | | 0 | 713 |
| 1 7 2 | Szlovák kisebbs. Önk. | | | 640 | | | | | 640 | | | | 0 | 640 |
| | Módosított előir. | | | 830 | | | | 319 | 1 149 | | | | 0 | 1 149 |
| | Teljesítés | | | 1 115 | | | | | 1 115 | | | | 0 | 1 115 |
| 1 7 | Kisebbségi önk. Össz. | 0 | 0 | 990 | 0 | 290 | | 0 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 |
| | Módosított előir. | 0 | 0 | 1 240 | 0 | 290 | | 382 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 |
| | Teljesítés | 0 | 0 | 1 588 | 32 | 208 | | 0 | 1 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 828 |
| 1 | Polg. Hiv. összesen | 95 301 | 30 096 | 80 251 | 7 460 | 7 070 | 18 650 | 1 584 | 240 412 | 25 600 | 6 721 | 60 704 | 93 025 | 333 437 |
| | Polg.Hiv.Módosított | 93 257 | 29 647 | 75 055 | 39 308 | 8 154 | 9 860 | 744 | 256 025 | 25 600 | 556 | 3 818 | 29 974 | 285 999 |
| | Polg.Hiv. teljesítés össz.. | 91 774 | 29 546 | 73 665 | 38 776 | 8 895 | 9 860 | 0 | 252 516 | 25 600 | 556 | 2 641 | 28 797 | 281 313 |
| 2 1 | Óvodai ellátás | 28 350 | 9 060 | 2 451 | | | | 240 | 40 101 | | | 0 | 0 | 40 101 |
| | Módosított előir. | 28 614 | 9 150 | 6 533 | | | | | 44 297 | | | 1 480 | 1 480 | 45 777 |
| | Teljesítés | 28 464 | 9 100 | 5 604 | | | | | 43 168 | | | 1 479 | 1 479 | 44 647 |

| Cím alcím | Intézmény Feladat | Közvetlen kiadás | | | | | | | | | | | Kiadás mind- összesen | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Szem.jell. kiad. | Munka.a. járulék | Dologi kiadás | Pénzbeni ellátás | Pénze. átadás | Műk. hitel | Tart. | Működési kiad.össz. | Fejl. hit.t. | Fejl. célú átadás | Fejleszt. kiadás | | fejl.kiad. össz. |
| 2 2 | Sajátos nev. igényű óvodai ellát. | | | 456 | | | | | 456 | | | | 0 | 456 |
| | Sajátos nev. ig. mód.előir. | | | 207 | | | | | 207 | | | | 0 | 207 |
| | Teljesítés | 0 | 0 | 192 | | | | | 192 | | | | 0 | 192 |
| 2 3 | Óvodai int. étkeztetés | 2 989 | 942 | 5 725 | | | | | 9 656 | | | | 0 | 9 656 |
| | Módosított előir. | 3 227 | 1 028 | 5 663 | | | | | 9 918 | | | | 0 | 9 918 |
| | Teljesítés | 3 127 | 996 | 5 663 | | | | | 9 786 | | | | 0 | 9 786 |
| 2 4 | Óvodai intézményi vagyon | | | 4 485 | | | | 533 | 5 018 | | | 0 | 0 | 5 018 |
| | Módosított előir. | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Teljesítés | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2 | Óvodai ellátás összesen | 31 339 | 10 002 | 13 117 | 0 | 0 | 0 | 773 | 55 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 231 |
| | Módosított előir. | 31 841 | 10 178 | 12 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 422 | 0 | 0 | 1 480 | 1 480 | 55 902 |
| | Teljesítés | 31 591 | 10 096 | 11 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 146 | 0 | 0 | 1 479 | 1 479 | 54 625 |
| 3 1 | Általános iskola nevelés | 65 895 | 20 961 | 7 634 | | | | 765 | 95 255 | | | | 0 | 95 255 |
| | Módosított előir. | 78 135 | 25 308 | 15 899 | | | | | 119 342 | | 347 | | 347 | 119 689 |
| | Teljesítés | 78 035 | 25 208 | 15 899 | | | | | 119 142 | | 347 | | 347 | 119 489 |
| 3 2 | Sajátos nev. ig. Iskolai nevelése | 5 926 | 1 919 | 348 | | | | 40 | 8 233 | | | | 0 | 8 233 |
| | Sajátos nev. ig. mód. előir. | 4 906 | 1 574 | 101 | | | | | 6 581 | | | | 0 | 6 581 |
| | Teljesítés | 4 904 | 1 573 | 99 | | | | | 6 576 | | | | 0 | 6 576 |
| 3 3 | Napközis ellátás | 4 081 | 1 297 | 141 | | | | | 5 519 | | | | 0 | 5 519 |
| | Napközis ellátás mód. Előir. | 6 069 | 1 936 | 58 | | | | | 8 063 | | | | 0 | 8 063 |
| | Teljesítés | 6 069 | 1 930 | 37 | | | | | 8 036 | | | | 0 | 8 036 |
| 3 4 | Iskolai int. étkeztetés | 4 707 | 1 481 | 9 199 | | | | | 15 387 | | | | 0 | 15 387 |
| | Iskolai int. Ét. Mód. Előir. | 4 976 | 1 582 | 10 071 | | | | | 16 629 | | | | 0 | 16 629 |
| | Teljesítés | 4 976 | 1 582 | 9 911 | | | | | 16 469 | | | | 0 | 16 469 |
| 3 5 | Iskolai int.vagyon műk. | 7 462 | 2 423 | 7 138 | | | | 1 056 | 18 079 | | 20 000 | | 20 000 | 38 079 |
| | Módosított előir. | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Teljesítés | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 3 6 | DSK eredeti előirányzat | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat | | | 1 137 | | | | | 1 137 | | | | 0 | 1 137 |
| | Teljesítés | | | 1 388 | | | | | 1 388 | | | | 0 | 1 388 |
| 3 | Iskolai ellátás összesen | 88 071 | 28 081 | 24 460 | 0 | 0 | 0 | 1 861 | 142 473 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 162 473 |
| | Módosított előir. | 94 086 | 30 400 | 27 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 752 | 0 | 0 | 347 | 347 | 152 099 |
| | Teljesítés | 93 984 | 30 293 | 27 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 611 | 0 | 0 | 347 | 347 | 151 958 |
| 4 1 | Háziorvosi ellátás | 6 840 | 2 215 | 2 310 | | | | 266 | 11 631 | | | | 0 | 11 631 |
| | Háziorvosi sz. mód.előir. | 7 175 | 2 323 | 2 310 | | | | | 11 808 | | | | 0 | 11 808 |
| | Teljesítés | 7 070 | 2 313 | 1 775 | | | | | 11 158 | | | | 0 | 11 158 |
| 4 3 | Egészségügy egyéb fel. | | | 7 990 | | | | | 7 990 | | | | | 7 990 |
| | Eü. Egyéb módosított előir. | 38 | 12 | 8 636 | | | | | 8 686 | | | | | 8 686 |
| | Teljesítés | 38 | 12 | 8 399 | | | | | 8 449 | | | | | 8 449 |
| 4 4 | Fogorvosi ellátás | 6 452 | 2 077 | 1 958 | | | | 182 | 10 669 | | | | 0 | 10 669 |
| | Fogorvosi ellát. Mód. Előir. | 6 685 | 2 152 | 1 958 | | | | | 10 795 | | | | 0 | 10 795 |
| | Teljesítés | 6 598 | 2 132 | 2 026 | | | | | 10 756 | | | | 0 | 10 756 |

| Cím alcím | Intézmény Feladat | Közvetlen kiadás | | | | | | | | | | | | Kiadás mind- összesen |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | Szem.jell. kiad. | Munka.a. járulék | Dologi kiadás | Pénzbeni ellátás | Pénze. átadás | Mük. hitel | Tart. | Működési kiad.össz. | Fejl. hit.t. | Fejl.célú átadás | Fejleszt. kiadás | fejl.kiad. össz. | |
| 4 5 | Védőnői szolgálat | 4 656 | 1 483 | 358 | | | | 6 497 | | | | 0 | 6 497 | |
| | Védőnői szolg. Mód. Előir. | 4 825 | 1 537 | 358 | | | | 6 720 | | | | 0 | 6 720 | |
| | Teljesítés | 4 812 | 1 534 | 212 | | | | 6 558 | | | | 0 | 6 558 | |
| 4 6 | Anya és gy. védelem. isk.éü. | 642 | 219 | 835 | | | | 1 696 | | | | 0 | 1 696 | |
| | Módosított előir. | 662 | 226 | 835 | | | | 1 723 | | | | 0 | 1 723 | |
| | Teljesítés | 646 | 200 | 680 | | | | 1 526 | | | | 0 | 1 526 | |
| 4 7 | Kiegészítő alpellátás | 8 979 | 2 901 | 2 254 | | 0 | 90 | 14 224 | | | | 0 | 14 224 | |
| | Módosított előir. | 9 014 | 2 926 | 2 198 | | | | 14 138 | | | | 0 | 14 138 | |
| | Teljesítés | 9 014 | 2 926 | 2 086 | | | | 14 026 | | | | 0 | 14 026 | |
| 4 | Egészségügyi ellát.össz. | 27 569 | 8 895 | 15 705 | 0 | 0 | 0 | 52 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 707 | |
| | Eü. ellát mód.ei. össz. | 28 399 | 9 176 | 16 295 | 0 | 0 | 0 | 53 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 870 | |
| | Teljesítés | 28 178 | 9 117 | 15 178 | 0 | 0 | 0 | 52 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 473 | |
| 5 | Hiv. Önk.Tüzoltóság | 10 879 | 3 390 | 2 217 | | | | 16 486 | 400 | 0 | | 400 | 16 886 | |
| | Hiv.Önk.Tü. mód.előir | 11 123 | 3 510 | 2 159 | | | | 16 792 | 400 | | 58 | 458 | 17 250 | |
| | Teljesítés | 10 832 | 3 517 | 2 535 | | | | 16 884 | 387 | | 58 | 445 | 17 329 | |
| | Részben önáll. Gazd.össz. | 157 858 | 50 368 | 55 499 | 0 | 0 | 0 | 266 897 | 400 | 0 | 20 000 | 20 400 | 287 297 | |
| | Mód. ei. összesen | 165 449 | 53 264 | 58 123 | 0 | 0 | 0 | 276 836 | 400 | 0 | 1 885 | 2 285 | 279 121 | |
| | Teljesítés | 164 585 | 53 023 | 56 506 | 0 | 0 | 0 | 274 114 | 387 | 0 | 1 884 | 2 271 | 276 385 | |
| | Polg.Hiv. mindössz. | 253 159 | 80 464 | 135 750 | 7 460 | 7 070 | 18 650 | 507 309 | 26 000 | 6 721 | 80 704 | 113 425 | 620 734 | |
| | Mód. ei. összesen | 258 706 | 82 911 | 133 178 | 39 308 | 8 154 | 9 860 | 532 861 | 26 000 | 556 | 5 703 | 32 259 | 565 120 | |
| | Teljesítés | 256 359 | 82 569 | 130 171 | 38 776 | 8 895 | 9 860 | 526 630 | 25 987 | 556 | 4 525 | 31 068 | 557 698 | |
| 6 1 | Művelődési Központ | 14 465 | 4 630 | 14 837 | | | | 1 832 | 35 764 | | | | 35 764 | |
| | Móde. ei. | 14 570 | 4 759 | 13 483 | | | | | 32 812 | | 267 | 267 | 33 079 | |
| | Teljesítés | 13 673 | 4 342 | 11 873 | | | | 29 888 | | | 267 | 267 | 30 155 | |
| 6 2 | Könyvtári feladatok | 8 165 | 2 659 | 3 570 | | | | 378 | 14 772 | | | | 14 772 | |
| | Könyvtár mód.előir. | 8 198 | 2 609 | 4 031 | | | | | 14 838 | | | | 14 838 | |
| | Teljesítés | 7 514 | 2 617 | 3 700 | | | | 13 831 | | | | | 13 831 | |
| 6 | Műv.Köz.és Könyvt.ö. | 22 630 | 7 289 | 18 407 | 0 | 0 | | 2 210 | 50 536 | | 0 | 0 | 50 536 | |
| | Módosított előir. | 22 768 | 7 368 | 17 514 | 0 | 0 | | 0 | 47 650 | | 0 | 267 | 47 917 | |
| | Teljesítés | 21 187 | 6 959 | 15 573 | 0 | 0 | | 0 | 43 719 | 0 | 0 | 267 | 43 986 | |
| | <i>Kiadások eredeti.mindössz.</i> | <i>275 789</i> | <i>87 753</i> | <i>154 157</i> | <i>7 460</i> | <i>7 070</i> | <i>18 650</i> | <i>6 966</i> | <i>557 845</i> | <i>26 000</i> | <i>6 721</i> | <i>80 704</i> | <i>113 425</i> | <i>671 270</i> |
| | <i>Módosított előir. mindössz.</i> | <i>281 474</i> | <i>90 279</i> | <i>150 692</i> | <i>39 308</i> | <i>8 154</i> | <i>9 860</i> | <i>744</i> | <i>580 511</i> | <i>26 000</i> | <i>556</i> | <i>5 970</i> | <i>32 526</i> | <i>613 037</i> |
| | <i>Teljesítés</i> | <i>277 546</i> | <i>89 528</i> | <i>145 744</i> | <i>38 776</i> | <i>8 895</i> | <i>9 860</i> | <i>0</i> | <i>570 349</i> | <i>25 987</i> | <i>556</i> | <i>4 792</i> | <i>31 335</i> | <i>601 684</i> |