

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

**28/2008.(XI.26.) rendelete,
a 4/2008.(II.27.) számú rendeletbe foglalt
költségvetési előirányzatok háromnegyed éves teljesítéséről
Háromnegyed éves beszámoló**

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat a 4/2008. (IX.08.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerveken belül a szakfeladatok. A címrendet a költségvetési rendelet *13/1 számú melléklet* tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését

2.580.699 E Ft bevétellel

2.641.620 E Ft kiadással

60.921 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet *1.számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A Cigány kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a *3. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *4. számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az *5. számú melléklet* szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *6. számú melléklet* szerint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet *7. számú melléklete* szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *8. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a *9. sz. számú mellékleten* szerint.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *10. számú melléklet* szerint.

(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *12. sz. melléklet* szerint.

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az engedélyezett létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1. számú melléklet* szerint.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *14. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselőtestület az önkormányzat pénzellátási tervét a *16. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a *19.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(15) Az önkormányzat a kiadások között 7403 E Ft általános, 45.612 E Ft céltartalékot, 938.331 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 100 eFt-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet *17. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a pénzügyi intézmények felé benyújtandó hitelkérelmet, valamint költségvetési hiányra való tekintettel a város az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására a feltételek fennállása esetén pályázatot nyújtson be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a hitelkérelem összeállításáról, és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként 1.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. A Szociális, Ifjúság és Sport bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

10.§.

(1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésében 38.909 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

(2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély –életkezdési támogatás kivételével- a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni.

(3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

11. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

12. §

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükből kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükből rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14.§

Az állami támogatások igénybevételeért és elszámolásáért az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői teljes mértékben felelősek. A normatív állami támogatások igénybevételeért és elszámolásáért az intézményvezetők és az intézményegység vezetők teljes mértékben felelősek.

15.§

Füzesabony Város Képviselő-testülete a féléves beszámoló elfogadásáig 5%-os működési kiadási előirányzat zárolást rendel el.

16.§

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a kötvényt és a járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően – az adott évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és egyes rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg módosításra kerül a 4/2008.(II.27.). sz. rendelet.

Dr. Kovács Csaba
jegyző

Laminé Antal Éva
polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód. előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	6	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	555 297	575 536	480 478	83,48%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	65 949	85 638	64 089	74,84%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	489 348	489 898	416 389	85,00%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	253 632	256 432	232 371	90,62%
3.3.	Átengedett központi adók	229 514	229 514	176 572	76,93%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	3 952	7 446	188,41%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	609 571	655 275	536 249	81,84%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	467 050	466 882	370 447	79,34%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	51 607	39 503	76,55%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	97 215	98 161	84 484	86,07%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>5 450</i>	<i>5 450</i>	<i>6 794</i>	<i>124,66%</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	6 794	124,66%
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás		33 175	35 021	105,56%
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	13 962	135 408	131 411	97,05%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		118 706	118 724	100,02%
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 962	13 962	8 952	64,12%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		2 740	3 735	136,31%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	163 804	208 911	165 941	79,43%
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>162 261</i>	<i>182 827</i>	<i>129 990</i>	<i>71,10%</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	124 888	124 888	82 124	65,76%
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 939	14 476	26 068	180,08%
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	23 434	43 463	20 936	48,17%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		<i>10 366</i>	<i>21 640</i>	<i>208,76%</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		10 366	21 640	208,76%
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>1 543</i>	<i>2 310</i>	<i>2 029</i>	<i>87,84%</i>
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>		<i>13 408</i>	<i>12 282</i>	<i>91,60%</i>
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)		3 003	2 569	85,55%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		3 003	1 069	35,60%
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			1 500	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.3)	71 606	1 029 085	979 735	95,20%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921	11 571	18,99%
8.2.	Belfektetési célú belf. Ért. Papír kibocsátás		968 164	968 164	100,00%
8.3.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 414 240	2 607 218	2 296 383	88,08%
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>40 991</i>	<i>34 402</i>	<i>18 794</i>	<i>54,63%</i>
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 439	15 945	11 857	74,36%
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	18 552	18 457	6 937	37,58%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.1.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-48 202	
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	1 455 231	2 641 620	2 266 975	85,82%

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 378 047	1 469 144	1 081 679	73,63%
1.1.	Személyi juttatások	718 687	751 377	554 962	73,86%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 327	234 641	174 441	74,34%
1.3.	Dologi kiadások*	295 830	317 299	245 117	77,25%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 861	13 930	128,26%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769	6 715	57,06%
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	17 693	18 323	14 575	79,54%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	100 846	66 512	65,95%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028	2 397	59,51%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	4 000	20 000	3 030	15,15%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	13 000	178 127	84 734	47,57%
2.1.	Felújítás*		70 642	8 644	12,24%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	100 990	68 953	68,28%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		5 495	7 137	129,88%
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000		0,00%
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
2.8.	Áh-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	64 184	991 346		0,00%
3.1.	Általános tartalék	3 000	7 403		0,00%
3.2.	Céltartalék	61 184	45 612		0,00%
3.3.	Fejlesztési céltartalék		938 331		0,00%
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		3 003	48 154	1603,53%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003	1 069	35,60%
6.2.	Műk. Célú hitel törlesztés visszafiz. Pü. Váll.-nak			75 725	
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-28 640	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 455 231	2 641 620	1 214 567	45,98%

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	teljesítés	%	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód. 1 előirányzat	teljesítés	%
Int. működési bevételek	65 949	85 638	64 089	74,84%	Személyi juttatások	718 687	751 376	554 962	73,86%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	470 716	471 266	398 297	84,52%	Munkaadókat terhelő járulékok	225 327	234 641	174 441	74,34%
Támogatások, kiegészítések	604 121	649 825	529 455	81,48%	Dologi kiadások	295 830	317 299	245 117	77,25%
Támogatásértékű bev.	162 261	182 827	129 990	71,10%	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 861	13 930	128,26%
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 543	2 310	2 029	87,84%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	11 769	11 769	6 715	57,06%
Finanszírozási bevételek	71 606	60 921	11 571	18,99%	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	22 439	15 945	11 857	74,36%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	98 265	100 846	66 512	65,95%
Működési célú kölcsön visszatérülés		3 003	1 069	35,60%	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028	2 397	59,51%
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	4 000	20 000	3 030	15,15%
					Tartalékok	26 439	12 288		0,00%
Függő bevétel			-48 202		Finanszírozási kiadások		3 003	1 069	35,60%
					Egyéb kiadásokMűk célú hitel visszafiz Pü.i váll-nak			75 725	
					Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre	17 693	18 323	14 575	79,54%
					Függő kiadás			-28 640	
ÖSSZESEN:	1 398 635	1 471 735	1 100 155	74,75%	ÖSSZESEN:	1 404 486	1 484 434	1 129 833	76,11%
Hiány:	5 851				Többlet:	---			

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	teljesítés	%	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		118 706	118 724	100,02%	Felújítás		70 643	8 644	12,24%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	32 594	32 594	27 044	82,97%	Intézményi beruházás	13 000	100 990	68 953	68,28%
Pénzügyi befektetések bevételei		2 740	3 735	136,31%	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000		0,00%
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		5 495	7 137	129,88%
Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	6 794	124,66%	Tartalékok	37 745	40 727		0,00%
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		10 366	21 640	208,76%	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 408	12 282	91,60%	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek		968 164	968 164	100,00%	stb.				
Előző évi pénzmaradvány	18 552	18 457	6 937	37,58%	Fejlesztési céltartalék		938 331		0,00%
Egyéb bevételek									
Kölcsön visszatérítés			1 500						
ÖSSZESEN:	56 596	1 169 885	1 166 820	99,74%	ÖSSZESEN:	50 745	1 157 186	84 734	7,32%
Hiány:		----			Többlet:	5 851			

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 619	1 168	72,14%
2.1.	Központi támogatás	555	619	619	100,00%
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	549	54,90%
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 619		0,00%
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	387	387	132	34,11%
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	387	387	132	34,11%
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 942	2 006	1 300	64,81%

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód 1 .előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	2 006	1 195	59,57%
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 038	632	60,89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245	143	58,37%
1.3.	Dologi kiadások	239	723	420	58,09%
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	387			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	387			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Finanszírozási kiadások				
	VI. Független kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 942	2 006	1 195	59,57%

A 2008. évi normatív hozzájárulások és átengedett SZJA alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	Átengedett SZJA	Állami hozzájárulás	Változás 2008.09.30.-ig	Állami hozzájárulás
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
1	2	3	4	6	7	8	9
1.a Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	1 430	8 325	11 904 750		11 904 750		11 904 750
1.b Közösségi közlekedési feladatok	515	8 325	4 287 375		4 287 375		4 287 375
2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			26 095 030		26 095 030		26 095 030
2.b Építésügyi igazgatási feladatok			7 341 950		7 341 950		7 341 950
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	43	163 400		163 400		163 400
10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 135	8 325	9 448 875		9 448 875		9 448 875
III. Helyi önkormányzatok hiv.tüztoltóságok támogatása			16 868 325		16 868 325		16 868 325
Személyi jövedelemadó 8%-a			65 442 207	65 442 207			
Jövedelem differenciálódás mérséklése			119 549 985	119 549 985			
9. Pénzbeli szociális juttatások			53 737 875		53 737 875		53 737 875
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás			14 110 175		14 110 175	-3 058 300	11 051 875
14. Gyermek napközbeni ellátása			19 895 000		19 895 000	-3 332 000	16 563 000
II.2 Közfoglalkoztatás támogatása			8 303 486		8 303 486		8 303 486
II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	18	169 200		169 200	-9 400	159 800
<i>Közoktatási célú normatív hozzájárulások:</i>							
Óvoda			59 755 000		59 755 000	3 910 000	63 665 000
Általános Iskola			138 635 000		138 635 000	14 450 000	153 085 000
Középfokú Iskola			58 650 000		58 650 000		58 650 000
Szakképzés elméleti képzés			8 755 000		8 755 000		8 755 000
Alapfokú művészetoktatás			6 717 000		6 717 000	-110 000	6 607 000
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			2 824 067		2 824 067	306 667	3 130 734
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés			3 718 400		3 718 400		3 718 400
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			9 024 000		9 024 000	1 232 000	10 256 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatása			420 000		420 000	-150 000	270 000
Egyes pedagógia programok támogatása /alapfokú művészetoktatás/			1 355 000		1 355 000		1 355 000
Közéiskolába bejáró tanulók támogatása			1 940 000		1 940 000	380 000	2 320 000
Intézményi társulásba járó tanulók támogatása			4 830 000		4 830 000	2 085 000	6 915 000
17.1 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			17 441 000		17 441 000	-330 000	17 111 000
17.2 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			5 833 000		5 833 000		5 833 000
I.1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés			1 376 700		1 376 700	46 800	1 423 500
II.1 Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése			70 497 600		70 497 600		70 497 600
Összesen:			749 089 400		184 992 192	15 420 767	579 517 975

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. IX.30-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szolgálati lakás vásárlás	13 000	2008.	13 000	13 000	
Mozi tetőépítés	2 000	2008.	-	2 000	
Panel plusz építés	21 334	2008.	21 258	21 334	
Szakképzési maradvány tárgyi eszköz beszerzésre	2 964	2008.	2 740	2 964	
Rendezési terv	1 620	2008.	1 790	1 620	
Fejlesztő eszközök Óvoda	550	2008		550	
Belterületi vízrendezés	480	2008		480	
Funkció bővítő, településrehabilitáció	4 992	2008	1 425	4 992	
Egészségügyi Központ fejlesztése	1 080	2008	700	1 080	
Városgondozás Nonprofit KFT	1 000	2008		1 000	
Funkcióbővítő településrehabilitáció önerő	1 945	2008		1 945	
Egészségügyi Központ fejlesztése önerő	5 517	2008		5 517	
Inform. Eszközök beszerzése Remenyik	4 455	2008	1 194	4 455	
Felnőtt és gyermekorvosi rendelők kialakítása	22 595	2008		22 595	
Tűzoltóság lízingdíj, szám. Techn eszköz beszerzés	484	2008	250	484	
Egészségügyi Központ ÖNO szám techn eszk. Vásárlás	118	2008	118	118	
Remenyik felhalm.-ra átvett Microsofttól	255	2008		255	
Városközpont arculterv			9 700		
Gépkocsi beszerzés	6 000	2008	5 519	6 000	
Eü. Központ HEFOP pályázat inf. Eszközt. Beszerzés	10 366	2008	9 330	10 366	
Számítógép beszerzés	1 234		1 929	1 234	
ÖSSZESEN:	101 989		68 953	101 989	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Nemleges

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. IX.30-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Kerékpárút terveztetés	1 000	2008		1 000	
Léghkondicionáló	1 500	2008		1 500	
Járdák és úthálózat felújítás	34 600	2008		34 600	
Spotpályán műfüves pálya	26 000	2008	8 000	26 000	
Bérlakás felújítás	643	2008	644	643	
Sportpálya körbekerítése	5 500	2008		5 500	
Sportudvar portáshelyiség felújítás	1 400	2008		1 400	
ÖSSZESEN:	70 643		8 644	70 643	

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként
Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított 1 előirányzat	Teljesítés	%
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	350 594	507 545	335699	66,14%
Üdültetés	392	392	0	0,00%
Polgári védelmi feladatok	542	542	184	33,95%
Tűzoltóság	17 084	18 941	12320	65,04%
Buszüzemeltetés	1 208	1 208	809	66,97%
Családi és társadalmi ünnepek	3 125	3 070	1634	53,22%
Állategészségügyi feladatok	1 271	1 271	906	71,28%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	2 645	3 335	2574	77,18%
Közvilágítás	16 868	16 868	11310	67,05%
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	33 236	33 236	17957	54,03%
Munkanélküli ellátások	53 424	53 424	42183	78,96%
Eseti pénzbeli ellátások	11 500	13 969	4393	31,45%
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 500	1 612	2620	162,53%
Város -és községgazdálkodás	61 939	64 503	48561	75,28%
Sportintézmény üzemeltetése	1 184	32 684	8822	26,99%
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 000	4 000	2500	62,50%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	2 006	1195	59,57%
Egyéb sport feladatai	1 230	1 230	285	23,17%
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	22	22	0	0,00%
Egészségügyi és Szociális Központ	160 623	177 638	127123	71,56%
Képviselő választással kapcsolatos feladatok		2 967	2836	95,58%
Hitelműveletek			75 725	
Oktatási célok egyéb feladatok			604	
Művelődési Központok Házak tevékenysége		1 569	2 048	130,53%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			168	
Helyi közutak létesítése, felújítása			900	
Intézményfinanszírozás	630 277	657 411	507860	77,25%
Általános tartalék	3 000	7 403		0,00%
Céltartalék	58 077	45 612		0,00%
Fejlesztési céltartalék		938 331		0,00%
Függő kiadások			-29 519	
ÖSSZESEN:	1 414 296	2 590 789	1 181 697	45,61%

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2008. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2008.	2009.	2010.		
1	2	3	4	5	6	7		9=(4+5+6+7)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb		578	1 806	1 866	1 866		6 116
12.	Tiszfüredi önkormányzatnak átadott szeméttelp kompenzáció	2004.	578	1 806	1 866	1 866		
Összesen (1+4+7+9+11)			578	1 806	1 866	1 866		6 116

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2008.	2009.	2010.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rövid lejáratú			18 236			
2.	Egészségügyi Központ működésére	2007	2008	3 003	-	-	
3.	Folyószámlahitel	2007	2008	15 233	-	-	
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			29 549	21 071	19 313	
7.	Időskorúak járadéka			6 518	-	-	
8.	Munkáltatói kölcsön			2 139	1 930	1 721	
9.	Önkormányzati lakásértékesítés			1 008	403	-	
10.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			19 884	18 738	17 592	
11.	Orgona úti ház felújításához			859	847	835	
12.	Összesen (1+6)			47 785	21 071	19 313	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás		2 103
2.	Volt múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás		702
3.	FSC Sportcsarnok igénybevétele miatti közvetett támogatás		3 899
4.	Kommunális adó		-
5.	Helyi iparüzési adó		-
7.	Rákóczi út 52. ingatlan bérbeadása Polgárórség részére		75
8.	Rákóczi út 48. sz. alatti gépjárműtároló bérbeadása Polgárórség részére		120
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		6 899

K I M U T A T Á S
a 2008. évi céljellelű támogatásokról

Nemleges

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	6 379
2.	Városi Televíziózást Segítő Kht.	Kultúra, közművelődési tev. támog.	7 886
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmény elérése	632
4.	Civil szervezetek	Civil szervezetek működésének ösztönzése	776
5.	Érdekvédelmi szervezetek	Érdekv.szervezetek működ. Ösztönzése	144
6.	Babakötvény	Családtámogatás	600
7.	Füzesabonyi Kistérségi Társulás	Tagdíj	924
8.	Füzesabonyi Kistérségi Társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 542
9.	Tiszafüredi Önkormányzat	Szeméttelep konpenzáció	1 806
10.	Dormánd Önkormányzat	Tagintézményi támogatás	3 303
11.			
12.			
13.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	fejlesztési támogatás	131
14.	Vizidíj visszafizetésének támogatása	Eü. Ellátás	100
15.			
16.	Heves megyei Vízmű	fejlesztési támogatás	5 000
17.	Füzesabony Rákóczi 42.	Társasház támogatása	364
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			35 587

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Nemleges

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2008. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	28 500	48 189	38 138	79,14%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125	2 588	62,74%
	2	Egyéb saját bevétel	20 374	21 459	17 423	81,19%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 372	5 976	8 793	147,14%
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	16 629	9 334	56,13%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	489 898	416 389	
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	256 432	232 371	90,62%
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514	176 572	76,93%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	3 952	7 446	188,41%
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	655 276	536 249	81,84%
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	466 882	370 447	79,34%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	51 608	39 503	76,54%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	98 161	84 484	86,07%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	6 794	124,66%
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		33 175	35 021	105,56%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	135 408	131 393	97,03%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		118 706	118 706	100,00%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		2 740	3 735	136,31%
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962	8 952	64,12%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	163 425	201 379	158 075	78,50%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	161 882	174 493	127 312	72,96%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		16 645	21 641	130,02%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 543	1 543		0,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		8 698	9 122	104,87%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		3 003	2 569	85,55%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		3 003	1 069	35,60%
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			1 500	
7		Finanszírozási bevételek	71 606	1 029 085	979 735	95,20%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921	11 571	18,99%
	2	Befektetési célú belföldi értékp.kibocsátás		968 164	968 164	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 884	28 551	-32 974	-115,49%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 884	28 551	14 264	49,96%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Függő bevételek			-47 238	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 414 296	2 590 789	2 229 574	86,06%

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	709 942	770 526	545 761	70,83%
	1	Személyi juttatások	317 772	329 025	229 427	69,73%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	98 074	101 164	71 287	70,47%
	3	Dologi kiadások*	160 983	179 817	141 663	78,78%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 386	9 582	12 552	131,00%
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769	6 715	57,06%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	17 693	18 323	14 575	79,54%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	100 846	66 512	65,95%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	4 000	20 000	3 030	15,15%
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	168 503	80 801	47,95%
	1	Felújítás*		69 242	8 644	12,48%
	2	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	92 766	65 020	70,09%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		5 495	7 137	129,88%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000		0,00%
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai ÁH-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
12		Tartalékok	61 077	991 346		0,00%
	1	Általános tartalék	3 000	7 403		0,00%
	2	Céltartalék	58 077	45 612		0,00%
	3	Fejlesztési céltartalék		938 331		0,00%
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		3 003	76 794	2557,24%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003	1 069	35,60%
		Működési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.			75 725	
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		Függő kiadások			-29 519	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784 019	1 933 378	673 837	34,85%

Létszámkeret (fő)	107	107		107
--------------------------	------------	------------	--	------------

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 746	25 350	20 408	80,50%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125	2 588	62,74%
	2	Egyéb saját bevétel	1 093	1 093	2 625	240,16%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	899	3 503	6 343	181,07%
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	16 629	8 852	53,23%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		121 446	124 363	102,40%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		118 706	118 706	100,00%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		2 740	3 735	136,31%
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel			1 922	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 507	31 714	52 001	163,97%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 964	15 194	30 566	201,17%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6 279	12 313	196,10%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 543	1 543		0,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		8 698	9 122	104,87%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		3 003	2 569	85,55%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		3 003	1 069	35,60%
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés			1 500	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 497	28 164	14 132	50,18%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 497	28 164	14 132	50,18%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 750	209 677	213 473	101,81%
Kiadások						
10		Működési kiadások	337 594	382 152	272 718	71,36%
	1	Személyi juttatások	198 298	203 977	139 407	68,34%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 437	60 040	41 502	69,12%
	3	Dologi kiadások	46 676	59 127	55 434	93,75%
	4	Egyéb folyó kiadások	721	8 916	12 242	137,30%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769	6 614	56,20%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívültre	17 693	18 323	14 527	79,28%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	4 000	20 000	2 992	14,96%
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	125 392	62 981	50,23%
	1	Felújítás		37 100	644	1,74%
	2	Intézményi beruházási kiadások	13 000	81 797	55 201	67,49%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Felhalmozási célú peszk. Átadás ÁH-on kívülre		5 495	7 136	129,86%
	5	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	6	ÁH.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
	7	Pénzügyi befektetés kiadásai		1 000		0,00%
12		Tartalékok	60 690	991 197		
	1	Általános tartalék	3 000	7 402		
	2	Céltartalék	57 690	45 464		
	3	Fejlesztési céltartalék		938 331		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 284	1 498 741	335 699	22,40%
Létszámkeret (fő)			57	57		57

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Üdültetés	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 352	2 352	2 392	101,70%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 960	1 960	1 993	101,68%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	392	392	399	101,79%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 352	2 352	2 392	101,70%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	392	392		
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	392	392		
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalékok</i>		148		
	2	Céltartalék		148		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392	540		

Létszámkeret(fő)					
------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Tűzoltóság	3

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			21	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			18	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			3	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			21	
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	17 084	18 456	12 027	65,17%
	1	Személyi juttatások	11 744	12 154	6 898	56,75%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 840	3 991	2 177	54,55%
	3	Dologi kiadások*	1 460	2 271	2 823	124,31%
	4	Egyéb folyó kiadások	40	40	90	225,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások			39	
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		485	293	60,41%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		485	293	60,41%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 084	18 941	12 320	65,04%

Létszámkeret (fő)	3	3	3
-------------------	---	---	---

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Polgári védelem	4

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	542	542	184	33,95%
	1	Személyi juttatások	65	65	20	30,77%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19	19		0,00%
	3	Dologi kiadások*	458	458	164	35,81%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	542	542	184	33,95%

Létszámkeret (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Buszüzemeltetés	5

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	864	864	798	92,36%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	720	720	665	92,36%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	144	144	133	92,36%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	864	864	798	92,36%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 208	1 208	809	66,97%
	1	Személyi juttatások	200	200	152	76,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	64	64	49	76,56%
	3	Dologi kiadások*	827	827	520	62,88%
	4	Egyéb folyó kiadások	117	117	88	75,21%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 208	1 208	809	66,97%

Létszámkeret (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek	6

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	364	364	242	66,48%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	303	303	206	67,99%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	61	61	36	59,02%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364	364	242	66,48%
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 125	3 070	1 634	53,22%
	1	Személyi juttatások	165	165	25	15,15%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31	31	2	6,45%
	3	Dologi kiadások*	2 929	2 874	1 607	55,92%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 125	3 070	1 634	53,22%

Létszámkeret (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Állategészségügy	7

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 156</i>	<i>1 156</i>	<i>910</i>	<i>78,72%</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	963	963	774	80,37%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	193	193	136	70,47%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 156	1 156	910	78,72%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 271</i>	<i>1 271</i>	<i>906</i>	<i>71,28%</i>
	1	Személyi juttatások	118	118	82	69,49%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33	33	23	69,70%
	3	Dologi kiadások*	1 120	1 120	801	71,52%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 271	1 271	906	71,28%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodás	8

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 278	2 278	1 736	76,21%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 898	1 898	1 447	76,24%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	380	289	76,05%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	13 650	13 650	12 377	90,67%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 650	13 650	12 377	90,67%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 928	15 928	14 113	88,60%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	61 939	64 503	48 561	75,28%
	1	Személyi juttatások	37 673	39 095	30 780	78,73%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 667	12 819	10 405	81,17%
	3	Dologi kiadások*	11 499	12 489	7 310	58,53%
	4	Egyéb folyó kiadások	100	100	66	66,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 939	64 503	48 561	75,28%

Létszámkeret (fő)	10	10	10
-------------------	----	----	----

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás	9

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			497	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			497	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	489 898	416 389	85,00%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	256 432	232 371	90,62%
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514	176 572	76,93%
	4	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 202	3 952	7 446	188,41%
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	655 276	536 249	81,84%
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	466 882	370 447	79,34%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	51 608	39 503	76,54%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	98 161	84 484	86,07%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	6 794	124,66%
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		33 175	35 021	105,56%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	13 962	7 030	50,35%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962	7 030	50,35%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		504		0,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		504		0,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek		968 164		0,00%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Befektetési célú beföldi ért. Papír kibocsátás		968 164		0,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 112 881	2 127 804	960 165	45,12%

Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Létszámkeret (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetkezés	10

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	133	133	133	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	111	111	111	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	22	22	22	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133	133	133	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	22	22		
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22		
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22	22		

Létszámkeret (fő)

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Hitelműveletek	11

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	71 606	60 921	979 735	1608,21%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921	11 571	18,99%
	2	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele			968 164	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 606	60 921	979 735	1608,21%

		Kiadások				
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				75 725
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				11 571
	2	Működési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.				64154
	3	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				75 725

Létszámkeret (fő)					
--------------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	12

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			2 156	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			1 582	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			574	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 156	
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	2 645	2 692	2 574	95,62%
	1	Személyi juttatások	80	80		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23	23		
	3	Dologi kiadások*	2 542	2 589	2 574	99,42%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		643		
	1	Felújítás*		643		
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 645	3 335	2 574	77,18%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közüvilágítás	13

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>16 868</i>	<i>16 868</i>	<i>11 310</i>	<i>67,05%</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	16 868	16 868	11 310	67,05%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 868	16 868	11 310	67,05%

Létszámkeret (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	14

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	33 236	33 236	17 957	54,03%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 395	809	57,99%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	31 841	31 841	17 148	53,86%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 236	33 236	17 957	54,03%

Létszámkeret (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Munkanélküli ellátások	15

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>53 424</i>	<i>53 424</i>	<i>42 183</i>	<i>78,96%</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 424	53 424	42 183	78,96%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 424	53 424	42 183	78,96%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti pénbeli ellátások	16

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>11 500</i>	<i>13 969</i>	<i>4 393</i>	<i>31,45%</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	13 969	4 393	31,45%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 500	13 969	4 393	31,45%

Létszámkeret (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	17

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 500</i>	<i>1 612</i>	<i>2 620</i>	<i>162,53%</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 500	1 612	2 620	162,53%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 612	2 620	162,53%

Létszámkeret (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	18

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>2 500</i>	<i>62,50%</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 000	4 000	2 500	62,50%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	4 000	2 500	62,50%

Létszámkeret (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény üzemeltetése	19

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 184</i>	<i>1 184</i>	<i>822</i>	<i>69,43%</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 184	1 184	822	69,43%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>31 500</i>	<i>8 000</i>	<i>25,40%</i>
	1	Felújítás*		31 500	8 000	25,40%
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 184	32 684	8 822	26,99%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb sport	20

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 230</i>	<i>1 230</i>	<i>285</i>	<i>23,17%</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 230	1 230	285	23,17%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 230	1 230	285	23,17%

Létszámkeret (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	21

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>16 380</i>	<i>16 380</i>	<i>285</i>	<i>1,74%</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 380	16 380	285	1,74%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 380	16 380	285	1,74%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Oktatási célok egyéb feladatok	22

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			<i>15</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			15	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			15	
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>			<i>604</i>	
	1	Személyi juttatások			320	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			84	
	3	Dologi kiadások*			200	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			604	

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési Központok Házak tevékenysége	23

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>		<i>1 569</i>	<i>2 048</i>	<i>130,53%</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*		<i>1 569</i>	<i>2 048</i>	<i>130,53%</i>
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 569	2 048	130,53%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbenei ellátás	24

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>			168	
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			168	
	9	Ellátottak pénzbenei juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			168	

Létszámkeret (fő)				
--------------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			<i>6</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			6	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>387</i>	<i>387</i>	<i>132</i>	<i>34,11%</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	387	387	132	34,11%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	387	387	138	35,66%

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	2 006	1 195	59,57%
	1	Személyi juttatások	1 068	1 038	632	60,89%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245	143	58,37%
	3	Dologi kiadások*	231	715	420	58,74%
	4	Egyéb folyó kiadások	8	8		
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	387			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	387			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 942	2 006	1 195	59,57%

Létszámkeret (fő)					
--------------------------	--	--	--	--	--

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	14 607	15 692	8 854	56,42%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 326	14 411	7 996	55,49%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 281	1 281	858	66,98%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	124 888	137 503	91 782	66,75%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	124 888	127 137	82 454	64,85%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 366	9 328	89,99%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			139 495	153 195	100 636	65,69%

Kiadások						
10		Működési kiadások	160 623	164 151	116 528	70,99%
	1	Személyi juttatások	68 361	70 827	49 806	70,32%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 317	22 106	15 709	71,06%
	3	Dologi kiadások*	70 545	70 818	50 798	71,73%
	4	Egyéb folyó kiadások	400	400	66	16,50%
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás			101	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			48	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		10 484	9 526	90,86%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		10 484	9 526	90,86%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		3 003	1 069	35,60%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003	1 069	35,60%
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 623	177 638	127 123	71,56%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	37	37	37
--	-----------	-----------	-----------

Cím neve, száma	Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos fel	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		1 629	1 629	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 629	1 629	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 629	1 629	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		2 967	2 836	95,58%
	1	Személyi juttatások		1 306	1 305	99,92%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		398	384	96,48%
	3	Dologi kiadások*		1 263	1 147	90,82%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 967	2 836	95,58%

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

Cím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						

Kiadások				
10		Működési kiadások		900
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		
	3	Dologi kiadások*		900
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások		
11		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
12		Tartalékok		
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék		
13		Hitelek kamatai		
14		Egyéb kiadások		
15		Finanszírozási kiadások		
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		
	2	Értékpapírok kiadásai		
16		Költségvetési szervek támogatása		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		900

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

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ összesen	2			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	37449	37449	25951	69,30%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	26633	26633	19865	74,59%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10816	10816	5947	54,98%
	4	Hozam- és kamatbevételek			139	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			18	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			18	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	7531	7867	104,46%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	2054	2678	130,38%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		767	2029	264,54%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		4710	3160	67,09%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3107	5851	4530	77,42%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3107	5851	4530	77,42%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630277	657411	507860	77,25%
		Függő bevételek			-964	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671212	708242	545262	76,99%
Kiadások						
10		Működési kiadások	668105	698618	535918	76,71%
	1	Személyi juttatások	400915	422352	325535	77,08%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	127253	133477	103154	77,28%
	3	Dologi kiadások*	134847	137482	103454	75,25%
	4	Egyéb folyó kiadások	1062	1279	1378	107,74%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4028	4028	2397	59,51%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		9624	3933	40,87%
	1	Felújítás*	1400	1400	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások*		8224	3933	47,82%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3107			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3107			
		Függő kiadás			679	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671212	708242	540530	76,32%
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			174,2	174,2		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Alapfokú művészetoktatás	1				
Ezer forintban!						
Előirányz száma	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1778	1778	1144	64,34%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1692	1692	1128	66,67%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	86	86	16	18,60%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		20	20	100%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel		20	20	100%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1778	1798	1164	64,74%
Kiadások						
10		Működési kiadások	26248	27410	19130	69,79%
	1	Személyi juttatások	19263	19975	14160	70,89%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6049	6256	4354	69,60%
	3	Dologi kiadások*	913	1149	603	52,48%
	4	Egyéb folyó kiadások	23	30	13	43,33%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26248	27410	19130	69,79%
Létszámkeret (fő)			8,95	7,9		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás	2				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2041	2041	1841	90,20%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1615	1615	1469	90,96%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	426	426	233	54,69%
	4	Hozam- és kamatbevételek			139	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		6332	6420	101,39%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1275	1341	105,18%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		347	1919	553,03%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		4710	3160	67,09%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3107	5851	4530	77,42%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3107	5851	4530	77,42%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5148	14224	12791	89,93%
Kiadások						
10		Működési kiadások	115169	125429	101521	80,94%
	1	Személyi juttatások	76634	83783	66869	79,81%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24258	26060	20503	78,68%
	3	Dologi kiadások*	13331	14570	13661	93,76%
	4	Egyéb folyó kiadások	200	270	488	180,74%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	746	746	0	0,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		7674	3767	49,09%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		7674	3767	49,09%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3107			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3107			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118276	133103	105288	79,10%
Létszámkeret (fő)			30,75	27,75		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi közétkeztetés	3				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8801	8801	4493	51,05%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5768	5768	3562	61,75%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3033	3033	931	30,70%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8801	8801	4493	51,05%
Kiadások						
10		Működési kiadások	32113	32113	21216	66,07%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32113	32113	21216	66,07%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32113	32113	21216	66,07%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Munkahelyi vendéglátás	4				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8302	8302	5880	70,83%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5921	5921	4780	80,73%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2381	2381	1100	46,20%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8302	8302	5880	70,83%
Kiadások						
10		Működési kiadások	8364	8364	5580	66,71%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	8364	8364	5580	66,71%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8364	8364	5580	66,71%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Óvodai intézményi közétkeztetés	5				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9276	9276	4973	53,61%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5631	5631	4676	83,04%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3645	3645	297	8,15%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellelű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9276	9276	4973	53,61%
Kiadások						
10		Működési kiadások	29530	29530	20734	70,21%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	29530	29530	20734	70,21%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29530	29530	20734	70,21%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Közművelődési könyvtári tevékenység	6				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	588	588	672	114,29%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	490	490	562	114,69%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	98	98	110	112,24%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588	588	672	114,29%
Kiadások						
10		Működési kiadások	15056	15591	9935	63,72%
	1	Személyi juttatások	7872	8110	5911	72,89%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2486	2561	1904	74,35%
	3	Dologi kiadások*	4698	4919	2103	42,75%
	4	Egyéb folyó kiadások		1	17	1700,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15056	15591	9935	63,72%
Létszámkeret (fő)						
			3	3		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	7				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1715	1715	331	19,30%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1177	1177	288	24,47%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	538	538	43	7,99%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			18	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			18	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		110	122	110,91%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		50	62	124,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		60	60	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1715	1825	471	25,81%
Kiadások						
10		Működési kiadások	105992	112588	86733	77,04%
	1	Személyi juttatások	72540	77352	57909	74,86%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22981	24483	19525	79,75%
	3	Dologi kiadások*	10082	10332	9280	89,82%
	4	Egyéb folyó kiadások	389	421	19	4,51%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		550	0	0,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		550	0	0,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105992	113138	86733	76,66%
Létszámkeret (fő)			34	39		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Bölcsődei ellátás	8				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1423	1423	1137	79,90%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1423	1423	1054	74,07%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			83	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1423	1423	1137	79,90%
Kiadások						
10		Működési kiadások	29278	30285	22438	74,09%
	1	Személyi juttatások	18005	18796	13970	74,32%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5721	5963	4464	74,86%
	3	Dologi kiadások*	5552	5519	4004	72,55%
	4	Egyéb folyó kiadások		7	0	0,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29278	30285	22438	74,09%
Létszámkeret (fő)						
			13	13		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás	9				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2566	2566	1014	39,52%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1957	1957	889	45,43%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	609	609	125	20,53%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		690	890	128,99%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		350	860	245,71%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		340	30	8,82%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2566	3256	1904	58,48%
Kiadások						
10		Működési kiadások	259862	269390	211329	78,45%
	1	Személyi juttatások	174490	181124	141122	77,91%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	55533	57581	44340	77,00%
	3	Dologi kiadások*	26107	26862	22769	84,76%
	4	Egyéb folyó kiadások	450	541	701	129,57%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	3282	3282	2397	73,03%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1400	166	11,86%
	1	Felújítás*		1400	0	0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások*			166	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	259862	270790	211495	78,10%
Létszámkeret (fő)			70,5	63,5		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás		10			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3842	3971	3358	84,56%
	1	Személyi juttatások	2902	3000	2534	84,47%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	922	953	824	86,46%
	3	Dologi kiadások*	18	18	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3842	3971	3358	84,56%
Létszámkeret (fő)						
			1	1		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás		11			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	13557	14084	10397	73,82%
	1	Személyi juttatások	10266	10664	7803	73,17
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3261	3388	2594	76,56
	3	Dologi kiadások*	30	30	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások		2	0	0,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13557	14084	10397	73,82%
Létszámkeret (fő)						
			4	5		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetése	12				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	959	959	1199	125,03%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	959	959	1199	125,03%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellelű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	959	959	1199	125,03%
Kiadások						
10		Működési kiadások	2076	2152	2712	126,02%
	1	Személyi juttatások	1176	1233	1691	137,15%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	378	396	554	139,90%
	3	Dologi kiadások*	522	522	464	88,89%
	4	Egyéb folyó kiadások		1	3	300,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2076	2152	2712	126,02%
Létszámkeret (fő)						
			1	1		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Családsegítés		13			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	12023	12248	8096	66,10%
	1	Személyi juttatások	8093	8287	5417	65,37%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2587	2649	1674	63,19%
	3	Dologi kiadások*	1343	1310	1003	76,56%
	4	Egyéb folyó kiadások		2	2	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12023	12248	8096	66,10%
Létszámkeret (fő)						
			3	3		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Önkormányzati int.ellátó,kisegítő szolgálatai	14				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			3009	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			3009	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellelű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	379	415	109,50%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	379	415	109,50%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	379	379	3424	903,43%
Kiadások						
10		Működési kiadások	14995	15463	12330	79,74%
	1	Személyi juttatások	9674	10028	7839	78,17%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3077	3187	2319	72,76%
	3	Dologi kiadások*	2244	2244	2037	90,78%
	4	Egyéb folyó kiadások		4	135	3375,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14995	15463	12330	79,74%
Létszámkeret (fő)						
			5	7		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	15				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630277	657411	507860	77,25%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	657411	657411	507860	77,25%
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	.01			
Alcím neve, száma		Gimnáziumi felnőttoktatás	16		ezer Ft	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			258	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			258	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			258	
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	.01			
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	17			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások			409	
	1	Személyi juttatások			310	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			99	
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			409	
Létszámkeret (fő)						
				3		

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	65 949	67 927	67 847
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	470 716	473 782	474 169
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	604 121	602 598	603 456
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	1 543		
Támogatásértékű működési bevétel	05	162 261	167 292	168 415
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06			
Rövid lejáratú hitel	07	71 606	25 670	11 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	08			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	22 439	30 000	30 000
Működési célú bevételek összesen (01+...+09)	10	1 398 635	1 367 269	1 354 887
Személyi juttatások	11	718 687	707 432	704 572
Munkaadókat terhelő járulékok	12	225 327	223 476	222 015
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés)	13	302 278	304 655	304 263
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	14	17 693	16 808	16 301
Támogatásértékű működési kiadás	15	11 769	11 769	11 769
Társadalmi és szoc.pol. juttatás	16	98 265	94 302	92 453
Ellátottak pénzbeli juttatása	17	4 028	3 827	3 514
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	19			
Rövid lejáratú hitel kamata	20			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	21			
Tartalékok	22	26 439	5 000	
Működési célú kiadások összesen (11+...+22)	23	1 404 486	1 367 269	1 354 887

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	24			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	25	32 594	33 013	34 003
Fejlesztési célú támogatások	26	5 450		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	27			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	29			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	30			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	31			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32			
Hosszú lejáratú hitel	33			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	34			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35	18 552	5 000	5 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (24+...+35)	36	56 596	38 013	39 003
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	37	13 000	38 013	39 003
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	38			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	39			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	41			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	42			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	43			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	44			
Hosszú lejáratú hitel kamata	45			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	46			
Tartalékok	47	37 745		
Felhalmozási célú kiadások összesen (37+...+47)	48	50 745	38 013	39 003
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (10+36)	49	1 455 231	1 405 282	1 393 890
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (23+48)	50	1 455 231	1 405 282	1 393 890

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2008. évre**

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési bevételek	6 936	6 936	6 936	6 936	6 936	3 010	800	800	6 936	6 936	6 936	6 936	67 034
3.	Támogatások	85 212	54 054	54 054	54 054	54 054	54 108	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	48 412	642 293
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			7 000	18 333	71 700	25 987			3 490			3 491	130 001
5.	Támogatásértékű bevételek	13 535	13 535	18 930	16 120	15 962	16 119	13 535	13 535	13 535	13 535	13 534	13 535	175 410
6.	Átvett pénzeszközök		1 543		257	8 953	10 366							21 119
7.	Finanszírozási bevételek			1 919			1 084							3 003
8.	Előző évi pénzmaradvány	34 402												34 402
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Önkormányzat sajátos műk.bev.	38 200	19 120	133 132	19 120	19 120	19 120	19 120	19 120	133 132	19 120	19 120	31 924	489 348
11.	Bevételek összesen:	178 285	95 188	221 971	114 820	176 725	129 794	81 124	81 124	204 762	87 260	87 259	104 298	1 562 610
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	65 361	63 877	63 877	63 877	63 877	63 876	60 079	60 079	60 079	60 079	59 568	59 563	744 192
14.	Járadékok	21 073	19 833	19 833	19 833	19 832	19 832	18 620	18 620	18 620	18 620	18 619	18 619	231 954
15.	Dologi jellegű kiadások	29 106	28 370	36 666	28 403	28 370	18 954	14 000	12 500	30 332	28 370	28 370	28 370	311 811
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			13 000	1 182	6 347	25 675		2 000	56 000		42 182		146 386
17.	Támogatások	9 663	9 663	9 663	9 663	10 346	9 663	9 663	10 776	9 663	9 663	9 663	11 399	119 488
18.	Támogatásértékű kiadások	981	981	981	981	981	981	981	981	981	980	980	980	11 769
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása									4 028				4 028
20.	Tartalékok					34 971				11 929				46 900
21.	Hitelek kamatai			700			1 300			1 100			900	4 000
22.	Finanszírozási kiadások			1 919			1 084							3 003
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	126 184	122 724	146 639	123 939	164 724	141 365	103 343	104 956	192 732	117 712	159 382	119 831	1 623 531
25.	Egyenleg	52 101	-27 536	75 332	-9 119	12 001	-11 571	-22 219	-23 832	12 030	-30 452	-72 123	-15 533	-60 921

**Pénzellátási terv
2008. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	68 405	59 734	59 734	63 122	65 580	38 671	29 400	29 400	64 163	59 734	59 734	59 734	657 411
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	68 405	59 734	59 734	63 122	65 580	38 671	29 400	29 400	64 163	59 734	59 734	59 734	657 411

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2008. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Füzesabony Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata

18. melléklet

adatok eFt-ban

Iparüzési adó	235000
Kommunális adó	18632
Gépjárműadó	44522
Egyéb sajátos bevétel	3402
Pótlék, bírság	2800
Kamatbevétel	629
Összesen:	304985

Hitelképesség:

Összes saját bevétel:	304985
hitelkamat	-4000
Hitelképesség: $300985*70\%=$	210689

Szöveges értékelés 2008. III. negyedéves beszámolóhoz

Bevételek:

2008.09.30-ig a bevételek módosított előirányzata 2.641.620 eFt, melyből 2.266.975 eFt teljesült, így a háromnegyed éves teljesülés 85,82 %-os szintű.

- A sajátos működési bevételek tekintetében a helyi adók 90,62 %-os teljesülést mutatnak. 2008. decemberében várhatóan még 35-40 mFt várható Iparüzési adó feltöltésből eredően. A helyi adók tekintetében az adócsoport törekszik a hátralékok minél eredményesebb behajtására. A 90,62 %-os teljesítés ellenére feltételezhető, hogy év végéig a helyi adó bevétel nem fog 100 %-ban teljesülni, hiszen a kommunális adó és a gépjárműadó tekintetében a II. féléves részletek megfizetésének határideje már lejárt és ezen adónemek tekintetében is számolnunk kell követelésállománnyal. A követelésállományra vonatkozó felszólítások, behajtások folyamatban vannak.
- Támogatások és kiegészítések (melyben a legjelentősebb tételt a normatív hozzájárulás teszi ki) az időarányos szintnek megfelelően teljesültek.
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a legjelentősebb a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből befolyt összeg. Ez az összeg tartalmazza a vásártér, illetve a Rákóczi út 52. értékesítéséből származó bevételt
- Támogatásértékű bevételek között az OEP-től átvett pénzeszközök teljesülése az időarányosan elvárható szint alatt van. A várakozással ellentétben az OEP finanszírozás csökkent, jelentős bevétel kiesést eredményezve az Egészségügyi és Szociális Központnál. Az év hátralévő részében a várható bevétel mintegy 24 mFt, ez 17 mFt-tal elmarad a 2008. évben tervezett OEP-től átvett bevételből. Ez finanszírozási nehézséget okoz az Egészségügyi és Szociális Központ tekintetében. A finanszírozás átgondolására van szükség.
- A támogatás értékű kölcsön visszatérülések között került kimutatásra az Egészségügyi és Szociális Központnak adott kölcsön, illetve annak teljesülése. A teljesülés 35,6 %. Ebből adódóan az Egészségügyi és Szociális Központ vizsgálatakor még a kölcsön visszatérülésre vonatkozó összeget is számításba kell venni.
- A 2009.09.31-i állapotnak megfelelő hitelfelvétel 11.571 eFt. Ez az aktuális pénzforgalmi egyenleg. Mivel több kötelezettségvállalás teljesítése 2008.09.hó utánra tehető az év hátralévő részében ez az összeg emelkedni fog.

Kiadások:

2008.09.30-ig a kiadások módosított előirányzata 2 641 620 eFt, teljesülése 1.214.567 Ft, így a teljesülés 45,98 % a kötvénykibocsátás értéke nélkül számított időarányos teljesítés: mód.ei: 1.703.289 eFt teljesítés 1.214.567 eFt 71,31 %

- A személyi juttatások 73,86 %-on áll, mely az időarányos teljesítésnek megfelelő. Az ehhez kapcsolódó járulékok is ennek megfelelően alakultak.
- A dologi kiadások 77,25 %-os teljesülést mutatnak. Ez az időarányosan elvárt teljesítésnél nagyobb, melynek egyik oka lehet, hogy bizonyos dologi kiadások időszakosan jelentkeznek (pl: karbantartási igények megnövekednek nyáron)
- A folyó kiadások teljesítése 128,26 %-on áll. Az egyéb folyó kiadásokon belül háromnegyedévet követően soros rendezést hajtunk végre.
- Kamatkiadások tekintetében az előirányzatok között beállításra került a kötvény kamatára vonatkozó előirányzat is. Ennek teljesülése 2008.10.31-vel valósul meg.

- 2008.09.30-ig normatív hozzájárulás szempontjából az eredetihez képest lemondás és pótigény tekintetében 15.420 eFt pótigényt nyújtottunk be a Magyar Államkincstár felé.
- A még meg nem valósult tervezett beruházások közül a legjelentősebb a felnőtt és gyermekorvosi rendelők kialakítása.
- A tervezett felújítások közül a legtöbb elindult a költségek jelentős része még 2008-ban jelentkezni fog.

2008. november 19.

Dudás Lászlóné
Gazd.Ir.vez.helyettes