

# FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## 21/2009.(V.27.) rendelete

### a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009. (II.24) rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 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 a 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>2,675,056 E Ft</b>	<b>bevétellel</b>
<b>2 780.056 E Ft</b>	<b>kiadással</b>
<b>105,000 E Ft</b>	<b>forráshiánnyal</b>

állapítja meg.

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

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

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

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

#### 4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 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 lejárat és eszközök bontásban a *9. sz. számú mellékleten* szerint.

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

(7) Az önkormányzat által adott céljellegetű 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 képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

(14) Az önkormányzat a kiadások között 1,048 E Ft általános, 129,213 E Ft céltartalékot, 218,716 E Ft 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-éig 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 39,751 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

(2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély –életkezdesi 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 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: 6/2009.(II.24.). sz. rendelet.

Füzesabony, 2009. május 27.

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**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009.évi 1.sz. módosított előirányzat	Változás	2009. évi 2.sz.módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>629 129</b>	<b>629 129</b>		<b>629 129</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>131 966</b>	<b>131 966</b>		<b>131 966</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>	<b>497 163</b>	<b>497 163</b>		<b>497 163</b>
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
3.3.	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>712 941</b>	<b>712 941</b>	<b>11 471</b>	<b>724 412</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások*	355 331	355 331		355 331
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	215 570	11471	227 041
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	142 040	142 040		142 040
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás				
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>	<b>16 983</b>	<b>16 983</b>		<b>16 983</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 983	16 983		16 983
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>6.</b>	<b>IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>174 388</b>	<b>174 388</b>		<b>174 388</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>174 388</i>	<i>174 388</i>		<i>174 388</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	129 674	129 674		129 674
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	651	651		651
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	44 063	44 063		44 063
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>				
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>				
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>				
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>1 728</b>	<b>1 728</b>	<b>15837</b>	<b>17 565</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			15837	15 837
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 728	1 728		1 728
<b>8.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>	<b>1 048 443</b>	<b>1 075 226</b>	<b>-1521</b>	<b>1 073 705</b>
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	106 521	-1521	105 000
8.2.	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>2 583 612</b>	<b>2 610 395</b>	<b>47900</b>	<b>2 658 295</b>
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>120 330</i>	<i>95 974</i>	<i>47900</i>	<i>143 874</i>
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 627	37 271	23487	60 758
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	58 703	58 703	24413	83 116
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>12.</b>	<b>Forráshiány</b>				
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>2 703 942</b>	<b>2 706 369</b>	<b>73 687</b>	<b>2 780 056</b>

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

*1. sz. melléklet*

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009.évi 1.sz. módosított előirányzat	Változás	2009. évi 2.sz.módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>1 515 578</b>	<b>1 571 312</b>	<b>44595</b>	<b>1 615 907</b>
1.1.	Személyi juttatások	674 193	706 885	10077	716 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	220 711	3668	224 379
1.3.	Dologi kiadások*	400 428	403 711	2989	406 700
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 987	6 987	21623	28 610
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	21 974		21 974
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21 990	30 791	1500	32 291
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	117 780		117 780
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 469		5 469
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	57 004	57 004	4738	61 742
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>264 196</b>	<b>294 641</b>	<b>504694</b>	<b>799 335</b>
2.1.	Felújítás*	72 800	81 600	70597	152 197
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	212 381	433955	646 336
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	660	660	142	802
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
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>924 168</b>	<b>840 416</b>	<b>-491 439</b>	<b>348 977</b>
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000	-1952	1 048
3.2.	Céltartalék	219 486	135 734	-6521	129 213
3.3.	Fejlesztési alap	701 682	701 682	-482966	218 716
<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>15837</b>	<b>15 837</b>
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			15837	15 837
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 703 942</b>	<b>2 706 369</b>	<b>73 687</b>	<b>2 780 056</b>

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi 1.sz. módosított ei.	Változás	2009. évi 2.sz. módosított ei.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi 1.sz. módosított ei.	Változás	2009. évi 2.sz. módosított ei.
Int. működési bevételek	131 966	131 966		131 966	Személyi juttatások	674 193	706 885	10 077	716 962
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	471 952	471 952		471 952	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	220 711	3 668	224 379
Támogatások, kiegészítések	712 941	712 941	11 471	724 412	Dologi kiadások	400 428	403 711	2 989	406 700
Támogatásértékű bev.	174 388	174 388		174 388	Egyéb folyó kiadások	6 987	6 987	21 623	28 610
Véglegesen átvett pénzeszk.					Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	21 974	21 974		21 974
Finanszírozási bevételek	79 738	106 521	-1 521	105 000	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	61 627	37 271	23 487	60 758	Társadalom- és szociálpol. jutt.	112 167	117 780		117 780
Működési célú kölcsön visszatérülés			15 837	15 837	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 469		5 469
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	57 004	57 004	4 738	61 742
					Tartalékok	143 923	90 616	-1 952	88 664
					Finanszírozási kiadások			15 837	15 837
					Egyéb kiadások				
					Működési célú pénzeszköztátadás áll.h. kív.	21 990	30 791	1 500	32 291
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 632 612</b>	<b>1 635 039</b>	<b>49 274</b>	<b>1 684 313</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 659 501</b>	<b>1 661 928</b>	<b>58 480</b>	<b>1 720 408</b>
<b>Hiány:</b>	<b>26 889</b>	<b>26 889</b>		<b>53 778</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>			



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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi 1.sz. módosított ei.	Változás	2009. évi 2.sz. módosított ei.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi 1.sz. módosított ei.	Változás	2009. évi 2.sz. módosított ei.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	72 800	81 600	70 597	152 197
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 194	42 194		42 194	Intézményi beruházás	190 736	212 381	433 955	646 336
Pénzügyi befektetések bevételei					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	660	660	142	802
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	78 563	48 118	-6 521	41 597
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek					Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek	968 705	968 705		968 705	Fejlesztési céltartalék	701 682	701 682	-482 966	218 716
Előző évi pénzmaradvány	58 703	58 703	24 413	83 116					
Egyéb bevételek									
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés	1 728	1 728		1 728					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 071 330</b>	<b>1 071 330</b>	<b>24 413</b>	<b>1 095 743</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 044 441</b>	<b>1 044 441</b>	<b>15 207</b>	<b>1 059 648</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>26 889</b>	<b>26 889</b>	<b>9 206</b>	<b>36 095</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009.évi 1.sz. módosított előirányzat	Változás	2009. évi 2.sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<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>1 555</b>		<b>1 555</b>
2.1.	Központi támogatás	555	555		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>1 555</b>		<b>1 555</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)</b>	<b>231</b>	<b>231</b>		<b>231</b>
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	231	231		231
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 786</b>	<b>1 786</b>		<b>1 786</b>

**K I A D Á S O K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009.évi 1.sz. módosított előirányzat	Változás	2009. évi 2.sz. módosított előirányzat
1	2	5			
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)</b>	<b>1 555</b>	<b>1 786</b>	<b>0</b>	<b>1 786</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 068		1 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247		247
1.3.	Dologi kiadások	240	471		471
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>231</b>		<b>0</b>	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	231			
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>1 786</b>	<b>1 786</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
1.a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 057	8 234	8 703 338			8 703 338
1.b. Községi közlekedési feladatok	515	8 234	4 240 510			4 240 510
1.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 közgyűteményi 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. Diákporttal 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 önereje	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	158				158
Település rehabilitáció 2009. évi üteme	270 000				270 000
Egészségügyi Központ bővítése 2009. évi ütemezése	29 288				29 288
Polgármesteri Hivatal informatikai beruházás	2 000				2 000
Műfüves pálya céltartaléka	1 000				1 000
Játszótér engedélyezési terve	500				500
Orvosi rendelő céltartaléka	10 067				10 067
Szakmai inform. Fejl. Céltartaléka	163				163
Szakképzési maradvány céltart. VIK	1 462				1 462
Mozi ép. Hasznosítás	3 720				3 720
Szabadság úti beruh	96 000				96 000
Szabadidőpark	80 632				80 632
Temető parkoló	10 863				10 863
Hétsz. Óv. Előtti parkoló	10 000				10 000
Kerecsendi temető előtti parkoló	6 717				6 717
Mezőtárkányi úti buszöböl	4 392				4 392
Szihalmi úti buszöböl	3 446				3 446
Temető parkoló kialakítása	3 000				3 000
Tűzoltóság beruházás	173				173
Szészhenyi tornaterem beruh.	5 655				5 655
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>646 336</b>				<b>646 336</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	8 450				8 450
Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termének ablakcseréje	6 000				6 000
Tábor úti járda céltartaléka	10 341				10 341
Sportpálya kerítés céltartaléka	9 990				9 990
Nagyterem klímaberendezése	1 500				1 500
Mozi tető felújítás	3 000				3 000
Tűzoltóság felújítás	142				142
Járda és parkoló építés	19 600				19 600
Nyílászáró csere (nagyterem)	3 100				3 100
Kerékpárút	1 000				1 000
Hétszínvirág tetőfelújítás	4 412				4 412
Házasságkötő klíma	1 234				1 234
Sportcsarnok felújítás	8 500				8 500
Útfelújítás (Bikaköz)	3 578				3 578
Sportpálya felújítás	5 000				5 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>152 197</b>				<b>152 197</b>

*Ezer forintban*

!

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>2009. évi előirányzat</b>	<b>2009.évi 1.sz. módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>2009. évi 2.sz. módosított előirányzat</b>
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	465 128	525 242	354142	879 384
Üdültetés	390	390		390
Polgári védelmi feladatok	261	261		261
Tűzoltóság	16 702	17 740	99	17 839
Buszüzemeltetés	1 893	1 893		1 893
Családi és társadalmi ünnepek	18 191	18 191	3100	21 291
Állategészségügyi feladatok	1 475	1 475	-600	875
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	4 115	4 115		4 115
Közvilágítás	15 562	15 562		15 562
Rendszeres pénzügyi ellátás	95 670	95 670		95 670
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás				
Alapfokú oktatás	76 800	76 800	36567	113 367
Eseti szociális ellátások	12 500	18 113		18 113
Eseti gyermekvédelmi ellátások	5 392	5 392		5 392
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	26 650	28 450	128319	156 769
Művelődési Központok Házak Tevékenysége				
Hitelműveletek				
Sportintézmény üzemeltetése	76 134	87 634	4490	92 124
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	1 786		1 786
Egyéb sport feladatai	855	855		855
Város és községgazdálkodás	125 428	125 529		125 529
Egészségügyi és Szociális Központ	147 561	147 561	6570	154 131
Helyi Közutak létesítése, felújítása				
Temetkezés	22	22	20580	20 602
Egyéb szoc. (Tanyabusz)	480	480		480
Szoc. Ágazat	57 776	59 145	323	59 468
Fejlesztési alap	701 682	701 682	-482966	218 716
Intézményfinanszírozás	590 390	592 817	11536	604 353
Általános tartalék	3 000	3 000	-1952	1 048
Céltartalék	217 500	135 734	-6521	129 213
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 663 112</b>	<b>2 665 539</b>	<b>73687</b>	<b>2 739 226</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	1 701 000	1 880 013
5.	Kötvénykibocsájtásból eredő kötelezettség	2008	20 013	53 000	53 000	53 000	1 701 000	1 880 013
6.								
7.	Beruházás feladatonként		3 360	267 740	640			271 740
8.	Település rehabilitáció ÉMOP 2007.3.1.2.	2008	3 360	266 640				270 000
9.	Hatékonyság növelés	2008		1 100	640			1 740
10.								
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb		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>			25 051	322 606	55 506	54 866	1 701 000	2 159 029

**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 2009. 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	szeméttelep kompenzáció	1 866
9.	Remondis Tisza	Átadott pénzeszköz	8 801
10.	Római Katólikus Plebánia	Támogatás	600
11.	Cantandó kórus	Támogatás	150
12.	Kaláris néptánc	Támogatás	150
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>39 151</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	2009. évi előirányzat	2009. évi 1.sz. módosított előirányzat	Változás	2009. évi 2.sz. módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>93 122</b>	<b>93 122</b>		<b>93 122</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561		2 561
	2	Egyéb saját bevétel	31 321	31 321		31 321
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 236	4 236		4 236
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 004		55 004
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>497 163</b>	<b>497 163</b>		<b>497 163</b>
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>712 941</b>	<b>712 941</b>	<b>11471</b>	<b>724 412</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	355 331		355 331
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	215 570	11471	227 041
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	142 040		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>	<b>16 983</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	16 983		16 983
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>174 388</b>	<b>174 388</b>		<b>174 388</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	174 388	174 388		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>	<b>1 728</b>	<b>15837</b>	<b>17 565</b>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			15837	15837
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728		1 728
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 048 443</b>	<b>1 075 226</b>	<b>-1 521</b>	<b>1 073 705</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	106 521	-1521	105 000
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>118 344</b>	<b>93 988</b>	<b>47900</b>	<b>141 888</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 344	93 988	47900	141 888
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>2 663 112</b>	<b>2 665 539</b>	<b>73 687</b>	<b>2 739 226</b>

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi 1. sz. módosított előirányzat	Változás	2009. évi 2. sz. módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4			
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>886 344</b>	<b>939 127</b>	<b>33 059</b>	<b>972 186</b>
	1	Személyi juttatások	319 889	351 301	1413	352 714
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 912	107 257	896	108 153
	3	Dologi kiadások*	246 035	247 647	2889	250 536
	4	Egyéb folyó kiadások	5 373	5 373	21623	26 996
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	21 974		21 974
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	21 990	30 791	1500	32 291
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	117 780		117 780
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	57 004	4738	61 742
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>264 196</b>	<b>293 179</b>	<b>504 694</b>	<b>797 873</b>
	1	Felújítás*	72 800	81 600	70597	152 197
	2	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	210 919	433955	644 874
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	660	660	142	802
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>922 182</b>	<b>840 416</b>	<b>-491 439</b>	<b>348 977</b>
	1	Általános tartalék	3 000	3 000	-1952	1 048
	2	Céltartalék	217 500	135 734	-6521	129 213
	3	Fejlesztési alap	701 682	701 682	-482966	218 716
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>				
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>				
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>15837</b>	<b>15837</b>
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			15837	15837
	2	Értékpapírok kiadásai				
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 072 722</b>	<b>2 072 722</b>	<b>62 151</b>	<b>2 134 873</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>103</b>	<b>103</b>		

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi Előirányzat	2009. évi előirányzat 1.sz. módosítás	Változás	2009. évi előirányzat 2.sz.módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>59 342</b>	<b>59 342</b>		<b>59 342</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561		2 561
	2	Egyéb saját bevétel	1 481	1 481		1 481
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	296	296		296
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 004		55 004
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>43 675</b>	<b>43 675</b>		<b>43 675</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	43 675	43 675		43 675
	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>118 113</b>	<b>93 757</b>	<b>47900</b>	<b>141 657</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 113	93 757	47900	141 657
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>221 130</b>	<b>196 774</b>	<b>47900</b>	<b>244 674</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>398 162</b>	<b>442 593</b>	<b>32043</b>	<b>474 636</b>
	1	Személyi juttatások	169 273	199 725	1837	201 562
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 216	57 382	587	57 969
	3	Dologi kiadások*	69 959	69 971	1719	71 690
	4	Egyéb folyó kiadások	5 086	5 086	21586	26 672
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	21 974		21 974
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	21 990	30 791	1500	32 291
	8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	660	660	142	802
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	57 004	4672	61 676
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>66 966</b>	<b>82 649</b>	<b>306262</b>	<b>388 911</b>
	1	Felújítás*	6 000	7 500	5067	12 567
	2	Intézményi beruházási kiadások	60 966	75 149	301195	376 344
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>	<b>1</b>	<b>Tám. kölcsön. Visszatér. Igénybev.</b>			<b>15837</b>	<b>15 837</b>
	2	Műk. Célú kölcsön visszatérülés			15837	15 837
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>921 951</b>	<b>840 268</b>	<b>-491439</b>	<b>348 829</b>
	1	Általános tartalék	3 000	3 000	-1952	1 048
	2	Céltartalék	217 269	135 586	-6521	129 065
	3	Fejlesztési alap	701 682	701 682	-482966	218 716
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 387 079</b>	<b>1 365 510</b>	<b>-137297</b>	<b>1 228 213</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	2009. évi 1.sz.előirányzat módosítás	Változás	2009. évi 2.sz.előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 458</b>	<b>2 458</b>		<b>2 458</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 048	2 048		2 048
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	410	410		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 pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<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>2 458</b>		<b>2 458</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>390</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	390	390		390
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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>148</b>	<b>0</b>	<b>148</b>
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék		148		148
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>390</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>538</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi 1.sz.előirányzat módosítás	Változás	2009. évi 2.sz. előirányzat módosítás
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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>16 702</b>	<b>17 740</b>	<b>-219</b>	<b>17 521</b>
	1	Személyi juttatások	12 003	12 881	-1467	11 414
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 199	3 359	-26	3 333
	3	Dologi kiadások*	1 500	1 500	1171	2 671
	4	Egyéb folyó kiadások			37	37
	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			66	66
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			<b>318</b>	<b>318</b>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások			318	318
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 702</b>	<b>17 740</b>	<b>99</b>	<b>17 839</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3</b>			



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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
	1	Személyi juttatások	38	38		38
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12	12		12
	3	Dologi kiadások*	211	211		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				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalékok</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>261</b>	<b>261</b>		<b>261</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>	<b>0</b>	<b>1 120</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	933	933		933
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	187	187		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 pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<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>1 120</b>	<b>0</b>	<b>1 120</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 893</b>	<b>1 893</b>	<b>0</b>	<b>1 893</b>
	1	Személyi juttatások	732	732		732
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	211	211		211
	3	Dologi kiadások*	950	950		950
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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>1 893</b>	<b>1 893</b>	<b>0</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>319</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	266	266		266
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	53	53		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 pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<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>319</b>		<b>319</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>18 191</b>	<b>18 191</b>	<b>0</b>	<b>18 191</b>
	1	Személyi juttatások	157	157		157
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	50		50
	3	Dologi kiadások*	17 984	17 984		17 984
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			<b>3100</b>	<b>3 100</b>
	1	Felújítás*			3100	3 100
	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>	<b>18 191</b>	<b>3100</b>	<b>21 291</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>971</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>971</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	809	809		809
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	162	162		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>971</b>		<b>971</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 475</b>	<b>1 475</b>	<b>-600</b>	<b>875</b>
	1	Személyi juttatások	83	83		83
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	27	27		27
	3	Dologi kiadások*	1 365	1 365	-600	765
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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>1 475</b>	<b>1 475</b>		<b>875</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>600</b>	<b>6 250</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	5 650	5 650	600	6 250
	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>	<b>21 000</b>	<b>22 800</b>	<b>127719</b>	<b>150 519</b>
	1	Felújítás*		1 800	28141	29 941
	2	Intézményi beruházási kiadások	21 000	21 000	99578	120 578
	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>26 650</b>	<b>28 450</b>	<b>128319</b>	<b>156 769</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 519</b>	<b>4 519</b>		<b>4 519</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 519	4 519		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>	<b>497 163</b>		<b>497 163</b>
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>712 941</b>	<b>712 941</b>	11471	<b>724 412</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	355 331		355 331
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	215 570	11471	227 041
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	142 040		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>	<b>16 983</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	16 983		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>	<b>1 728</b>		<b>1 728</b>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728		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>1 233 334</b>	<b>11471</b>	<b>1 244 805</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>139</b>	<b>139</b>		<b>139</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	116	116		116
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	23	23		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 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>139</b>	<b>139</b>		<b>139</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>22</b>	<b>22</b>		<b>22</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22		22
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			<b>20580</b>	<b>20 580</b>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások			20580	20 580
	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>	<b>22</b>	<b>20580</b>	<b>20 602</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>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>	<b>1 048 443</b>	<b>1 075 226</b>	<b>-1521</b>	<b>1 073 705</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	106 521	-1521	105 000
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 048 443</b>	<b>1 075 226</b>	<b>-1521</b>	<b>1 073 705</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>		<b>4 115</b>
	1	Személyi juttatások	76	76		76
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22	22		22
	3	Dologi kiadások*	4 017	4 017		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				
		- 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>4 115</b>	<b>4 115</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>15 562</b>	<b>15 562</b>		<b>15 562</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	15 562	15 562		15 562
	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>Tartalékok</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 562</b>	<b>15 562</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>95 670</b>	<b>95 670</b>		<b>95 670</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 395		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	94 275		94 275
	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>95 670</b>	<b>95 670</b>		<b>95 670</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</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				
	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)

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>				
	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				
		- 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>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>12 500</b>	<b>18 113</b>	<b>0</b>	<b>18113</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	18 113		18 113
	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>12 500</b>	<b>18 113</b>	<b>0</b>	<b>18113</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>5 392</b>	<b>5 392</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	5 392		5 392
	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>5 392</b>	<b>5 392</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>				
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>76 800</b>	<b>76 800</b>	<b>36567</b>	<b>113 367</b>
	1	Felújítás*	66 800	66 800	20912	87 712
	2	Intézményi beruházási kiadások	10 000	10 000	15655	25 655
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 800</b>	<b>76 800</b>	<b>36567</b>	<b>113 367</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 400	2 400		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>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>651</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	651	651		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>3 051</b>	<b>0</b>	<b>3 051</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>125 428</b>	<b>125 529</b>	<b>0</b>	<b>125 529</b>
	1	Személyi juttatások	69 630	69 712		69 712
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 557	22 576		22 576
	3	Dologi kiadások*	33 241	33 241		33 241
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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>125 428</b>	<b>125 529</b>	<b>0</b>	<b>125 529</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>1 134</b>	<b>1 134</b>	<b>0</b>	<b>1134</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 134	1 134		1 134
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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>	<b>75 000</b>	<b>86 500</b>	<b>4490</b>	<b>90990</b>
	1	Felújítás*		5 500	9490	14 990
	2	Intézményi beruházási kiadások	75 000	81 000	-5000	76 000
	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>76 134</b>	<b>87 634</b>	<b>4490</b>	<b>92124</b>

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>855</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>855</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	855	855		855
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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>855</b>	<b>855</b>	<b>0</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>388</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	388	388		388
	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>388</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>388</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				
	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>				
<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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>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>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	231	231		231
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 555</b>	<b>1 786</b>	<b>0</b>	<b>1 786</b>
	1	Személyi juttatások	1 068	1 068		1 068
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247		247
	3	Dologi kiadások*	240	471		471
	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>	<b>231</b>		<b>0</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>1 786</b>	<b>0</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 232</b>	<b>6 232</b>	<b>0</b>	<b>6232</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 723	5 723		5 723
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	509	509		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>	<b>129 674</b>	<b>0</b>	<b>129 674</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	129 674	129 674		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>			<b>15837</b>	<b>15837</b>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			15837	15837
	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>135 906</b>	<b>15837</b>	<b>151 743</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>123 791</b>	<b>123 791</b>	<b>1053</b>	<b>124 844</b>
	1	Személyi juttatások	47 090	47 090	797	47 887
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 070	16 070	256	16 326
	3	Dologi kiadások*	60 344	60 344		60 344
	4	Egyéb folyó kiadások	287	287		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>	<b>23 770</b>	<b>5517</b>	<b>29 287</b>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	23 770	23 770	5517	29 287
	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>			<b>0</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>147 561</b>	<b>6570</b>	<b>154 131</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		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>15 622</b>	<b>15 622</b>	<b>0</b>	<b>15 622</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 026	13 026		13 026
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 596	2 596		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>15 622</b>	<b>0</b>	<b>15 622</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>57 776</b>	<b>59 145</b>	<b>323</b>	<b>59 468</b>
	1	Személyi juttatások	19 639	19 639	245	19 884
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 874	5 874	78	5 952
	3	Dologi kiadások*	32 263	33 632		33 632
	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>59 145</b>	<b>323</b>	<b>59 468</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
	1	Személyi juttatások	100	100		100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32	32		32
	3	Dologi kiadások*	348	348		348
	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>480</b>	<b>480</b>	<b>0</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		-----

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 885</b>	<b>5 885</b>		<b>5885</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 912	4 912		4 912
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	973	973		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>5885</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>34 269</b>	<b>35 638</b>	<b>218</b>	<b>35 856</b>
	1	Személyi juttatások	12 558	12 558	165	12 723
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 737	3 737	53	3 790
	3	Dologi kiadások*	17 974	19 343		19 343
	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>35 638</b>	<b>218</b>	<b>35 856</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		-----

Kápolna

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 546</b>	<b>2 546</b>	<b>0</b>	<b>2 546</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 122	2 122		2 122
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	424	424		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>2 546</b>		<b>2 546</b>



<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>5 336</b>	<b>5 336</b>	<b>17</b>	<b>5 353</b>
	1	Személyi juttatások	1 282	1 282	13	1 295
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	379	379	4	383
	3	Dologi kiadások*	3 675	3 675		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>5 336</b>	<b>17</b>	<b>5 353</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		-----

Tófalú

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 971</b>	<b>2 971</b>	<b>0</b>	<b>2 971</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 476	2 476		2 476
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	495	495		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>2 971</b>	<b>0</b>	<b>2 971</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>7 633</b>	<b>7 633</b>	<b>35</b>	<b>7 668</b>
	1	Személyi juttatások	2 900	2 900	26	2 926
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	881	881	9	890
	3	Dologi kiadások*	3 852	3 852		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>7 633</b>	<b>35</b>	<b>7 668</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		-----

Aldebrő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 886</b>	<b>3 886</b>	<b>0</b>	<b>3 886</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 238	3 238		3 238
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	648	648		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>3 886</b>	<b>0</b>	<b>3 886</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>10 204</b>	<b>10 204</b>	<b>47</b>	<b>10 251</b>
	1	Személyi juttatások	2 899	2 899	35	2 934
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	877	877	12	889
	3	Dologi kiadások*	6 428	6 428		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>10 204</b>	<b>47</b>	<b>10 251</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, szociáli		-----

Dormánd

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>334</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	278	278		278
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56	56		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>334</b>	<b>0</b>	<b>334</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>9</b>	<b>343</b>
	1	Személyi juttatások			7	7
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			2	2
	3	Dologi kiadások*	334	334		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>334</b>	<b>9</b>	<b>343</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>38 844</b>	<b>38 844</b>	<b>0</b>	<b>38 844</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	31 990	31 990		31 990
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 854	6 854		6 854
	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>	<b>1 986</b>	<b>1 986</b>	<b>0</b>	<b>1 986</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986	1 986		1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>590 390</b>	<b>592 817</b>	<b>11536</b>	<b>604 353</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>631 220</b>	<b>633 647</b>	<b>11536</b>	<b>645 183</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>629 234</b>	<b>632 185</b>	<b>11536</b>	<b>643 721</b>
	1	Személyi juttatások	354 304	355 584	8664	364 248
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	113 454	113 454	2772	116 226
	3	Dologi kiadások*	154 393	156 064	100	156 164
	4	Egyéb folyó kiadások	1 614	1 614		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	5 469		5 469
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 462</b>	<b>0</b>	<b>1 462</b>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 462		1 462
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>1 986</b>		<b>0</b>	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1 986			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>631 220</b>	<b>633 647</b>	<b>11536</b>	<b>645 183</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>175</b>			



13/1. számú melléklet

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 452</i>	<i>1 452</i>	<i>0</i>	<i>1 452</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 422	1 422		1 422
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30	30		30
	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>1 452</b>	<b>1 452</b>	<b>0</b>	<b>1 452</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>21 986</i>	<i>22 048</i>	<i>379</i>	<i>22 427</i>
	1	Személyi juttatások	15 966	16 028	287	16 315
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 078	5 078	92	5 170
	3	Dologi kiadások*	917	917		917
	4	Egyéb folyó kiadások	25	25		25
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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				
<i>12</i>		<i>Tartalékok</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 986</b>	<b>22 048</b>	<b>379</b>	<b>22 427</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>8</b>			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás	2

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>4 055</i>	<i>4 055</i>	<i>0</i>	<i>4 055</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 807	3 807		3 807
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	248	248		248
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>1 986</i>	<i>1 986</i>	<i>0</i>	<i>1 986</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986	1 986		1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 041</b>	<b>6 041</b>	<b>0</b>	<b>6 041</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>103 300</i>	<i>105 159</i>	<i>1410</i>	<i>106 569</i>
	1	Személyi juttatások	67 730	68 109	1069	69 178
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 413	21 413	341	21 754
	3	Dologi kiadások*	12 520	14 000		14 000
	4	Egyéb folyó kiadások	412	412		412
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 225	1 225		1 225
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>1 462</i>	<i>0</i>	<i>1 462</i>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 462		1 462
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>	<i>1 986</i>		<i>0</i>	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1 986		0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 286</b>	<b>106 621</b>	<b>1410</b>	<b>108 031</b>

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

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 770</b>	<b>8 770</b>	<b>0</b>	<b>8 770</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 475	6 475		6 475
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 295	2 295		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 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>8 770</b>	<b>8 770</b>	<b>0</b>	<b>8 770</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>33 604</b>	<b>33 604</b>	<b>0</b>	<b>33 604</b>
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	33 604	33 604		33 604
	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>33 604</b>	<b>33 604</b>	<b>0</b>	<b>33 604</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>0</i>	<i>92</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	77	77		77
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15	15		15
	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>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>4 962</i>	<i>4 962</i>	<i>0</i>	<i>4 962</i>
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 962	4 962		4 962
	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				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 962</b>	<b>4 962</b>	<b>0</b>	<b>4 962</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Munkahelyi vendéglátás	4

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>9 476</i>	<i>9 476</i>	<i>0</i>	<i>9 476</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8 122	8 122		8 122
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 354	1 354		1 354
	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 pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<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>9 476</b>	<b>9 476</b>	<b>0</b>	<b>9 476</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>9 002</i>	<i>9 002</i>		<i>9 002</i>
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	9 002	9 002		9 002
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 002</b>	<b>9 002</b>	<b>0</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 !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 513</b>	<b>8 513</b>	<b>0</b>	<b>8513</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 261	6 261		6 261
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 252	2 252		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 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>8 513</b>	<b>8 513</b>	<b>0</b>	<b>8513</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>32 798</b>	<b>32 798</b>	<b>0</b>	<b>32 798</b>
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32 798	32 798		32 798
	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>32 798</b>	<b>32 798</b>	<b>0</b>	<b>32 798</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

		<b>Városi Intézményi Központ</b>	<b>2</b>			
		<b>Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormán</b>	<b>5</b>			
		<i>Ezer forintban !</i>				
	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			
		<b>Bevételek</b>				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>449</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	374	374		374
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75	75		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 pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
		<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>449</b>	<b>0</b>	<b>449</b>
		<b>Kiadások</b>				
		<i>Működési kiadások</i>	<b>4 887</b>	<b>4 887</b>	<b>0</b>	<b>4 887</b>
	1	Személyi juttatások				
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 887	4 887		4 887
	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>4 887</b>	<b>4 887</b>	<b>0</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma	száma					
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>749</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	627	627		627
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122		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 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>749</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>749</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>11 251</b>	<b>11 292</b>	<b>260</b>	<b>11 552</b>
	1	Személyi juttatások	6 127	6 127	121	6 248
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 976	1 976	39	2 015
	3	Dologi kiadások*	3 126	3 167	100	3 267
	4	Egyéb folyó kiadások	22	22		22
	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>11 251</b>	<b>11 292</b>	<b>260</b>	<b>11 552</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3</b>			



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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>404</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	349	349		349
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	55	55		55
	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>404</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>404</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<b>95 700</b>	<b>95 768</b>	<b>2758</b>	<b>98 526</b>
	1	Személyi juttatások	63 784	63 852	2140	65 992
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 362	20 362	618	20 980
	3	Dologi kiadások*	11 156	11 156		11 156
	4	Egyéb folyó kiadások	398	398		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				
<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>95 700</b>	<b>95 768</b>	<b>2758</b>	<b>98 526</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>34</b>			

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>14 574</i>	<i>14 574</i>	<i>164</i>	<i>14 738</i>
	1	Személyi juttatások	10 831	10 831	124	10 955
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 743	3 743	40	3 783
	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				
<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>14 574</b>	<b>14 574</b>	<b>164</b>	<b>14 738</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						
			<b>6</b>			

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 716</b>	<b>1 716</b>	<b>0</b>	<b>1 716</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 430	1 430		1 430
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	286	286		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 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>1 716</b>	<b>1 716</b>	<b>0</b>	<b>1 716</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>27 516</b>	<b>27 595</b>	<b>372</b>	<b>27 967</b>
	1	Személyi juttatások	16 273	16 352	282	16 634
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 179	5 179	90	5 269
	3	Dologi kiadások*	6 064	6 064		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>	<b>27 595</b>	<b>372</b>	<b>27 967</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 183</i>	<i>1 183</i>	<i>0</i>	<i>1183</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 061	1 061		1 061
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122		122
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 183</b>	<b>1 183</b>	<b>0</b>	<b>1183</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>213 607</i>	<i>214 183</i>	<i>3986</i>	<i>218 169</i>
	1	Személyi juttatások	134 521	134 947	3069	138 016
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 011	43 011	917	43 928
	3	Dologi kiadások*	31 074	31 224		31 224
	4	Egyéb folyó kiadások	757	757		757
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 244	4 244		4 244
		- 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				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 607</b>	<b>214 183</b>	<b>3986</b>	<b>218 169</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	60			59
---	----	--	--	----

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma	száma	száma	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>	<i>14 152</i>	<i>188</i>	<i>14 340</i>
	1	Személyi juttatások	10 492	10 685	142	10 827
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 467	3 467	46	3 513
	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				
<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>	<b>14 152</b>	<b>188</b>	<b>14 340</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						
			<b>4</b>			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás	10

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>	<b>2 925</b>	<b>2 925</b>	58	2 983
	1	Személyi juttatások	2 218	2 218	44	2 262
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	707	707	14	721
	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				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 925</b>	<b>2 925</b>	58	2 983
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>1</b>			

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>	8 222	8 222	156	8 378
	1	Személyi juttatások	6 235	6 235	118	6 353
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 987	1 987	38	2 025
	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				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	8 222	8 222	156	8 378
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						
			3			

		<b>Városi Intézményi Központ</b>	<b>2</b>
		<b>Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Dormánd</b>	<b>11</b>

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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 pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<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>	<b>3 255</b>	<b>3 255</b>	<b>108</b>	<b>3 363</b>
	1	Személyi juttatások	2 416	2 416	82	2 498
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	839	839	26	865
	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>12</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 255</b>	<b>3 255</b>	<b>108</b>	<b>3 363</b>
			<b>1</b>			



Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetése	12

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 985</i>	<i>1 985</i>	<i>0</i>	<i>1 985</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 985	1 985		1 985
	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>1 985</b>	<b>1 985</b>	<b>0</b>	<b>1 985</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 756</i>	<i>1 756</i>	<i>24</i>	<i>1 780</i>
	1	Személyi juttatások	1 046	1 046	18	1 064
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	339	339	6	345
	3	Dologi kiadások*	371	371		371
	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>1 756</b>	<b>1 756</b>	<b>24</b>	<b>1 780</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>1</b>			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Családsegítés	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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>	<b>8 369</b>	<b>8 408</b>	<b>1412</b>	<b>9 820</b>
	1	Személyi juttatások	5 321	5 360	970	6 330
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 710	1 710	442	2 152
	3	Dologi kiadások*	1 338	1 338		1 338
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, 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				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 369</b>	<b>8 408</b>	<b>1412</b>	<b>9 820</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						
			<b>3</b>			<b>4</b>

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálat	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
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 pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>17 561</i>	<i>17 595</i>	<i>261</i>	<i>17 856</i>
	1	Személyi juttatások	11 344	11 378	198	11 576
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 643	3 643	63	3 706
	3	Dologi kiadások*	2 574	2 574		2 574
	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				
		<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				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 561</b>	<b>17 595</b>	<b>261</b>	<b>17 856</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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma	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>	<i>590 390</i>	<i>592 817</i>	<i>11536</i>	<i>604 353</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>590 390</b>	<b>592 817</b>	<b>11536</b>	<b>604 353</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>				
	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				
<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>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</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>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	11 081	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 995	131 966
3.	Támogatások	62 412	62 412	64 883	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 422	59 399	724 412
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	93 547												93 547
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>304 978</b>	<b>209 703</b>	<b>216 420</b>	<b>206 795</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>2 604 271</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	62 024	62 024	63 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 035	727 299
14.	Járadékok	20 597	20 597	20 639	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 599	238 208
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>211 779</b>	<b>188 779</b>	<b>217 481</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>2 709 271</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>93 199</b>	<b>20 924</b>	<b>-1 061</b>	<b>-60 193</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>-105 000</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	53 044	53 044	53 044	51 627	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 201	604 353
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>	53 044	53 044	53 044	51 627	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 201	604 353



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
<u>Kamatbevétel</u>	<u>55004</u>
Összesen:	359267
Hitelképesség:	$(359267-55004)*0,7=$ 212984

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>131 966</b>	<b>131 966</b>	<b>0</b>	<b>131 966</b>	<b>Személyi juttatás ei.</b>	<b>674 193</b>	<b>706 885</b>	<b>10 077</b>	<b>716 962</b>
					64/2009 Álláshely feloldás			2930	
					Tűzoltóság ei. rendezése			-318	
					Tűzoltóság ei. rendezése			-500	
<b>Sajátos működési bevétel</b>	<b>497 163</b>	<b>497 163</b>	<b>0</b>	<b>497 163</b>	Tűzoltóság ei. rendezése			-592	
Helyi adók	279961				Tűzoltóság ei. rendezése			-131	
Átengedett központi adók	208902				13-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 01 havi			2896	
Bírság , egyéb bevétel	8300				36-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 02 havi			2939	
					36-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 03 havi			2853	
<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>712941</b>	<b>712941</b>	<b>11 471</b>	<b>724 412</b>					
Normatív hozzájárulások	355331								
Központosított előirányzatokból támogatás	215570								
Normatív kötött felh. Tám	142040								
13-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 01 havi			3823		<b>Járulék ei.</b>	<b>215 366</b>	<b>220 711</b>	<b>3 668</b>	<b>224 379</b>
36-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 02 havi			3881		64/2009 Álláshely feloldás			935	
36-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 03 havi			3767		Tűzoltóság ei. rendezése			-50	
					13-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 01 havi			927	
					36-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 02 havi			942	
					36-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 03 havi			914	
<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>16983</b>	<b>16983</b>		<b>16 983</b>					
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>174388</b>	<b>174388</b>	<b>0</b>	<b>174 388</b>	<b>Dologi kiadás ei.</b>	<b>400 428</b>	<b>403 711</b>	<b>2 989</b>	<b>406 700</b>
					11/2009. Fásítás pályázat önereje			210	
					44/2009 VIK pályázatio támogatás			100	
					85/2009 Kátyúzás			600	
					Inform. Fejl. Pénzm. Ei. rendezése			1509	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Tűzoltóság ei. rendezése			500	
					Tűzoltóság ei. rendezése			592	



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					<b>Társadalmi és szociálpolitikai jut</b>	<b>112167</b>	<b>117780</b>	<b>0</b>	<b>117 780</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>120330</b>	<b>95974</b>	<b>47 900</b>	<b>143 874</b>					
2008. évi kötelezettségvállalás a fejlesztési céltartalék terhére			23487		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>5469</b>	<b>5469</b>		<b>5 469</b>
IPA miatti visszafizetés ei. rendezése			<b>24413</b>						
					<b>Kamatkiadás</b>	<b>57004</b>	<b>57004</b>	<b>4 738</b>	<b>61 742</b>
					IPA miatti visszafizetés ei. rendezése			4 672	
					Tűzoltóság ei. rendezése			<b>66</b>	
					<b>Felújítás</b>	<b>72800</b>	<b>81600</b>	<b>70 597</b>	<b>152 197</b>
					28/2009 Járda és parkoló építés			19600	
					29/2009 Házasságkötő nyílászárók cseréje			3100	
					<b>92/2009 Széchenyi belső udvar aszfalt. (pályázat)</b>			8000	
					Önk. Ig. kerékpárút felújítás			1000	
					Közutak, felújítása tábor. Úti járda kieg. 108/2008			7500	
					Sporttelep kerítés felújítása			4490	
					Közutak, felújítása tábor. Úti járda kieg. 132/2008			1041	
					51/2009 Hétsz. Óv. Tetőszerkezet felújítása			4412	
					63/2009 Házasságkötő klímaberendezés			1234	
					67/2009 Sportcsarnok felújítása			8500	
					Pacsirta úti (Bikaköz) felújítása (pályázat)			3578	
					Mozi tető felújítás			3000	
					Tűzoltóság felújítás			142	
					Sportpálya felújítás			5000	



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					<b>Általános tartalék</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>-1 952</b>	<b>1 048</b>
					11/2009. Fásítás pályázat önéreje			-210	
					44/2009 VIK pályázatio támogatás			-100	
					50/2009 Rákóczi u. 42. társasház támogatása			-142	
					74/2009 Róm. Kat. Plébánia támogatása			-600	
					84/2009 Cantandó és Kaláris támogatása			-300	
					85/2009 Kátyúzás			-600	
					<b>Céltartalék</b>	<b>219486</b>	<b>135734</b>	<b>-6 521</b>	<b>129 213</b>
					2008. évi kötelezettségvállalás a fejlesztési céltartalék terhére			23487	
					2008. évi kötelezettségvállalás a fejlesztési céltartalék terhére			-23487	
					62/2009 önerő visszapótlása			1 944	
					63/2009 Házasságkötő klímaberendezés			-1234	
					64/2009 Álláshely feloldás			-3366	
					64/2009 Álláshely feloldás			-3865	
					<b>Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>701682</b>	<b>701682</b>	<b>-482966</b>	<b>218 716</b>
					27/2009. Temetőben járda és utépítés			-10863	
					28/2009 Járda és parkoló építés			-19600	
					29/2009 Házasságkötő nyílászárók cseréje			-3100	
					Mozi tető felújítás			-3000	
					31/2009 Szabadság út beruházás			-96000	
					33/2009 meghíúsult belter. Vízrend pályázat 2008. évi önerő visszapótlása			3783	
					2009. évi önerő visszapótlása			34322	
					51/2009 Hétsz. Óv. Tetőszerkezet felújítása			-4412	
					55/2009 Városközpont arculat kialakítása			-246457	
					67/2009 Sportcsarnok felújítása			-8500	
					68/2009 Mozi ép. Hasznosítási terve			-3720	
					69/2009 Temető parkoló kialakítása			-3000	
					71/2009 Ifi és szabadidőpark			-80631	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					91/2009 Óvoda előtti parkoló kiv. Munkái pályázat			-10000	
					92/2009 Széchenyi belső udvar aszfalt. (pályázat)			-8000	
					93/2009 Kerecsendi úti temető parkoló kial. (Pályázat)			-6717	
					Mezőtárkányi úti buszmegálló kialakítása (pályázat)			-4392	
					Szihalmi úti buszmegálló kialakítása (pályázat)			-3446	
					Pacsirta úti (Bikaköz) felújítása (pályázat)			-3578	
					Széchenyi tornaterem beruh. (pályázat)			-5655	
<b>VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELE</b>	<b>2 703 942</b>	<b>2 706 369</b>	<b>73 687</b>	<b>2 780 056</b>	<b>VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>2 703 942</b>	<b>2 706 369</b>	<b>73 687</b>	<b>2 780 056</b>



## I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
<b>11/2009. Fásítás pályázat önereje</b>									
Önk. Ig. dologi kiadás ei.	69959	71690	nő	1	1	1	10	3	210
Önk. Ig. általános tartalék	3000	1048	csökken	1	1	1	13	1	210
<b>27/2009. Temetőben járda és útépítés</b>									
Temető beruházás		20580	nő	1	1	10	11	2	10863
Önk. Ig. fejlesztési cél.	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	10863
<b>28/2009 Járda és parkoló építés</b>									
Utak, hidak felújítás ei.		29941	nő	1	1	8	11	1	19600
Önk. Ig. fejl. Céltartalék	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	19600
<b>29/2009 Házasságkötő nyílászárók cseréje</b>									
Családi és társ. Ünnepl. Felújítás		3100	nő	1	1	6	11	1	3100
Önk. Ig. fejlesztési cél.	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	3100
<b>Mozi tető felújítás</b>									
Önk. Ig. beruházás	60966	376344	nő	1	1	1	11	2	3000
Önk. Ig. fejlesztési cél.	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	3000
<b>31/2009 Szabadság út beruházás</b>									
Utak, hidak felújítás ei.		29941	nő	1	1	8	11	1	96000
Önk. Ig. fejlesztési cél.	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	96000
<b>2008. évi kötelezettségvállalás a fejlesztési céltartalék terhére</b>									
Önk. Ig. céltartaléka	217269	129065	nő	1	1	1	13	2	23487
Önk.pénzmaradványa	118113	141657	nő	1	1	1	8	1	23487
önk. Ig. céltartaléka	217269	129065	csökken	1	1	1	13	2	23487

Belter. Vízr. 2008. évi önerő Önk. Ig. beruházás	60966	376344	nő	1	1	1	11	2	3783
EÜ. Kp. Beruházás 90/2008	23770	29287	nő	1	3		11	2	5517
Önk. Ig. kerékpárút felújítás	6000	12567	nő	1	1	1	11	1	1000
Közutak, felújítása tábor. Úti járda kieg. 108/2008		29941	nő	1	1	8	11	1	7500
Sporttelep kerítés felújítása		14990	nő	1	1	21	11	1	4490
Közutak, felújítása tábor. Úti járda kieg. 132/2008		29941	nő	1	1	8	11	1	1041
Belter. Vízrend. 12/2008 beruh	60966	376344	nő	1	1	1	11	2	156
<b>33/2009 meghiúsult belter. Vízrend pályázat 2008. évi önerő visszapótlása</b>									
Önk. Ig. beruházás	60966	376344	csökken	1	1	1	11	2	3783
Önk. Ig. fejlesztési célt.	701682	218716	nő	1	1	1	13	3	3783
<b>2009. évi önerő visszapótlása</b>									
Önk. Ig. beruházás	60966	376344	csökken	1	1	1	11	2	34322
Önk. Ig. fejlesztési célt.	701682	218716	nő	1	1	1	13	3	34322
<b>44/2009 VIK pályázatio támogatás</b>									
VIK Intézményfinanszírozás	590390	604353	nő	1	2		9		100
Önk. Ig. Általános tartalék	3000	1048	csökken	1	1	1	13	1	100
<b>50/2009 Rákóczi u. 42. társasház támogatása</b>									
Önk. Ig. átadott pénzeszköz	660	802	nő	1	1	1	10	8	142
Önk. Ig. ált. tartalék	3000	1048	csökken	1	1	1	13	1	142
<b>51/2009 Hétsz. Óv. Tetőszerkezet felújítása</b>									
Alapfokú oktatás felújítás	66800	87712	nő	1	1	1	11	1	4412
Önk. Ig. fejlesztési célt.	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	4412
<b>55/2009 Városközpont arculat kialakítása</b>									
Önk. Ig. Beruházás	60966	376344	nő	1	1	1	11	2	246457
Önk. Ig. fejlesztési célt	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	246457
<b>62/2009 önerő visszapótlása</b>									
Önk. Ig. beruházás	60966	376344	csökken	1	1	1	11	2	1944
Önk. Ig. céltartalék	217269	129065	nő	1	1	1	13	2	1944

<b>63/2009 Házasságkötő klímaberendezés</b>									
Önk. Ig. felújítás	6000	7500	nő	1	1	1	11	1	1234
Önk. Ig. céltartalék	217269	129065	csökken	1	1	1	13	2	1234
<b>67/2009 Sportcsarnok felújítása</b>									
Alapfokú oktatás felújítás	66800	87712	nő	1	1	1	11	1	8500
Önk. Ig. fejlesztési céltartalék	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	8500
<b>68/2009 Mozi ép. Hasznosítási terve</b>									
Önk. Ig. beruházás	60966	376344	nő	1	1	1	11	2	3720
Önk. Ig. fejlesztési célt.	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	3720
<b>69/2009 Temető parkoló kialakítása</b>									
Temető beruházás		20580	nő	1	1	10	11	2	3000
Önk. Ig fejlesztési célt.	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	3000
<b>71/2009 Ifi és szabadidőpark</b>									
Önk. Ig. beruházás	60966	376344	nő	1	1	1	11	2	80631
Önk. Ig. fejlesztési célt.	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	80631
<b>74/2009 Róm. Kat. Plébánia támogatása</b>									
Önk. Ig. átadott pénzeszköz	21990	32291	nő	1	1	1	10	7	600
Általános tart.	3000	1048	csökken	1	1	1	13	1	600
<b>84/2009 Cantandó és Kaláris támogatása</b>									
Önk. Ig. átadott pénzeszköz	21990	32291	nő	1	1	1	10	7	300
Általános tartalék	3000	1048	csökken	1	1	1	13	1	300
<b>85/2009 Kátyúzás</b>									
Közutak felújítása dologi kiadás	5650	6250	nő	1	1	8	10	3	600
Önk. Ig. általános tartalék	3000	1048	csökken	1	1	1	13	1	600
<b>64/2009 Álláshely feloldás</b>									
Önk. Ig. céltartalék	217269	129065	csökken	1	1	1	13	2	3366
Hitel ei.	79738	105000	csökken	1	1	11	7	1	3366

Önk. Ig. céltartalék	217269	129065	csökken	1	1	1	13	2	3865
VIK Intézményfinanszírozás	590390	604353	nő	1	2		9		3865
VIK személyi juttatás	354304	364248	nő	1	2		10	1	2928
VIK Járulék ei.	113454	116226	nő	1	2		10	2	937
<b>91/2009 Óvoda előtti parkoló kiv. Munkái pályázat</b>									
Isk. nev. Szkf. Beruházás	10000	25655	nő	1	1	19	11	2	10000
Fejlesztési alap	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	10000
<b>92/2009 Széchenyi belső udvar aszfalt. (pályázat)</b>									
Isk. nev. Szkf. Beruházás	10000	25655	nő	1	1	19	11	2	8000
Fejlesztési alap	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	8000
<b>93/2009 Kerecsendi úti temető parkoló kial. (Pályázat)</b>									
Temető szakf. Beruh ei.		20580	nő	1	1	10	11	2	6717
Önk. Ig. fejleszt. Alap	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	6717
<b>Mezőtárkányi úti buszmegálló kialakítása (pályázat)</b>									
Önk. Ig. beruházás	60966	376344	nő	1	1	1	11	2	4392
Fejl. Alap	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	4392
<b>Szihalmi úti buszmegálló kialakítása (pályázat)</b>									
Önk. Ig. beruházás	60966	376344	nő	1	1	1	11	2	3446
Fejl. Alap	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	3446
<b>Pacsirta úti (Bikaköz) felújítása (pályázat)</b>									
Utak, hidak szakf. Felújítás		29941	nő	1	1	8	11	1	3578
Fejlesztési alap	701682	218716	csökken	1	1	1	13	3	3578
<b>Széchenyi tornaterem beruh. (pályázat)</b>									
Isk. nev. Szkf. Beruházás	10000	25655	nő	1	1	19	11	2	5655
Fejlesztési alap	25655	218716	csökken	1	1	1	13	3	5655











## V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
<b>13-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 01 havi</b>									
Önk. Ig szem jutt. Ei.	169273	201562	nő	1	1	1	10	1	605
Önk.lg. járulék ei.	52216	57969	nő	1	1	1	10	2	194
Tűzoltóság szem jutt ei.	12003	11414	nő	1	1	3	10	1	25
Tűzoltóság járulék ei.	3199	3333	nő	1	1	3	10	2	8
Eü Kp. Járóbeteg szem. Jutt. Ei.	47090	47887	nő	1	3		10	1	218
Eükp. Járóbeteg járulék ei.	16070	16326	nő	1	3		10	2	70
Eü. Kp. Védőnők szem jutt. Ei.	47090	47887	nő	1	3		10	1	46
Eükp. Védőnők járulék ei.	16070	16326	nő	1	3		10	2	15
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.	19639	19884	nő	1	3		10	1	51
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei.	5874	5952	nő	1	3		10	2	16
VIK Intézményfinanszírozás	590390	604353	nő	1	2		9		2575
VIK Személyi jutt ei.	354304	364248	nő	1	2		10	1	1951
Vik járulék ei.	113454	116226	nő	1	2		10	2	624
Önk. Feladatra nem terv. Központosított tám	215570	227041	nő	1	1	9	3	2	3823
<b>36-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 02 havi</b>									
Önk. Ig szem jutt. Ei.	169273	201562	nő	1	1	1	10	1	612
Önk.lg. járulék ei.	52216	57969	nő	1	1	1	10	2	196
Tűzoltóság szem jutt ei.	12003	11414	nő	1	1	3	10	1	25
Tűzoltóság járulék ei.	3199	3333	nő	1	1	3	10	2	8
Eü Kp. Járóbeteg szem. Jutt. Ei.	47090	47887	nő	1	3		10	1	215
Eükp. Járóbeteg járulék ei.	16070	16326	nő	1	3		10	2	69
Eü. Kp. Védőnők szem jutt. Ei.	47090	47887	nő	1	3		10	1	45
Eükp. Védőnők járulék ei.	16070	16326	nő	1	3		10	2	14
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.F.abon	19639	19884	nő	1	3		10	1	55
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei. F.abony	5874	5952	nő	1	3		10	2	18
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.Aldeb	19639	19884	nő	1	3		10	1	11

Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei. Aldebrő	5874	5952	nő	1	3		10	2	4
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei. Tófalu	19639	19884	nő	1	3		10	1	10
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei. Tófalu	5874	5952	nő	1	3		10	2	3
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny. szem. Jutt. Ei. Aldebrő	19639	19884	nő	1	3		10	1	8
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny. Járulék ei. Aldebrő	5874	5952	nő	1	3		10	2	3
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei. Kápolna	19639	19884	nő	1	3		10	1	7
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny. Járulék ei. Kápolna	5874	5952	nő	1	3		10	2	2
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei. Tófalu	19639	19884	nő	1	3		10	1	8
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny. Járulék ei. Tófalu	5874	5952	nő	1	3		10	2	3
VIK Intézményfinanszírozás	590390	604353	nő	1	2		9		2566
VIK Személyi jutt. ei.	354304	364248	nő	1	2		10	1	1943
Vik járulék ei.	113454	116226	nő	1	2		10	2	622
Önk. Feladatra nem terv. Központosított tám	215570	227041	nő	1	1	9	3	2	3881

<b>36-20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 03 havi</b>									
Önk. Ig szem jutt. Ei.	169273	201562	nő	1	1	1	10	1	619
Önk. Ig. járulék ei.	52216	57969	nő	1	1	1	10	2	197
Tűzoltóság szem jutt ei.	12003	11414	nő	1	1	3	10	1	25
Tűzoltóság járulék ei.	3199	3333	nő	1	1	3	10	2	9
Eü Kp. Járóbeteg szem. Jutt. Ei.	47090	47887	nő	1	3		10	1	227
Eükp. Járóbeteg járulék ei.	16070	16326	nő	1	3		10	2	73
Eü. Kp. Védőnők szem jutt. Ei.	47090	47887	nő	1	3		10	1	46
Eükp. Védőnők járulék ei.	16070	16326	nő	1	3		10	2	15
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei. F. abony	19639	19884	nő	1	3		10	1	51
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei. F. abony	5874	5952	nő	1	3		10	2	16
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei. Aldebrő	19639	19884	nő	1	3		10	1	11
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei. Aldebrő	5874	5952	nő	1	3		10	2	4
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny. szem. Jutt. Ei. Aldebrő	19639	19884	nő	1	3		10	1	5
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny. Járulék ei. Aldebrő	5874	5952	nő	1	3		10	2	1
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny. szem. Jutt. Ei. Dormánd	19639	19884	nő	1	3		10	1	7
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny. Járulék ei. Dormánd	5874	5952	nő	1	3		10	2	2
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei. Kápolna	19639	19884	nő	1	3		10	1	6
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny. Járulék ei. Kápolna	5874	5952	nő	1	3		10	2	2







## Szöveges kiegészítés

Füzesabony Város Önkormányzatának 6/2009(II.24) költségvetési rendeletében foglalt előirányzatok módosításához

A 2009.évre vonatkozó költségvetés elfogadását, illetve a pénzmaradvány elszámolás elfogadását követően jelen rendeletervezetben kerül sor az első előirányzat módosításra.

Összességében bevételi és kiadási oldalon egyaránt 73 687 eFt előirányzat növekedés történt.

Az előirányzat módosítások között az egyik jelentős tétel a kereset kiegészítés miatti központosított előirányzatok módosítása, illetve az egyes szakfeladatokhoz tartozó személyi juttatások és azok járulék vonzatai teszi ki. Jelen előirányzat módosítás tartalmazza a 01.02.03. havi egyszeri kereset kiegészítésekre vonatkozó központosított támogatásokat.

A költségvetés elfogadását követően hozott határozatok, melyek kötelezettségvállalást tartalmaztak szintén most kerültek átdolgozásra az előirányzatok között.(Felújítás, beruházás, illetve a fejlesztési alap közötti átcsoportosítások)

A finanszírozási bevételek a 64/2009 határozat alapján, illetve egy a Magyar Államkincstár által küldött értesítés alapján módosult, a hitel előirányzat így 106 521 eFt-ról 105 000 eFt-ra változott.

2009. május 24.

Dudás Lászlóné

Gazdálkodási Irodavezető