

# FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## 6/2009.(II.24.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Füzesabony Város 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 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

### A rendelet hatálya

#### 1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában Füzesabony Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.04) 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 2009. évi költségvetését

<b>2 624 204 E Ft</b>	<b>bevétellel</b>
<b>2 703 942 E Ft</b>	<b>kiadással</b>
<b>79 738 E Ft</b>	<b>forráshiánnyal</b>

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegyszerűen 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) Füzesabony Város 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 2009. 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 lejárati 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 a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1. számú melléklet* szerint.

(10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot kisebbségi önkormányzatonként, a *13/1.számú melléklet* szerint.

(11) 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 képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

(14) Az önkormányzat a kiadások között 3.000 eFt általános, 219.486 eFt céltartalékot, 701.692 eFt fejlesztési alapot 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 tartozás-állománya 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 tárgy hónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.<sup>1</sup>

### **8. §**

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

(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 3.000 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 2009. évi költségvetésében 29.450 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 hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben 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 képviselő-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.

(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) Az önkormányzat intézményeinél meglévő üres állások tervezett személyi juttatásait és járulékait az önkormányzat képviselő testülete átmenetileg zárolja. Egyidejűleg a zárolt összeget céltartalékra helyezi, továbbá céltartalékra helyezésre kerül a személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások 5%-a, melynek feloldásáról a féléves beszámolóval egyidejűleg dönt a képviselő testület.

(5) A szociális ágazat feladatbővülése miatt a képviselő testület a mikrotársulás létszámát a 13/1 sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **14. §**

(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 vegyes rendelkezések***

#### **15. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.27.), az átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2008.(XII.17.) és a módosításáról szóló 1/2009.(I.28.) rendelet.

Füzesabony, 2009. február 24.

Dr. Kovács Csaba  
jegyző

Laminé Antal Éva  
polgármester

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1. sz. melléklet*

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi előirányzat	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>555 297</b>	<b>602 967</b>	<b>629 129</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>65 949</b>	<b>87 493</b>	<b>131 966</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>	<b>489 348</b>	<b>515 474</b>	<b>497 163</b>
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	253 632	282 308	279 961
3.3.	Átengedett központi adók	229 514	229 514	208 902
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	3 652	8 300
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>609 571</b>	<b>669 713</b>	<b>712 941</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások*	467 050	466 882	355 331
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	55 057	215 570
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	97 215	98 161	142 040
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>5 450</i>	<i>9 230</i>	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	9 230	
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás		40 383	
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>	<b>13 962</b>	<b>135 827</b>	<b>16 983</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 539	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 962	18 129	16 983
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		3 159	
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>163 804</b>	<b>215 352</b>	<b>174 388</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>162 261</i>	<i>190 734</i>	<i>174 388</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	124 888	124 888	129 674
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 939	14 476	651
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	23 434	43 463	44 063
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		<i>10 366</i>	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU támogatás			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		10 366	
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>1 543</i>	<i>844</i>	
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>		<i>13 408</i>	
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>		<b>4 546</b>	<b>1 728</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		4 546	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			1 728
<b>8.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>	<b>71 606</b>	<b>1 032 241</b>	<b>1 048 443</b>
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	640 777	79 738
8.2.	Értékpapírok bevételei		968 164	968 705
<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>1 414 240</b>	<b>2 660 646</b>	<b>2 583 612</b>
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>40 991</i>	<i>34 402</i>	<i>120 330</i>
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 439	15 945	61 627
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	18 552	18 457	58 703
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>12.</b>	<b>Forráshiány</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>1 455 231</b>	<b>2 695 048</b>	<b>2 703 942</b>

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1. sz. melléklet*

**K I A D Á S O K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi előirányzat	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>1 378 047</b>	<b>1 520 094</b>	<b>1 515 578</b>
1.1.	Személyi juttatások	718 687	779 628	674 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 327	240 152	215 366
1.3.	Dologi kiadások*	295 830	325 443	400 428
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 881	6 987
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	18 541	21 974
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17 693	19 844	21 990
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	100 359	112 167
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	5 143	5 469
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	4 000	20 103	57 004
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>13 000</b>	<b>181 130</b>	<b>264 196</b>
2.1.	Felújítás*		74 374	72 800
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	100276	190 736
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		5 980	660
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		500	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	<b>64 184</b>	<b>990 821</b>	<b>924 168</b>
3.1.	Általános tartalék	3 000	1 593	3 000
3.2.	Céltartalék	61 184	45 451	219 486
3.3.	Fejlesztési alap		943 777	701 682
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>		<b>3 003</b>	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003	
6.2.	Értékpapírok kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 455 231</b>	<b>2 695 048</b>	<b>2 703 942</b>

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi várható	2009. évi előirányzat	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
Int. működési bevételek	65 949	87 493	131 966	Személyi juttatások	718 687	779 627	674 193
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	470 716	496 842	471 952	Munkaadókat terhelő járulékok	225 327	240 152	215 366
Támogatások, kiegészítések	604 121	664 483	712 941	Dologi kiadások	295 830	325 443	400 428
Támogatásértékű bev.	162 261	190 734	174 388	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 881	6 987
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 543	844		Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	11 769	18 541	21 974
Finanszírozási bevételek	71 606	64 077	79 738	Garancia- és kezességváll. Kiadás			
Előző évi pénzmaradvány	22 439	15 945	61 627	Társadalom- és szociálpol. jutt.	98 265	100 359	112 167
Működési célú kölcsön visszatérülés		3 003		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	5 143	5 469
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások	4 000	20 103	57 004
				Tartalékok	26 439	24 446	143 923
				Finanszírozási kiadások		3 003	
				Egyéb kiadások			
				Működési célú pénzeszközátadás áll.h. kiv.	17 693	19 844	21 990
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 398 635</b>	<b>1 523 421</b>	<b>1 632 612</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 404 486</b>	<b>1 547 542</b>	<b>1 659 501</b>
<b>Hány:</b>	<b>5 851</b>	<b>24 121</b>	<b>26 889</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>



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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi várható	2009. évi előirányzat	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 539		Felújítás		74 375	72 800
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	32 594	36 761	42 194	Intézményi beruházás	13 000	100 276	190 736
Pénzügyi befektetések bevételei		3 159		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		500	
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		5 980	660
Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	9 230		Tartalékok	37 745	22 598	78 563
Központosított előirányzatokból támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek		10 366		Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 408		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek		968 164	968 705	Fejlesztési céltartalék		943 777	701 682
Előző évi pénzmaradvány	18 552	18 457	58 703				
Egyéb bevételek							
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés			1 728				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>56 596</b>	<b>1 174 084</b>	<b>1 071 330</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>50 745</b>	<b>1 147 506</b>	<b>1 044 441</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>5 851</b>	<b>26 578</b>	<b>26 889</b>

**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 előirányzat	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 555</b>	<b>1 622</b>	<b>1 555</b>
2.1.	Központi támogatás	555	622	555
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	1 000
2.3.	Egyéb			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)</b>			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>4.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>6.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 555</b>	<b>1 622</b>	<b>1 555</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>231</b>
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	387	387	231
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 942</b>	<b>2 009</b>	<b>1 786</b>

**K I A D Á S O K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi előirányzat	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)</b>	<b>1 555</b>	<b>2 009</b>	<b>1 555</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 038	1 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245	247
1.3.	Dologi kiadások	239	726	240
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)</b>			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>387</b>		<b>231</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	387		231
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>1 942</b>	<b>2 009</b>	<b>1 786</b>

## A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
I.a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 057	8 234	8 703 338			8 703 338
I.b. Községi közlekedési feladatok	515	8 234	4 240 510			4 240 510
I.c. Települési sportfeladatok	500	8 234	4 117 000			4 117 000
2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás	1	3 300 000	3 300 000			3 300 000
2.ab. Okmányiroda működési kiadásai	324	21 584	6 993 216			6 993 216
2.ac. Gyámügyi igazgatási feladatok	270,00	33 697	9 098 190			9 098 190
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva	70	32 544	2 278 080			2 278 080
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	7 737	594	4 595 778			4 595 778
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	43	3 088	132 784			132 784
9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	8 234	1 061	8 736 274			8 736 274
III. Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása	3	5 067 400	15 202 200			15 202 200
III.2. Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása	3	500 000	1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a			76 465 280		76 465 280	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése			88 779 294		88 779 294	
10. Pénzbeli szociális juttatások			52 911 684			52 911 684
11.ab. Családsegítés			3 252 430			3 252 430
11.c.Szociális étkeztetés			3 032 500			3 032 500
11.d. Házi segítségnyújtás			4 104 000			4 104 000
11. e. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			5 457 500			5 457 500
11. h. Időskorúak nappali intézményi ellátása			1 608 200			1 608 200
14.a. Bölcsődei ellátás			15 124 200			15 124 200
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés			1 040 000			1 040 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása			159 800			159 800
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás			68 844 667			68 844 667
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás			139 731 335			139 731 335
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás			56 877 334			56 877 334
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés			5 940 000			5 940 000
15.e. Alapfokú művészetoktatás			6 621 334			6 621 334
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 328 667			4 328 667
16.1. Szakmai gyakorlati képzés			2 843 334			2 843 334
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			13 055 533			13 055 533
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása			250 333			250 333
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			5 145 499			5 145 499
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. Feladatellátásához			8 980 800			8 980 800
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			27 384 000			27 384 000
I.1. Pedagógus továbbképzés támogatása			1 341 600			1 341 600
I.4. Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása			438 743			438 743
<b>Összesen:</b>			<b>662 615 437</b>		<b>165 244 574</b>	<b>497 370 863</b>

**Beruházási kiadások  
előirányzata feladatonként**

*5. számú melléklet*

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sportintézmény Szabadidőmedence	75 000				75 000
Buszmegálló létesítése	20 000				20 000
Polgármesteri Hivatal hatákonyságnövelő pályázatának önéreje	1 100				1 100
Parkolók engedélyeztetésének kialakítása	1 000				1 000
Széchenyi István Iskola konyha átalakítási kialakítása	10 000				10 000
Belterületi vízrendezés 2009.évi ütemezése	34 322				34 322
Település rehabilitáció 2009. évi üteme	23 544				23 544
Egészségügyi Központ bővítése 2009. évi ütemezése	23 770				23 770
Polgármesteri Hivatal informatikai beruházás	2 000				2 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>190 736</b>				<b>190 736</b>

**Felújítási kiadások  
előirányzata célonként**

*6.számú melléklet*

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Széchenyi István Általános Iskola lapostető felújítása	16 000				16 000
Remenyi Zsigmond Gimnázium ablakcsere,	50 000				50 000
Zrínyi úti Napköziotthon átalakítási terv dokumentáció	350				350
Széchenyi István Iskola Belső udvar vízelvezetési terve	450				450
Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termének ablakcsereje	6 000				6 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>72 800</b>				<b>72 800</b>

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai  
feladatonként**

*Ezer forintban !*

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	465 128
Üdültetés	390
Polgári védelmi feladatok	261
Tűzoltóság	16 702
Buszüzemeltetés	1 893
Családi és társadalmi ünnepek	18 191
Állategészségügyi feladatok	1 475
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	4 115
Közvilágítás	15 562
Rendszeres pénzbeli ellátás	95 670
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	
Alapfokú oktatás	76 800
Eseti szociális ellátások	12 500
Eseti gyermekvédelmi ellátások	5 392
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	26 650
Művelődési Központok Házak Tevékenysége	
Hitelműveletek	
Sportintézmény üzemeltetése	76 134
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555
Egyéb sport feladatai	855
Város és községgazdálkodás	125 428
Egészségügyi és Szociális Központ	147 561
Helyi Közutak létesítése, felújítása	
Temetkezés	22
Egyéb szoc. (Tanyabusz)	480
Szoc. Ágazat	57 776
Fejlesztési alap	701 682
Intézményfinanszírozás	590 390
Általános tartalék	3 000
Céltartalék	217 500
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 663 112</b>

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

*8.számú melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		20 013	53 000	53 000	53 000		179 013
5.	Kötvénykibocsájtásból eredő kötelezettség	2008	20 013	53 000	53 000	53 000		179 013
6.								
7.	<b>Beruházás feladatonként</b>		3 840	58 966	140 280			203 086
8.	Belterületi vízrendezés Émop 2007. 3.2.1.	2008	480	34 322	35 153			69 955
9.	Település rehabilitáció ÉMOP 2007.3.1.2.	2008	3 360	23 544	104 487			
10.	Hatékonyág növelés	2008		1 100	640			
9.	<b>Felújítás célonként</b>							
10.	.....							
11.	<b>Egyéb</b>		1 678	1 866	1 866	1 866		7 276
12.	Szemételep kompenzáció	2004	1 678	1 866	1 866	1 866		
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			25 531	113 832	195 146	54 866		389 375

**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			
				2009.	2010.	2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Rövid lejáratú</b>			<b>34 212</b>			
2.	Folyószámla hitel	2008	2009	34 212			
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
<b>6.</b>	<b>Hosszú lejáratú</b>			<b>25 855</b>	<b>17 594</b>	<b>16 254</b>	
7.	Időskorúak járadéka			6 518			
8.	Munkáltatói kölcsön			1 277	1 032	787	
9.	Önkormányzati lakásértékesítés			403			
10.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			16 810	15 727	14 644	
11.	Orgona úti ház felújításához			847	835	823	
12.	.....						
<b>13.</b>	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>60 067</b>	<b>17 594</b>	<b>16 254</b>	



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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás		2 103
2.	Műv. Központ civil szervezetek teremigénye		600
3.	Volt Múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás		702
4.	FSC sportszarnok miatti közvetett támogatás		3 899
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
<b>29.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>7 304</b>

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

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	7 017
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra közművelődési tev. Támog.	10 330
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	oktatásban jó eredmények elérésére	1 000
4.	Civil szervezetek	Működésének ösztönzése	271
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Tagdíj	906
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	orvosi ügyelet miatti támogatás	7 460
8.	Tiszafüredi Önkormányzat	személtelép kompenzáció	1 866
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>29 450</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

<b>Források</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

<b>Források</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2009. évi előir.

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	0

## 13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>93 122</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561
	2	Egyéb saját bevétel	31 321
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 236
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>497 163</b>
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>712 941</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>16 983</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	16 983
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>174 388</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	174 388
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	<b>1 728</b>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 048 443</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738
	2	Értékpapírok bevételei	968 705
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>118 344</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 344
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 663 112</b>

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>886 344</b>
	1	Személyi juttatások	319 889
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 912
	3	Dologi kiadások*	246 035
	4	Egyéb folyó kiadások	5 373
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	21 990
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	57 004
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>264 196</b>
	1	Felújítás*	72 800
	2	Intézményi beruházási kiadások*	190 736
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	660
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>922 182</b>
	1	Általános tartalék	3 000
	2	Céltartalék	217 500
	3	Fejlesztési alap	701 682
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 072 722</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	103
---	-----

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>59 342</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561
	2	Egyéb saját bevétel	1 481
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	296
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>43 675</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	43 675
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>118 113</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 113
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>221 130</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>398 162</b>
	1	Személyi juttatások	169 273
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 216
	3	Dologi kiadások*	69 959
	4	Egyéb folyó kiadások	5 086
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	21 990
	8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	660
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	57 004
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>66 966</b>
	1	Felújítás*	6 000
	2	Intézményi beruházási kiadások	60 966
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>921 951</b>
	1	Általános tartalék	3 000
	2	Céltartalék	217 269
	3	Fejlesztési alap	701 682
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 387 079</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>57</b>

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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 458</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 048
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	410
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 458</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>390</b>
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	390
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>390</b>

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

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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>16 702</b>
	1	Személyi juttatások	12 003
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 199
	3	Dologi kiadások*	1 500
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 702</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3
---	---



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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>261</b>
	1	Személyi juttatások	38
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12
	3	Dologi kiadások*	211
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>261</b>

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

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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 120</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	933
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	187
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 120</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 893</b>
	1	Személyi juttatások	732
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	211
	3	Dologi kiadások*	950
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 893</b>

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

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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>319</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	266
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	53
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>319</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>18 191</b>
	1	Személyi juttatások	157
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50
	3	Dologi kiadások*	17 984
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 191</b>

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

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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>971</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	809
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	162
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>971</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 475</b>
	1	Személyi juttatások	83
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	27
	3	Dologi kiadások*	1 365
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 475</b>

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása	8

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>5 650</b>
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	5 650
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>21 000</b>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	21 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>12</i>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 650</b>

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

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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 519</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 519
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>497 163</b>
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>712 941</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>16 983</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejell. Bev	16 983
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	<b>1 728</b>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 233 334</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>
	1	Személyi juttatások
	2	Munkaadókat terhelő járulékok
	3	Dologi kiadások*
	4	Egyéb folyó kiadások
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás
	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
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>
	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
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>
	1	Általános tartalék
	2	Céltartalék
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai
	2	Értékpapírok kiadásai
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>139</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	116
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	23
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>139</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>22</b>
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22</b>

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



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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen 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>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 048 443</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738
	2	Értékpapírok bevételei	968 705
<i>8</i>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 048 443</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>
	1	Személyi juttatások
	2	Munkaadókat terhelő járulékok
	3	Dologi kiadások*
	4	Egyéb folyó kiadások
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás
	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
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>
	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
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>
	1	Általános tartalék
	2	Céltartalék
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai
	2	Értékpapírok kiadásai
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>4 115</b>
	1	Személyi juttatások	76
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22
	3	Dologi kiadások*	4 017
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 115</b>

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

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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>15 562</b>
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	15 562
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>12</i>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 562</b>

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

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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>95 670</b>
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395
	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	94 275
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>95 670</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	15

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<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>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	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	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Munkanélküli ellátások	16

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti szociális ellátások	17

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>12 500</b>
	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	12 500
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 500</b>

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



Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti gyermekvédelmi ellátások	18

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>5 392</b>
	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	5 392
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 392</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Alapfokú oktatás	19

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>76 800</b>
	1	Felújítás*	66 800
	2	Intézményi beruházási kiadások	10 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 800</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és Községgazdálkodás	20

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 400</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>651</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	651
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 051</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>125 428</b>
	1	Személyi juttatások	69 630
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 557
	3	Dologi kiadások*	33 241
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>125 428</b>

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény üzemeltetése	21

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	<i>1 134</i>
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	1 134
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<i>75 000</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	75 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>12</i>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<i>76 134</i>

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb sport	22

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>855</b>
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	855
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>12</i>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>855</b>

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	23

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>388</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	388
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<i>8</i>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>388</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2
		-----

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>231</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	231
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>231</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 555</b>
	1	Személyi juttatások	1 068
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247
	3	Dologi kiadások*	240
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás	
	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	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	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	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>231</b>
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	231
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 786</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--



Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3
	Egészségügyi ágazat járóbeteg ellátás, védőnői ellátás	-----

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 232</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 723
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	509
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>129 674</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	129 674
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 906</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>123 791</b>
	1	Személyi juttatások	47 090
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 070
	3	Dologi kiadások*	60 344
	4	Egyéb folyó kiadások	287
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	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	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>23 770</b>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	23 770
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>147 561</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>31</b>
--	-----------

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>15 622</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	13 026
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 596
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 622</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>57 776</b>
	1	Személyi juttatások	19 639
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 874
	3	Dologi kiadások*	32 263
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	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	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	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	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 776</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>12</b>
--	-----------

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3
Alcím neve, száma	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	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>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>480</b>
	1	Személyi juttatások	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32
	3	Dologi kiadások*	348
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>480</b>

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

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés		-----

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 885</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 912
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	973
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 885</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>34 269</b>
	1	Személyi juttatások	12 558
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 737
	3	Dologi kiadások*	17 974
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	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	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	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	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 269</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>7</b>
--	----------

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés		-----

Kápolna

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 546</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 122
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	424
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 546</b>



<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>5 336</b>
	1	Személyi juttatások	1 282
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	379
	3	Dologi kiadások*	3 675
	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	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	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	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 336</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>1</b>
--	----------

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés		-----

Tófalu

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 971</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 476
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	495
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 971</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>7 633</b>
	1	Személyi juttatások	2 900
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	881
	3	Dologi kiadások*	3 852
	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	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	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	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 633</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>2</b>
--	----------

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés		-----

Aldebrő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 886</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 238
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	648
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 886</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>10 204</b>
	1	Személyi juttatások	2 899
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	877
	3	Dologi kiadások*	6 428
	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	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	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	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 204</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>2</b>
--	----------

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés		-----

Dormánd

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>334</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	278
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>334</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>334</b>
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	334
	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	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	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	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>334</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>38 844</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	31 990
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 854
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Végelegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 986</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>590 390</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>631 220</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>629 234</b>
	1	Személyi juttatások	354 304
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	113 454
	3	Dologi kiadások*	154 393
	4	Egyéb folyó kiadások	1 614
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>1 986</b>
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	1 986
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>631 220</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	175
---	-----



Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Alapfokú művészetoktatás	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 452</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 422
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 452</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>21 986</b>
	1	Személyi juttatások	15 966
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 078
	3	Dologi kiadások*	917
	4	Egyéb folyó kiadások	25
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 986</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	8
---	---

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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 055</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 807
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	248
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 986</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 041</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>103 300</b>
	1	Személyi juttatások	67 730
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 413
	3	Dologi kiadások*	12 520
	4	Egyéb folyó kiadások	412
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 225
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	<b>1 986</b>
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	1 986
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 286</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	31
---	----

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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 770</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	6 475
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 295
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 770</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>33 604</b>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	33 604
	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 - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 604</b>

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi Közétkeztetés Dormánd	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>92</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	77
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>92</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>4 962</b>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	4 962
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 962</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 476</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	8 122
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 354
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 476</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>9 002</b>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	9 002
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 002</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 513</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	6 261
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 252
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 513</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>32 798</b>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	32 798
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 798</b>

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

		<b>Városi Intézményi Központ</b>	<b>2</b>
		<b>Óvodai Intézményi Közétkéztetés Dormánd</b>	<b>5</b>
		<i>Ezer forintban !</i>	
	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Bevételek</b>		
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<b>449</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	374
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75
	4	Hozam- és kamatbevételek	
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</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>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>449</b>
	<b>Kiadások</b>		
		<i>Működési kiadások</i>	<b>4 887</b>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	4 887
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 887</b>

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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>749</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	627
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>749</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>11 251</b>
	1	Személyi juttatások	6 127
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 976
	3	Dologi kiadások*	3 126
	4	Egyéb folyó kiadások	22
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 251</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>404</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	349
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	55
	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>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>404</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>95 700</i>
	1	Személyi juttatások	63 784
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 362
	3	Dologi kiadások*	11 156
	4	Egyéb folyó kiadások	398
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- <i>ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	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	
12		Tartalék	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>95 700</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	34
---	----

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda	7

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>14 574</b>
	1	Személyi juttatások	10 831
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 743
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 574</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	6
---	---

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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 716</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 430
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	286
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 716</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>27 516</b>
	1	Személyi juttatások	16 273
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 179
	3	Dologi kiadások*	6 064
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 516</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 183</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 061
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 183</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>213 607</b>
	1	Személyi juttatások	134 521
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 011
	3	Dologi kiadások*	31 074
	4	Egyéb folyó kiadások	757
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 244
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 607</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	60
---	----

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás Dormándi tagintézmény	9

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<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>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>13 959</i>
	1	Személyi juttatások	10 492
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 467
	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	
		- <i>ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	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	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 959</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4
---	---

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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 925</b>
	1	Személyi juttatások	2 218
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	707
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 925</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<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>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>8 222</i>
	1	Személyi juttatások	6 235
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 987
	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	
		- <i>ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	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	
12		Tartalék	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 222</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3
---	---

		<b>Városi Intézményi Központ</b>	<b>2</b>
		<b>Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Dormánd</b>	<b>11</b>
<i>Ezer forintban !</i>			
	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Bevételek</b>			
<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>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</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>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>Önkormányzati támogatás</i>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>			
<i>Működési kiadások</i>			
			<b>3 255</b>
	1	Személyi juttatások	2 416
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	839
	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	
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
			<b>3 255</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>1</b>



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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 985</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 985
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 985</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 756</b>
	1	Személyi juttatások	1 046
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	339
	3	Dologi kiadások*	371
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 756</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>8 369</b>
	1	Személyi juttatások	5 321
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 710
	3	Dologi kiadások*	1 338
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 369</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3
---	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kiegészítő szolgálatai	14

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<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>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>17 561</i>
	1	Személyi juttatások	11 344
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 643
	3	Dologi kiadások*	2 574
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	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	
12		Tartalék	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 561</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	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
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>590 390</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>590 390</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

*Ezer forintban !*

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	131 966	132 269	132 666
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	471 952	473 368	474 788
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	712 941	715 080	717 225
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	174 388	170 276	170 787
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	79 738	87 653	87 916
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	61 627	61 812	61 997
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>1 632 612</b>	<b>1 640 458</b>	<b>1 645 379</b>
Személyi juttatások	12	674 193	728 268	730 453
Munkaadókat terhelő járulékok	13	215 366	237 739	238 452
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés )	14	407 415	417 340	418 592
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	21 990	22 056	22 122
Támogatásértékű működési kiadás	16	21 974	22 040	22 106
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	117 636	117 989	118 343
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	57 004	57 175	57 346
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	143 923	64 821	65 015
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>1 659 501</b>	<b>1 667 428</b>	<b>1 672 429</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	968 705	971 611	974 526
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	42 194	42 321	42 448
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	1 728	1 733	1 738
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	58 703	58 879	59 056
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>1 071 330</b>	<b>1 074 544</b>	<b>1 077 768</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	190 736	140 280	321 423
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	72 800	73 018	23 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	660	662	666
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46		53 000	53 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	780 245	780 614	652 629
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)</b>	<b>49</b>	<b>1 044 441</b>	<b>1 047 574</b>	<b>1 050 718</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>2 703 942</b>	<b>2 715 002</b>	<b>2 723 147</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>2 703 942</b>	<b>2 715 002</b>	<b>2 723 147</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2009. évre**

*15. sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési bevételek	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 995	131 874
3.	Támogatások	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 422	59 399	712 941
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			4 246			4 246			4 246			4 245	16 983
5.	Támogatásértékű bevételek	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 150	169 767
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Támogatás értékű kölcsön visszatérülés	1 728												1 728
8.	Előző évi pénzmaradvány	120 330												120 330
9.	Értékpapírok bevételei	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 730	968 705
10.	Egyéb bevételek	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 433	497 163
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>328 761</b>	<b>206 703</b>	<b>210 949</b>	<b>206 703</b>	<b>206 703</b>	<b>210 949</b>	<b>206 703</b>	<b>206 703</b>	<b>210 949</b>	<b>206 703</b>	<b>206 713</b>	<b>210 952</b>	<b>2 619 491</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 035	720 299
14.	Járadékok	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 599	235 166
15.	Dologi jellegű kiadások	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 678	416 092
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			660	52 707	52 707	52 707	52 707	52 708					264 196
18.	Támogatások	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 350	112 167
19.	Támogatásértékű kiadások	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 660	43 964
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása									5 469				5 469
21.	Tartalékok	23 000		27 000		29 000			25 000	20 000	19 190			143 190
22.	Hitelek kamatai				28 502						28 502			57 004
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Értékpapírok kiadásai	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 479	701 682
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>208 779</b>	<b>185 779</b>	<b>213 439</b>	<b>266 988</b>	<b>267 486</b>	<b>238 486</b>	<b>238 486</b>	<b>263 487</b>	<b>211 248</b>	<b>233 471</b>	<b>185 779</b>	<b>185 801</b>	<b>2 699 229</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>119 982</b>	<b>20 924</b>	<b>-2 490</b>	<b>-60 285</b>	<b>-60 783</b>	<b>-27 537</b>	<b>-31 783</b>	<b>-56 784</b>	<b>-299</b>	<b>-26 768</b>	<b>20 934</b>	<b>25 151</b>	<b>-79 738</b>

**Pénzellátási terv  
2009. 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	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 201	590 390
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	<b>Összesen:</b>	<b>49 199</b>	<b>49 199</b>	<b>49 199</b>	<b>49 199</b>	<b>49 199</b>	<b>49 199</b>	<b>49 199</b>	<b>49 199</b>	<b>49 199</b>	<b>49 199</b>	<b>49 199</b>	<b>49 201</b>	<b>590 390</b>



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.	<b>Összesen:</b>				

....., 2008. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**Füzesabony Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata** 18. melléklet

adatok eFt-ban

Helyi adók	239103
Gépjárműadó	43658
Vagyon bérbeadásból szárm. Bev	4519
Kamatbevétel	55004
<u>Összesen:</u>	<u>359267</u>
Hitelképesség:	$(359267-55004)*0,7=$ 212984

Szöveges Indoklás 2009.évre  
vonatkozó költségvetés II. fordulós tárgyalásához

Füzesabony Város Önkormányzat 2009.évre vonatkozó költségvetési koncepciójában meghatározta, a főbb irányelveket a költségvetés összeállításához. Elsődleges szempontként megjelölésre került, hogy a kötelezően ellátandó feladatok elsőbbséget élveznek az önként vállalt feladatokhoz képest. A tervezés során beépítésre került minden olyan kötelező jellegű kiadás mely feltétlenül szükséges a működés biztosítása érdekében. A szociális ágazatban feladatbővítéssel kell számolni az intézményi társulás keretein belül ellátott feladatok miatt.

Előirányzatok részletes indoklása:

Bevételi előirányzatok:

-Működési bevételek:

- Intézményi működési bevételek: Ezek között a bevételek között került kimutatásra az igazgatási szolgáltatási díjbevételek, az alkalmazottak térítése, a földhaszonbér, illetve a kamat. Jelentős mértékű növekedés tapasztalható a 2008.évi eredeti előirányzathoz képest, mivel a 2008.évi eredeti előirányzat nem tartalmazta a fejlesztési alap szabad pénzeszközeinek befektetéséből származó realizált kamatot.
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei: Ebben az előirányzatban tervezésre kerültek a helyi adók, az átengedett központi adók illetve a bírságok és egyéb bevételek, mint talajterhelési díjból realizált bevétel. A helyi adók az Önkormányzat adórendelete szerint kerültek betervezésre.

-Támogatások, kiegészítések:

- Tartalmazza a 2009.évre várható normatív állami támogatásokat, központosított bevételeket, szociális juttatások állami támogatási részét. A központosított támogatások között került kimutatásra a 2009.áprilistól induló „Út a munkához programban” Füzesabonyban maximálisan foglalkoztatható létszámkeret szerinti állami támogatás.

-Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

- Eredeti előirányzatban a vagyon bérbeadásból származó jövedelem került megtervezésre a ténylegesen felhasznált  $M^3$ , illetve az Önkormányzat érvényes rendeletében szereplő ár szerint.

-Véglegesen átvett pénzeszközök:

- Az OEP körű bevételek tervezése 2009.évre a 2008.évi teljesítési szinttől eltérően történt, mivel számításba lett véve a tudógondozóban realizálható többlet bevétel, illetve az új szemész orvosi rendelés miatti többlet finanszírozással. Ez azt eredményezi, hogy az OEP körű bevételek fedezik az OEP körű kiadásokat. A kistérségi többcélú társulástól átvett pénzeszközök a létszámadatok és a 2009.évre vonatkozó normatívák alapján kerültek beépítésre.

- Finanszírozási bevételek:

- 87.391 eFt folyószámla hitellel kell számolni. Az értékpapírok bevételénél a fejlesztési alap bevétele került kimutatásra.

## Kiadási előirányzatok:

### -Folyó működési kiadások:

Személyi juttatás: Városszintű létszám: 278,2 fő Feladatbővülés miatt a szociális ágazatban összesen: létszámnövekmény 6 fő (5 fő társult települések munkavállalói miatt Füzesabony szociális ágazat 1 fő létszámnövekmény)

A személyi juttatások a törvényi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre. Étkezési hozzájárulás 12 hónapra. Bankszámla költségtérítés, munkaruha koncepcióban foglaltak szerint. A 13. havi juttatás ellentételezésére kapott kereset kiegészítés összegét nem tartalmazza az előirányzat, mivel annak fedezetét a központi költségvetés év közben központi előirányzatként biztosítja. A személyi juttatásoknál a 2008.évi eredeti előirányzatban nem szerepelt a túlóra összeg, mely most beépítésre került az intézményvezető által leadott igény alapján.

Járulékok: Törvényi előírásoknak megfelelően. Tartalmaz táppénz hozzájárulást 5000 Ft/fő összegben.

Dologi kiadások: jelentős növekmény tapasztalható, mivel a mikrotársulás dologi előirányzati most jelennek meg először, itt jelentős egyszeri kiadással kell számolni az 5 települést érintően. Továbbá itt kerül kimutatásra a FÜV kft. részére előirányzott kiadási összeg.

Kamatkiadás: növekmény a fejlesztési alappal összefüggő kamatfizetési kötelezettségből ered.

### -Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

Mellékletekben részletezett módon kerültek beépítésre a képviselőtestület korábbi döntései alapján.

### -Tartalékok:

Fejlesztési alap szabad kerete került beépítésre. A céltartalék összege 2a illetve 2b melléklet szerinti megosztásban felhalmozási és működési tartalékot foglal magába. Az általános tartalék összege a koncepcióban meghatározottak szerint került beépítésre.

Engedélyezett létszámkeret:

	2008.12.31.	2009.01.01	Változás
Polgármesteri Hivatal	70	60	10 fő városüzemeltetési kft. megalakulása miatt
-ebből Egészségügyi és Szociális Központ	37	43	6 fő növekmény az intézményfenntartó mikrotársulás miatt
Városi Intézményi Központ	175,2	175,2	

A költségvetés I. fordulós tárgyalását követően kidolgozásra kerültek mindazok a javaslatok, amelyeket a képviselő testület megfogalmazott. Mindezek eredményeképp a költségvetés II. fordulós tárgyalása előtt a következő módosítások kerültek a rendlettervezetbe:

A 2009-2010-es tanévre vonatkozó túlóra összege, illetve annak járulékai kivonásra kerültek, egyúttal hitelcsökkentéssel szemben kerültek beállításra.

Túlóra miatt:

-személyi juttatás csökkent	5.798 eFt	- hitel csökkent:	7.653 eFt
-járulék csökkent	1.855 eFt		

Üres álláshelyekre tervezett bérek céltartalékra helyezése

VIK esetében:

- személyi juttatás csökkent:	9.138 eFt	- céltartalék nőtt:	12.062 eFt
- járulék csökkent:	2.924 eFt		

Egészségügyi és Szociális Központ esetében:

- személyi juttatás csökkent:	4.269 eFt	- céltartalék nőtt:	5.635 eFt
- járulék csökkent:	1.366 eFt		

5%-os zárolás és céltartalékra helyezés miatt:

VIK esetében:

- személyi juttatás csökkent:	17.397 eFt	- céltartalék nőtt:	30.554 eFt
- járulék csökkent	5.549 eFt		
- dologi kiadás csökkent:	7.608 eFt		

Egészségügyi és Szociális Központ esetében:

5%-os zárolás és céltartalékra helyezés

- személyi juttatás csökkent:	2.478 eFt	- céltartalék nőtt:	6.500 eFt
- járulék csökkent:	846 eFt		
- dologi kiadás csökkent:	3.176 eFt		

Polgármesteri Hivatal esetében:

- személyi juttatás csökkent:	12.629 eFt	- céltartalék nőtt:	24.544 eFt
- járulék csökkent:	3.952 eFt		
- dologi kiadás csökkent:	7.963 eFt		

Városzintű összes módosítás tekintetében:

- személyi juttatás csökkent:	51.709 eFt	- céltartalék nőtt:	79.295 eFt
- járulék csökkent:	16.492 eFt	- hitel csökkent:	7.653 eFt
- dologi kiadás csökkent:	18.747 eFt		

Egyéb módosítások:

Dormándi tagintézmény esetében beépítésre került az étkezésre vonatkozó kiadás, illetve bevétel. Átvett pénzeszközben ennek megfelelő korrigálások beépítésre kerültek. Javításra került Tófalú Önkormányzatának kérésére a Szociális ágazatban a kiadási összegek.

A következő szakfeladatokat nem érintette a módosítás:

Polgármesteri Hivatal esetében:

- Tűzoltóság
- Rendszeres pénzbeli ellátások
- Eseti szociális ellátások
- Eseti gyermekvédelmi ellátások
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés ( Tófalú kivételével minden társult Önkormányzatot ideértve)
- Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Városi Intézményi Központ tekintetében:

- Óvodai nevelés Dormánd tagóvoda
- Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, Dormánd

Az összes módosítás hatására a hitelfelvétel várható összege: 79.738 eFt

2009.02.16.

Dudás Lászlóné  
Mb. Gazdálkodási Ir. Vez.