

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

32/2009.(IX.02.) rendelete

a 2009. évre elfogadott előirányzatok féléves teljesüléséről

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.04) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

2.675.658 E Ft	bevétellel
2.781.620 E Ft	kiadással
105.962 E Ft	forráshiánnyal

állapítja meg.

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

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

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

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

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 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 céljellegű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint.

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

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

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

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

(12) A 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 268 E Ft általános, 129.213 E Ft céltartalékot, 179.987 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 tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 100 eFt-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet *17. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.¹

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.

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

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként 3.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. A Szociális, Ifjúság és Sport bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

10.§.

(1) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésében 29.450eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

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

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

11. §

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

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

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

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

12. §

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

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

13. §

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

(2) A 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.

(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.) rendelet és annak összes módosítása.

Füzesabony, 2009. szeptember 2.

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 1	2009. évi előirányzat 2	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	629 129	629 129	311 008	49,43%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	131 966	131 966	96 948	73,46%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	497 163	497 163	214 060	43,06%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	279 961	279 961	103 052	36,81%
3.3.	Átengedett központi adók	208 902	208 902	109 516	52,42%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300	1 492	17,98%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	712 941	729 637	376 796	51,64%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	355 331	491 652	255 255	51,92%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	77 739	46 463	59,77%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	142 040	152 242	67 074	44,06%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	0	8 004	8 004	100,00%
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		8 004	8 004	100,00%
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	16 983	16 983	16 527	97,31%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			400	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 983	16 983	12 433	73,21%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			3 694	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	174 388	169 765	80 991	47,71%
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	174 388	169 565	80 256	47,33%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	129 674	129 674	58 844	45,38%
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	651	902	1 882	208,65%
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	44 063	38 989	11 753	30,14%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	0	0		
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>		40	40	100,00%
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>		160	695	434,38%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 728	17 565	16 649	94,79%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		15 837	15 837	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 728	1 728	812	46,99%
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	1 048 443	1 074 667	32 826	3,05%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	105 962	32 826	30,98%
8.2.	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		0,00%
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 583 612	2 637 746	87 157	3,30%
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	120 330	143 874	87 157	60,58%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 627	60 758	40 269	66,28%
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	58 703	83 116	46 888	56,41%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Függő bevételek			-42 945	
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 703 942	2 781 620	879 009	31,60%

Füzesabony Város Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat 1	2009. évi előirányzat módosítás 2	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 515 578	1 600 183	843 837	52,73%
1.1.	Személyi juttatások	674 193	697 212	374 952	53,78%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	217 284	111 372	51,26%
1.3.	Dologi kiadások*	400 428	405 290	210 815	52,02%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 987	38 861	34 898	89,80%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	22 880	10 357	45,27%
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21 990	32 499	10 801	33,23%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	118 946	52 041	43,75%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 469		0,00%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	57 004	61 742	38 601	62,52%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	264 196	856 132	53 623	6,26%
2.1.	Felújítás*	72 800	169 702	27 893	16,44%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	685 628	25 716	3,75%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	660	802	14	1,75%
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	924 168	309 468	0	0,00%
3.1.	Általános tartalék	3 000	268		0,00%
3.2.	Céltartalék	219 486	129 213		0,00%
3.3.	Fejlesztési alap	701 682	179 987		0,00%
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	15 837	15 837	100,00%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		15 837	15 837	100,00%
6.2.	Értékpapírok kiadásai függő kiadás			-11 999	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 703 942	2 781 620	901 298	32,40%

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés	%	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Int. működési bevételek	131 966	131 966	96 948	73,46%	Személyi juttatások	674 193	697 212	374 952	53,78%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	471 952	471 952	212 568	45,04%	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	217 284	111 372	51,26%
Támogatások, kiegészítések	712 941	729 637	376 796	51,64%	Dologi kiadások	400 428	405 290	210 815	52,02%
Támogatásértékű bev.	174 388	169 565	80 256	47,33%	Egyéb folyó kiadások	6 987	38 861	34 898	89,80%
Véglegesen átvett pénzeszk.		40	40	100,00%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	21 974	22 880	10 357	45,27%
Finanszírozási bevételek	79 738	105 962	32 826	30,98%	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	61 627	60 758	40 269	66,28%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	112 167	118 946	52 041	43,75%
Működési célú kölcsön visszatérülés		15 837	15 837	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 469		0,00%
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	57 004	61 742	38 601	62,52%
					Tartalékok	143 923	87 884		0,00%
					Finanszírozási kiadások		15 837	15 837	100,00%
					Egyéb kiadások				
					Működési célú pénzeszközátadás áll.h. kiv.	21 990	32 499	10 801	33,23%
ÖSSZESEN:	1 632 612	1 685 717	855 540	50,75%	ÖSSZESEN:	1 659 501	1 703 904	859 674	50,45%
Hiány:	26 889	18 187			Többlet:	----			

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évimódosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évimódosított előirányzat	Teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			400		Felújítás	72 800	169 703	27 893	16,44%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 194	42 194	13 925	33,00%	Intézményi beruházás	190 736	685 627	25 716	3,75%
Pénzügyi befektetések bevételei			3 694		Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	660	802	14	1,75%
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	78 563	41 597		0,00%
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek					Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		160	695		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek	968 705	968 705		0,00%	Fejlesztési céltartalék	701 682	179 987		0,00%
Előző évi pénzmaradvány	58 703	83 116	46 888	56,41%					
Egyéb bevételek									
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 728	1 728	812	46,99%					
ÖSSZESEN:	1 071 330	1 095 903	66 414	6,06%	ÖSSZESEN:	1 044 441	1 077 716	53 623	4,98%
Hiány:	----				Többlet:	26 889	18 187		

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			5	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 612	844	52,36%
2.1.	Központi támogatás	555	612	342	55,88%
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	502	50,20%
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 612		0,00%
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	231	231	231	100,00%
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	231	231	231	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 786	1 843	1 080	58,60%

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	1 843	865	46,93%
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 068	414	38,76%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247	83	33,60%
1.3.	Dologi kiadások	240	528	368	69,70%
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	231		0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	231			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 786	1 843	865	46,93%

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
I.a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 057	8 234	8 703 338			8 703 338
I.b. Községi közlekedési feladatok	515	8 234	4 240 510			4 240 510
I.c. Települési sportfeladatok	500	8 234	4 117 000			4 117 000
2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás	1	3 300 000	3 300 000			3 300 000
2.ab. Okmányiroda működési kiadásai	324	21 584	6 993 216			6 993 216
2.ac. Gyámügyi igazgatási feladatok	270,00	33 697	9 098 190			9 098 190
2.b. Építészeti feladatok Térségi normatíva	70	32 544	2 278 080			2 278 080
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építészeti 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			6 835 050			6 835 050
11.d. Házi segítségnyújtás			7 524 000			7 524 000
11. e . Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			5 310 000			5 310 000
11. h. Időskorúak nappali intézményi ellátása			7 456 200			7 456 200
14.a. Bölcsődei ellátás			15 124 200			15 124 200
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés			1 040 000			1 040 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása			159 800			159 800
15.a. Óvoda közoktatási alaphozzájárulás			68 844 667			68 844 667
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás			139 731 335			139 731 335
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás			56 877 334			56 877 334
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés			5 940 000			5 940 000
15.e. Alapfokú művészetoktatás			6 621 334			6 621 334
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 328 667			4 328 667
16.1. Szakmai gyakorlati képzés			2 843 334			2 843 334
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			13 055 533			13 055 533
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása			250 333			250 333
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			5 145 499			5 145 499
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. Feladatellátásához			8 980 800			8 980 800
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			27 384 000			27 384 000
I.1. Pedagógus továbbképzés támogatása			1 341 600			1 341 600
I.4. Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása			438 743			438 743
Összesen:			675 538 487		165 244 574	510 293 913

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. VI. 30-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	10 829		1 553		9 276
Polgármesteri Hivatal hatékonyságnövelő pályázatának önereje	1 100				1 100
Parkolók engedélyeztetésének kialakítása	1 000		265		735
Széchenyi István Iskola konyha átalakítási kialakítása	10 000		609		9 391
Belterületi vízrendezés 2009.évi ütemezése	158				158
Település rehabilitáció 2009. évi üteme	23 545				23 545
Egészségügyi Központ bővítése 2009. évi ütemezése	29 288				29 288
Polgármesteri Hivatal informatikai beruházás	2 000		1 525		475
Erendezvények háza I. ütem	16 700				16 700
Játszótér endedélyezési terve	500				500
Orvosi rendelő céltartaléka	18 071		12 850		5 221
Szakmai inform. Fejl. Céltartaléka	164		164		
Szakképzési maradvány céltart. VIK	1 462				1 462
Mozi épület hasznosítás	3 720				3 720
Szabadságúti beruházás	96 000		480		95 520
Szabadidőpark kialakítás	80 633		384		80 249
Temető parkoló beruházás	3 000				3 000
Temető járda és úthálózat kialakítás	10 863		522		10 341
Városközpont arculat kialakítás	246 456				246 456
Óvoda előtti parkoló építés	10 000				10 000
Kerecsendi úti temető parkoló kialakítás	6 717				6 717
Mezőtárkányi úti buszöböl beruh. Önerő	4 392				4 392
Szihalmi úti buszöböl beruh. Önerő	3 446				3 446
Tűzoltóság ei. Beruh.-hoz	234		216		18
Zrínyi úti Napköziotthon átalakítási terv dokumentáció	350		350		
Hétszínvirág óvoda beruházás támogatása	10 000				10 000
Tanyabusz			6 798		
FÜV részére gépkocsi beszerzés	20 000				20 000
ÖSSZESEN:	685 628		25 716		666 710

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. VI. 30 -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		1 004		14 996
Remenyi Zsigmond Gimnázium ablakcsere,	50 000		326		49 674
Sportöltöző átalakítás	11 200				11 200
Széchenyi István Iskola Belső udvar vízelvezetési terve	450				450
Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termének ablakcseréje	6 000		93		5 907
Tábor úti járda céltartaléka	10 341		10 099		242
Sportpálya kerítés céltartaléka	9 732		9 732		
Nagyterem klímaberendezése	1 500				1 500
Mozi tető felújítás	3 000		93		2 907
Járda és parkoló építés	20 000				20 000
Hétsz. Óv. Tetőszerkezet felújítása	4 412				4 412
Házasságkötőbe klímaberend.	1 234				1 234
Sporcsarnok felújítás	8 500		310		8 190
Házasságkötő nyílászáró csere	3 100		93		3 007
Kerékpárút önerő	1 000		90		910
Széchenyi belső udvar felújítás	8 000		300		7 700
Pacsirta útról nyíló bikaköz felújítás	3 578		539		3 039
Műfüves pálya	6 000		5 214		786
Széchenyi úti tornaterem beruh.	5 655				5 655
ÖSSZESEN:	169 702		27 893		141 809

Ezer forintban
!

7.sz.melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2009. évi módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	465 128	904 260	317993	35,17%
Üdültetés	390	538	199	36,99%
Polgári védelmi feladatok	261	291	114	39,18%
Tűzoltóság	16 702	17 905	9278	51,82%
Buszüzemeltetés	1 893	5 694	1453	25,52%
Családi és társadalmi ünnepek	18 191	22 525	7364	32,69%
Állategészségügyi feladatok	1 475	875	0	0,00%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	4 115	4 115	2229	54,17%
Közvilágítás	15 562	15 562	5534	35,56%
Rendszeres pénzügyi ellátás	95 670	81 636	13797	16,90%
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		113	113	100,00%
Alapfokú oktatás	76 800	140 067	2589	1,85%
Eseti szociális ellátások	12 500	19 166	9312	48,59%
Munkanélküli ellátások		14 034	29293	208,73%
Eseti gyermekvédelmi ellátások	5 392	5 392	190	3,52%
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	26 650	9 750	658	6,75%
Helyi közutak létesítése, felújítása		150 186	12966	8,63%
Országgyűlési képviselőválasztás		3 091	931	30,12%
Hitelműveletek				
Sportintézmény üzemeltetése	76 134	107 715	16830	15,62%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 786	1 843	865	46,93%
Egyéb sport feladatai	855	855	305	35,67%
Város és községgazdálkodás	125 428	78 900	31889	40,42%
Egészségügyi és Szociális Központ	147 561	154 856	69830	45,09%
Temetkezés	22	20 602	568	2,76%
Egyéb szoc. (Tanyabusz)	480	480		0,00%
Szoc. Ágazat	57 776	59 782	22819	38,17%
Fejlesztési alap	701 682	179 987		0,00%
Intézményfinanszírozás	590 390	609 730	331147	54,31%
Általános tartalék	3 000	268		0,00%
Céltartalék	217 269	129 065		0,00%
ÖSSZESEN:	2 663 112	2 739 283	888266	32,43%

**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.								
9.	Település rehabilitáció ÉMOP 2007.3.1.2.	2008	3 360	266 640				270 000
10.	Hatékonyság növelés	2008		1 100	640			1 740
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		
Összesen (1+4+7+9+11)			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
1.	Rövid lejáratú			34 212			
2.	Folyószámla hitel	2008	2009	34 212			
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			25 855	17 594	16 254	
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.						
13.	Összesen (1+6)			60 067	17 594	16 254	

**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 sportcsarnok 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.			
29.	Összesen:		7 304

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	2 551
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Tagdíj	906
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	orvosi ügyelet miatti támogatás	7 460
8.	Tiszafüredi Önkormányzat	személtelep kompenzáció	1 866
9.	Közműfejlesztési támogatás	Közműfejlesztési támogatás	104
10.	Óvodáztatási támogatás	Óvodáztatási támogatás	190
11.	Római Katolikus Plébánia	támogatás	600
12.	Cantando kórus	támogatás	150
13.	Kaláris néptánc	támogatás	150
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			32 924

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	93 122	93 122	70 096	75,27%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561	1245	48,61%
	2	Egyéb saját bevétel	31 321	31 321	19070	60,89%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 236	4 236	8244	194,62%
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 004	41537	75,52%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163	214060	43,06%
	1	Illetek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961	103052	36,81%
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902	109516	52,42%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300	1492	17,98%
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	729 637	376796	51,64%
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	491 652	255255	51,92%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	77 739	46463	59,77%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	152 242	67074	44,06%
	6	Címzett támogatás		8 004	8004	
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	16 983	16527	97,31%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			400	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			3694	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	16 983	16 983	12433	73,21%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	174 388	168 258	79484	47,24%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	174 388	168 258	78949	46,92%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			535	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	1 728	17 565	16649	94,79%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		15 837	15837	100,00%
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728	812	46,99%
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 074 667	32 826	3,05%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	105 962	32826	30,98%
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		0,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118 344	141 888	86119	60,70%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 344	141 888	86119	60,70%
	2	Előző évi vállalozási eredmény igénybevétele				
		Függő bevételek			-42945	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 663 112	2 739 283	849 612	31,02%

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	886 344	949 578	487 960	51,39%
	1	Személyi juttatások	319 889	327 715	175231	53,47%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 912	99 792	48110	48,21%
	3	Dologi kiadások*	246 035	248 982	119137	47,85%
	4	Egyéb folyó kiadások	5 373	37 022	33682	90,98%
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	22 880	10357	45,27%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kív	21 990	32 499	10801	33,23%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	118 946	52041	43,75%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	61 742	38601	62,52%
11		Felhalmozási célú kiadások	264 196	854 670	53 323	6,24%
	1	Felújítás*	72 800	169 703	27893	16,44%
	2	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	684 165	25416	3,71%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	660	802	14	1,75%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	922 182	309 468		
	1	Általános tartalék	3 000	268		
	2	Céltartalék	217 500	129 213		
	3	Fejlesztési alap	701 682	179 987		
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		15 837	15837	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		15 837	15837	100,00%
	2	Értékpapírok kiadásai				
		Függő kkiadások			-11999	
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 722	2 129 553	545 121	25,60%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			103	103		

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi Előirányzat	2009. évi előirányzat 2. módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	59 342	59 342	52 871	89,10%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561	1245	48,61%
	2	Egyéb saját bevétel	1 481	1 481	4447	300,27%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	296	296	5672	1916,22%
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 004	41507	75,46%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			400	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	43 675	37 545	14089	37,53%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	43 675	37 545	13554	36,10%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			535	
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			812	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			812	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118 113	141 657	85888	60,63%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 113	141 657	85888	60,63%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 130	238 544	154 060	64,58%
Kiadások						
10		Működési kiadások	398162	481 581	280569	58,26%
	1	Személyi juttatások	169 273	203 474	119844	58,90%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 216	58 202	31203	53,61%
	3	Dologi kiadások*	69 959	65 482	36829	56,24%
	4	Egyéb folyó kiadások	5 086	36 566	33301	91,07%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	22 880	10357	45,27%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	21 990	32 499	10502	32,31%
	8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	660	802	14	1,75%
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	61 676	38519	62,45%
11		Felhalmozási célú kiadások	66 966	406 842	21587	5,31%
	1	Felújítás*	6 000	10 500	184	1,75%
	2	Intézményi beruházási kiadások	60 966	396 342	21403	5,40%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	1	Tám. Kölcsön. Visszatér. Igénybev.		15 837	15837	100,00%
	2	Műk. Célú kölcsön visszatérülés		15 837	15837	100,00%
13		Tartalékok	921 951	309 320		0,00%
	1	Általános tartalék	3 000	268		0,00%
	2	Céltartalék	217 269	129 065		0,00%
	3	Fejlesztési alap	701 682	179 987		0,00%
15		Finanszírozási kiadások			0	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387 079	1 213 580	317993	26,20%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			57			

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 előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 458	2 458	598	24,33%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 048	2 048	498	24,32%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	410	410	100	24,39%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 458	2 458	598	24,33%
Kiadások						
10		Működési kiadások	390	390	199	51,03%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	390	390	199	51,03%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok		148	0	0,00%
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék		148		0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390	538	199	36,99%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

	Polgármesteri hivatal	01
	Tűzoltóság	3

Cím neve, száma Ezer forintban !

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			15	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			14	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			1	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			15	
Kiadások						
10		Működési kiadások	16 702	17 523	8897	50,77%
	1	Személyi juttatások	12 003	11 400	4935	43,29%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 199	3 349	1471	43,92%
	3	Dologi kiadások*	1 500	2 671	2357	88,24%
	4	Egyéb folyó kiadások		37	52	140,54%
	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		66	82	124,24%
11		Felhalmozási célú kiadások		382	381	99,74%
	1	Felújítás*		142	142	
	2	Intézményi beruházási kiadások		240	239	99,58%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 702	17 905	9278	51,82%
Létszámkeret/átlagos statisztikai létszám						
			3			

	Polgármesteri hivatal	01
	Polgári védelem	4

Cím neve, száma Ezer forintban !

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			<i>0</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 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>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>261</i>	<i>291</i>	<i>114</i>	<i>39,18%</i>
	1	Személyi juttatások	38	38	12	31,58%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12	12		0,00%
	3	Dologi kiadások*	211	241	102	42,32%
	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				
<i>12</i>		<i>Tartalékok</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	261	291	114	39,18%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

	Polgármesteri hivatal	01
	Buszüzemeltetés	5

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 120	1 120	170	15,18%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	933	933	139	14,90%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	187	187	31	16,58%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 120	1 120	170	15,18%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 893	5 694	1453	25,52%
	1	Személyi juttatások	732	732	77	10,52%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	211	211	21	9,95%
	3	Dologi kiadások*	950	4 629	1264	27,31%
	4	Egyéb folyó kiadások		122	91	74,59%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 893	5 694	1453	25,52%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

	Polgármesteri hivatal	01
	Családi és társadalmi ünnepek	6

Cím neve, száma Ezer forintban !

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	319	319	58	18,18%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	266	266	48	18,05%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	53	53	10	18,87%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319	319	58	18,18%
Kiadások						
10		Működési kiadások	18 191	18 191	7271	39,97%
	1	Személyi juttatások	157	157	36	22,93%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	50	4	8,00%
	3	Dologi kiadások*	17 984	17 984	7231	40,21%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		4 334	93	2,15%
	1	Felújítás*		4 334	93	2,15%
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 191	22 525	7 364	32,69%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

	Polgármesteri hivatal	01
	Állategészségügy	7

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	971	971	0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	809	809		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	162	162		
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	971	971		
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 475	875	0	
	1	Személyi juttatások	83	83		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	27	27		
	3	Dologi kiadások*	1 365	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				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 475	875		

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

	Polgármesteri hivatal	01
	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	8

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	5 650	9 750	658	6,75%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	5 650	9 750	658	6,75%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások	21 000		0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások	21 000			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 650	9 750	658	6,75%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

	Polgármesteri hivatal	01
	Helyi közutak létesítése, felújítása	8/a

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások			0	
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		150 186	12966	8,63%
	1	Felújítás*		34 519	10897	31,57%
	2	Intézményi beruházási kiadások		115 667	2069	1,79%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		150 186	12966	8,63%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

	Polgármesteri hivatal összesen	01
	Önkormányzati feladatra nem tervezhető első	9

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 519	4 519	4 655	103,01%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 519	4 519	4655	103,01%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163	214 060	43,06%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961	103052	36,81%
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902	109516	52,42%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300	1492	17,98%
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	729 637	376797	51,64%
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	491 652	255255	51,92%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	77 739	46463	59,77%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	152 242	67075	44,06%
	6	Címzett támogatás		8 004	8004	
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	16 983	16127	94,96%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			3694	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejell. Bev	16 983	16 983	12433	73,21%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	1 728	1 728		0,00%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728		0,00%
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 233 334	1 250 030	611 639	48,93%

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

	Polgármesteri hivatal	01
	Temetkezés	10

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	139	139	139	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	116	116	116	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	23	23	23	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139	139	139	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	22	22	46	209,09%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22	46	209,09%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások		20 580	522	2,54%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		20 580	522	2,54%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22	20 602	568	2,76%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

	Polgármesteri hivatal összesen	01
	Hítelműveletek	11

Cím neve, száma Ezer forintban !

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 074 667	32826	3,05%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	105 962	32826	30,98%
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		0,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 048 443	1 074 667	32826	3,05%

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

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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	4 115	4 115	2229	54,17%
	1	Személyi juttatások	76	76		0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22	22		0,00%
	3	Dologi kiadások*	4 017	4 017	2229	55,49%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 115	4 115	2 229	54,17%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 562	15 562	5 534	35,56%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	15 562	15 562	5 534	35,56%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 562	15 562	5 534	35,56%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	95 670	81 636	13 797	16,90%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 395	663	47,53%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	94 275	80 241	13134	16,37%
	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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 670	81 636	13 797	16,90%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>		<i>113</i>	<i>113</i>	<i>100,00%</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		113	113	100,00%
	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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		113	113	100,00%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>		14 034	29 293	208,73%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		14 034	29293	208,73%
	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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 034	29 293	208,73%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Telejsítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>12 500</i>	<i>19 166</i>	<i>9312</i>	<i>48,59%</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 500	19 166	9312	48,59%
	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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 500	19 166	9312	48,59%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	5 392	5 392	190	3,52%
	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	190	3,52%
	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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 392	5 392	190	3,52%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	76 800	140 067	2589	1,85%
	1	Felújítás*	66 800	93 018	1630	1,75%
	2	Intézményi beruházási kiadások	10 000	47 049	959	2,04%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 800	140 067	2589	1,85%
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	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 400	2 400	924	38,50%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 400	2 400	924	38,50%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	651	651	651	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	651	651	651	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 051	3 051	1575	51,62%
Kiadások						
10		Működési kiadások	125428	78 900	31889	40,42%
	1	Személyi juttatások	69 630	40 594	16024	39,47%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 557	13 257	3952	29,81%
	3	Dologi kiadások*	33 241	25 049	11831	47,23%
	4	Egyéb folyó kiadások			82	
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 428	78 900	31889	40,42%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 134	5 525	1884	34,10%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 134	5 525	1884	34,10%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások	75 000	102 190	14946	14,63%
	1	Felújítás*		27 190	14946	54,97%
	2	Intézményi beruházási kiadások	75 000	75 000		0,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 134	107 715	16830	15,62%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	855	855	305	35,67%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	855	855	305	35,67%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	855	855	305	35,67%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	388	388	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	388	388		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	388	388	0	
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Oktatási élok és egyéb feladatok	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			25	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			25	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			25	
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			5	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			5	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	231	231	231	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	231	231	231	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231	231	236	102,16%

Kiadások							
10		Működési kiadások	1 555	1 843	865	46,93%	
	1	Személyi juttatások	1 068	1 068	414	38,76%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247	83	33,60%	
	3	Dologi kiadások*	240	528	368	69,70%	
	4	Egyéb folyó kiadások					
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás					
	5	Pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás					
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre					
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	12	Kamatkiadások					
11		Felhalmozási célú kiadások					
	1	Felújítás*					
	2	Intézményi beruházási kiadások*					
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre					
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai					
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai					
12		Tartalékok	231		0		
	1	Általános tartalék					
	2	Céltartalék	231				
13		Hitelek kamatai					
14		Egyéb kiadások					
15		Finanszírozási kiadások					
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai					
	2	Értékpapírok kiadásai					
16		Költségvetési szervek támogatása					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 786	1 843	865	46,93%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)							

Cím neve, száma	Országgyűlési képviselő választással kapcsolat	1
		24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			1528	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1528	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1528	

Kiadások						
10		Működési kiadások		3 091	931	30,12%
	1	Személyi juttatások		1 434		0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		459		0,00%
	3	Dologi kiadások*		1 198	931	77,71%
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok			0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 091	931	30,12%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 232	6 232	4713	75,63%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 723	5 723	4302	75,17%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	509	509	411	80,75%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	129 674	129 674	58844	45,38%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	129 674	129 674	58844	45,38%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		15 837	15837	100,00%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		15 837	15837	100,00%
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 906	151 743	79 394	52,32%

Kiadások						
10		Működési kiadások	123 791	125 569	69830	55,61%
	1	Személyi juttatások	47 090	48 437	25750	53,16%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 070	16 501	8205	49,72%
	3	Dologi kiadások*	60 344	60 344	35422	58,70%
	4	Egyéb folyó kiadások	287	287	155	54,01%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás			99	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			199	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	23 770	29 287	0	0,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	23 770	29 287		0,00%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			0	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 561	154 856	69830	45,09%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	15 622	15 622	5872	37,59%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				0,00%
	2	Egyéb saját bevétel	13 026	13 026	4110	31,55%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 596	2 596	1762	67,87%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			4372	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			4372	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 622	15 622	10244	65,57%

Kiadások							
10		Működési kiadások	57 776	59 782	22595	37,80%	
	1	Személyi juttatások	19 639	20 121	8139	40,45%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 874	6 029	2509	41,62%	
	3	Dologi kiadások*	32 263	33 632	11947	35,52%	
	4	Egyéb folyó kiadások					
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás					
	5	Pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás					
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre					
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	12	Kamatkiadások					
11		Felhalmozási célú kiadások			224		
	1	Felújítás*					
	2	Intézményi beruházási kiadások*			224		
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre					
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai					
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai					
12		Tartalékok					
	1	Általános tartalék					
	2	Céltartalék					
13		Hitelek kamatai					
14		Egyéb kiadások					
15		Finanszírozási kiadások					
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai					
	2	Értékpapírok kiadásai					
16		Költségvetési szervek támogatása					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 776	59 782	22819	38,17%	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12				

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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	480	480	0	
	1	Személyi juttatások	100	100		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32	32		
	3	Dologi kiadások*	348	348		
	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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	480	480	0	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 885	5 885	3 019	51,30%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 912	4 912	1990	40,51%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	973	973	1029	105,76%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			2261	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			2261	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			5 885	5 885	5 280	89,72%

Kiadások						
10		Működési kiadások	34 269	36 024	14821	41,14%
	1	Személyi juttatások	12 558	12 850	5371	41,80%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 737	3 831	1614	42,13%
	3	Dologi kiadások*	17 974	19 343	7836	40,51%
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			224	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			224	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 269	36 024	15045	41,76%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7			

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

Kápolna

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 546	2 546	1068	41,95%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				0,00%
	2	Egyéb saját bevétel	2 122	2 122	901	42,46%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	424	424	167	39,39%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			214	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			214	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 546	2 546	1282	50,35%

Kiadások						
10		Működési kiadások	5 336	5 372	1174	21,85%
	1	Személyi juttatások	1 282	1 309	388	29,64%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	379	388	122	31,44%
	3	Dologi kiadások*	3 675	3 675	664	18,07%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 336	5 372	1174	21,85%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1			

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

Tófalú

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 971	2 971	751	25,28%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				0,00%
	2	Egyéb saját bevétel	2 476	2 476	537	21,69%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			1044	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1044	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 971	2 971	1795	60,42%

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 633	7 713	2722	35,29%
	1	Személyi juttatások	2 900	2 961	885	29,89%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	881	900	281	31,22%
	3	Dologi kiadások*	3 852	3 852	1556	40,39%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 633	7 713	2722	35,29%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			2			

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

Aldebrő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 886	3 886	752	19,35%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 238	3 238	500	15,44%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	648	648	252	38,89%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			847	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			847	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 886	3 886	1599	41,15%

Kiadások						
10		Működési kiadások	10 204	10 291	2635	25,60%
	1	Személyi juttatások	2 899	2 965	982	33,12%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	877	898	330	36,75%
	3	Dologi kiadások*	6 428	6 428	1323	20,58%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 204	10 291	2635	25,60%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			2			

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

Dormánd

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	334	334	281	84,13%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	278	278	182	65,47%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56	56	99	176,79%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			6	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			6	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334	334	287	85,93%

Kiadások						
10		Működési kiadások	334	382	1242	325,13%
	1	Személyi juttatások		36	513	1425,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		12	161	1341,67%
	3	Dologi kiadások*	334	334	568	170,06%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334	382	1 242	325,13%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	38 844	38 844	26852	69,13%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				0,00%
	2	Egyéb saját bevétel	31 990	30 636	16631	54,29%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 854	8 208	10191	124,16%
	4	Hozam- és kamatbevételek			30	3000,00%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 507	1507	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 307	1307	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		40	40	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		160	160	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 986	1 986	1038	52,27%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986	1 986	1038	52,27%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	590390	609 730	331147	54,31%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	631220	652 067	360544	55,29%
Kiadások						
10		Működési kiadások	629234	650 605	355877	54,70%
	1	Személyi juttatások	354304	369 497	199721	54,05%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	113454	117 492	63262	53,84%
	3	Dologi kiadások*	154393	156 308	91678	58,65%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 614	1 839	1216	66,12%
	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		0,00%
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 462	300	20,52%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 462	300	20,52%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1 986		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1 986			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	631220	652067	356177	54,62%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			175			171

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Alapfokú művészetoktatás	1			
Ezer forintban!						
Előirányz száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1452	1452	1454	100,14%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1422	1422	1414	99,44%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30	30	40	133,33%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1452	1452	1454	100,14%
Kiadások						
10		Működési kiadások	21986	22665	12582	55,51%
	1	Személyi juttatások	15966	16495	9149	55,47%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5078	5228	2801	53,58%
	3	Dologi kiadások*	917	917	551	60,09%
	4	Egyéb folyó kiadások	25	25	81	324,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21986	22665	12582	55,51%
Létszámkeret (fő)			8	8		8

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás		2			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4055	4055	2221	54,77%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3807	3807	1689	44,37%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	248	248	502	202,42%
	4	Hozam- és kamatbevételek			30	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1172	1172	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		972	972	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		40	40	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		160	160	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1986	1986	1038	52,27%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1986	1986	1038	52,27%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6041	7013	4431	63,18%
Kiadások						
10		Működési kiadások	10300	108762	61068	56,15%
	1	Személyi juttatások	67730	70910	38765	54,67%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21412	22003	12123	55,10%
	3	Dologi kiadások*	12520	14087	9814	69,67%
	4	Egyéb folyó kiadások	412	537	366	68,16%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1225	1225		0,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1462	300	20,52%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1462	300	20,52%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1986			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1986			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105286	110224	61368	55,68%
Létszámkeret (fő)			31	28		28

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi közétkeztetés		3			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8770	8770	4940	56,33%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6475	6475	3319	51,26%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2295	2295	1621	70,63%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8770	8770	4940	56,33%
Kiadások						
10		Működési kiadások	33604	33604	21327	63,47%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	33604	33604	21327	63,47%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztét. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33604	33604	21327	63,47%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Munkahelyi vendéglátás		4			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9476	9476	4057	42,81%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8122	6768	2962	43,76%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1354	2708	1095	40,44%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9476	9476	4057	42,81%
Kiadások						
10		Működési kiadások	9002	9002	4093	45,47%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	9002	9002	4093	45,47%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9002	9002	4093	45,47%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Óvodai intézményi közétkeztetés		5			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8513	8513	4707	55,29%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6261	6261	3259	52,05%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2252	2252	1448	64,30%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8513	8513	4707	55,29%
Kiadások						
10		Működési kiadások	32798	32798	19471	59,37%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32798	32798	19471	59,37%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32798	32798	19471	59,37%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Közművelődési könyvtári tevékenység		6			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	749	749	324	43,26%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	627	627	272	43,38%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122	52	42,62%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	749	749	324	43,26%
Kiadások						
10		Működési kiadások	11251	11787	5907	50,11%
	1	Személyi juttatások	6127	6330	3439	54,33%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1976	2041	1100	53,90%
	3	Dologi kiadások*	3126	3294	1307	39,68%
	4	Egyéb folyó kiadások	22	122	61	50,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11251	11787	5907	50,11%
Létszámkeret (fő)			3	3		3

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés		7			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	404	404	141	34,90%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	349	349	132	37,82%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	55	55	9	16,36%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		175	175	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		175	175	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	404	579	316	54,58%
Kiadások						
10		Működési kiadások	95700	99699	58142	58,32%
	1	Személyi juttatások	63784	66923	38382	57,35%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20362	21222	12386	58,36%
	3	Dologi kiadások*	11156	11156	7367	66,04%
	4	Egyéb folyó kiadások	398	398	7	1,76%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0		
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		0		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95700	99699	58142	58,32%
Létszámkeret (fő)			34	34		34

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Bölcsődei ellátás		8			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1716	1716	1027	59,85%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1430	1430	752	52,59%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	286	286	275	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1716	1716	1027	59,85%
Kiadások						
10		Működési kiadások	27516	28225	14397	51,01%
	1	Személyi juttatások	16273	16829	8575	50,95%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5179	5332	2709	50,81%
	3	Dologi kiadások*	6064	6064	3110	51,29%
	4	Egyéb folyó kiadások			3	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27516	28225	14397	51,01%
Létszámkeret (fő)			13	13		13

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás		9			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1183	1183	773	65,34%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1061	1061	695	65,50%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122	78	63,93%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		160	160	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		160	160	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1183	1343	933	69,47%
Kiadások						
10		Működési kiadások	213607	220167	118281	53,72%
	1	Személyi juttatások	134521	139569	74874	53,65%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43011	44373	23710	53,43%
	3	Dologi kiadások*	31074	31224	19644	62,91%
	4	Egyéb folyó kiadások	757	757	53	7,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4244	4244		0,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213607	220167	118281	53,72%
Létszámkeret (fő)			60	60		58

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás		10			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	2925	3021	1695	56,11%
	1	Személyi juttatások	2218	2291	1287	56,18%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	707	730	403	55,21%
	3	Dologi kiadások*			5	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2925	3021	1695	56,11%
Létszámkeret (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás		11			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	8222	8491	4991	58,78%
	1	Személyi juttatások	6235	6439	3768	58,52%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1987	2052	1193	58,14%
	3	Dologi kiadások*			30	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8222	8491	4991	58,78%
Létszámkeret (fő)			3	3		3

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetése	12				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1985	1985	1579	79,55%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1985	1985	1577	79,45%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			2	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1985	1985	1579	79,55%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1756	1799	1192	66,26%
	1	Személyi juttatások	1046	1079	836	77,48%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	339	349	269	77,08%
	3	Dologi kiadások*	371	371	82	22,10%
	4	Egyéb folyó kiadások			5	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1756	1799	1192	66,26%
Létszámkeret (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Családsegítés		13			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	8369	9952	4535	45,57%
	1	Személyi juttatások	5321	6407	2742	42,80%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1710	2177	1004	46,12%
	3	Dologi kiadások*	1338	1368	780	57,02%
	4	Egyéb folyó kiadások			9	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8369	9952	4535	45,57%
Létszámkeret (fő)			4	4		4

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Önkormányzati int.ellátó,kisegítő szolgálatai		14			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			5024	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			5024	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	5024	
Kiadások						
10		Működési kiadások	17561	18051	9752	54,02%
	1	Személyi juttatások	11344	11724	5941	50,67%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3643	3753	1898	50,57%
	3	Dologi kiadások*	2574	2574	1282	49,81%
	4	Egyéb folyó kiadások			631	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17561	18051	9752	54,02%
Létszámkeret (fő)						
			7	7		7

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	15				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	590390	609730	331147	54,31%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	590390	609730	331147	54,31%
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Iskolai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	3			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	92	92	51	55,43%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	77	77	43	55,84%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15	15	8	53,33%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92	92	51	55,43%
Kiadások						
10		Működési kiadások	4962	4962	1352	27,25%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4962	4962	1352	27,25%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4962	4962	1352	27,25%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	5			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	449	449	224	49,89%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	374	374	187	50,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75	75	37	49,33%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	449	449	224	49,89%
Kiadások						
10		Működési kiadások	4887	4887	1414	28,93%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4887	4887	1414	28,93%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4887	4887	1414	28,93%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai Nevelés Dormándi tagóvoda	7			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	14574	14886	7161	48,11%
	1	Személyi juttatások	10831	11067	5407	48,86%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3743	3819	1729	45,27%
	3	Dologi kiadások*			25	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14574	14886	7161	48,11%
Létszámkeret (fő)			5			6

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános Iskolai Nappali Rendszerű Oktatás Dormándi Tagintézmény	9			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	13959	14464	7065	48,85%
	1	Személyi juttatások	10492	10921	5487	50,24%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3467	3543	1554	43,86%
	3	Dologi kiadások*			24	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13959	14494	7065	48,74%
Létszámkeret (fő)			4	4		4

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Napköziotthoni és Tanulósobai Foglalkozás Dormánd	11			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3255	3383	1452	42,92%
	1	Személyi juttatások	2416	2513	1069	42,54%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	839	870	383	44,02%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3255	3383	1452	42,92%
Létszámkeret (fő)			1	1		1

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ				
Alcím neve, száma		Gimnáziumi Felnőttoktatás				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			330	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			330	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			330	
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	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
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	1 632 612	1 640 458	1 645 379
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
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1 659 501	1 667 428	1 672 429

**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
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	1 071 330	1 074 544	1 077 768
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
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	1 044 441	1 047 574	1 050 718
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	2 703 942	2 715 002	2 723 147
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	2 703 942	2 715 002	2 723 147

**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.	Bevételek													
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.	Bevételek összesen:	304 978	209 703	216 420	206 795	206 703	210 949	206 703	206 703	210 949	206 703	206 713	210 952	2 604 271
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	62 024	62 024	63 024	50 024	50 024	49 937	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 035	697 212
14.	Járadékok	20 597	20 597	20 639	12 622	12 622	12 623	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 599	217 284
15.	Dologi jellegű kiadások	34 674	34 674	34 674	34 674	48 703	48 704	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 678	444 151
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			840	52 707	52 707	52 707	52 707	52 708					264 376
18.	Támogatások	9 347	9 347	9 347	9 347	16 126	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 350	118 946
19.	Támogatásértékű kiadások	3 664	3 664	3 664	7 736	7 736	7 737	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 660	56 181
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				33 240						28 502			61 742
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.	Kiadások összesen:	211 779	188 779	217 661	258 823	275 391	239 528	238 486	263 487	211 248	233 471	185 779	185 801	2 710 233
26.	Egyenleg	93 199	20 924	-1 241	-52 028	-68 688	-28 579	-31 783	-56 784	-299	-26 768	20 934	25 151	-105 962

**Pénzellátási terv
2009. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	49 199	49 199	51 626	54 837	54 837	54 836	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 201	609 730
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	49 199	49 199	51 626	54 837	54 837	54 836	49 199	49 199	49 199	49 199	49 199	49 201	609 730

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

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

....., 2008. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Füzesabony Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 18. melléklet

adatok eFt-ban

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