

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
19/2010.(XII.07.) rendelete
a költségvetési előirányzatokról

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 2011. 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 2011. évi költségvetéséről szóló 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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, továbbá külön címen találhatóak a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek. Alcímet alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 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 2011. évi költségvetését

| | |
|------------|-----------------------|
| E Ft | bevétellel |
| E Ft | kiadással |
| | |
| 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 2011. 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 melléklet szerint.

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

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

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

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

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

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

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. 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 E Ft általános, E Ft céltartalékot, 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 működő és 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 éves szinten 5.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak kell figyelemmel kíséreni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. 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 2011. évi költségvetésében eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

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

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

11. §

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

12. §

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

(2) Valamennyi önállóan működő és 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 működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében, illetve a polgármesteri hivatal tekintetében a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet 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 működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 4/2010.(III.2) rendelet és annak összes módosítása.

Füzesabony, 2010. december 7.

Dr. Kovács Csaba
jegyző megbízásából:

Gulyás László
polgármester

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
aljegyző

Füzesabony Város Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--------------|--|--------------------------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | | | | |
| 2. | I/1. Intézményi működési bevételek | | | | |
| 3. | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)* | | | | |
| 3.1. | Illetékek | | | | |
| 3.2. | Helyi adók | | | | |
| 3.3. | Átengedett központi adók | | | | |
| 3.4. | Bírságok, egyéb bevételek | | | | |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7) | | | | |
| 4.1. | Normatív hozzájárulások* | | | | |
| 4.2. | Központosított előirányzatokból támogatás | | | | |
| 4.3. | Színházi támogatás | | | | |
| 4.4. | Normatív kötött felhasználású támogatás* | | | | |
| 4.5. | Kiegészítő támogatás | | | | |
| 4.6. | Működésképtelen önkormányzatok támogatása | | | | |
| 4.7. | <i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i> | | | | |
| 4.7.1. | Cél- címzett támogatás | | | | |
| 4.7.2. | Fejlesztési és vis maior támogatás | | | | |
| 4.7.3. | Egyéb fejlesztési támogatás | | | | |
| 5. | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)* | | | | |
| 5.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 5.3. | Pénzügyi befektetések bevételei (kamatbevétel) | | | | |
| 6. | IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) | | | | |
| 6.1. | <i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i> | | | | |
| 6.1.1. | OEP-től átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.1.2. | EU támogatás | | | | |
| 6.1.3. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.1.4. | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás | | | | |
| 6.2. | <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i> | | | | |
| 6.2.1. | OEP-től átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.2. | EU támogatás | | | | |
| 6.2.3. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.4. | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás | | | | |
| 6.3. | <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i> | | | | |
| 6.4. | <i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i> | | | | |
| 7. | V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) | | | | |
| 7.1. | Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | | | |
| 8. | VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) | | | | |
| 8.1. | Hitelek, kölcsönök bevételei | | | | |
| 8.2. | Értékpapírok bevételei | | | | |
| 9. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | | | | |
| 10. | <i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i> | | | | |
| 10.1. | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| 10.2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| 11. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| 12. | Forráshiány | | | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) | | | | |

Füzesabony Város Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-----------|--|--------------------------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12) | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások* | | | | |
| 1.4. | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| 1.5. | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| 1.6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| 1.7. | Működési célú pénzeszközátadás | | | | |
| 1.8. | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| 1.9. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| 1.10. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| 1.11. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| 1.12. | Kamatkiadások | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7) | | | | |
| 2.1. | Felújítás* | | | | |
| 2.2. | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| 2.3. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.5. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| 2.6. | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| 2.7. | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | | | | |
| 2.8. | Felhalmozási célú kamatkiadás ÁH-on kívülre | | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1+...+3.2) | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 3.3. | 5% zárolás | | | | |
| 3.4. | Fejlesztési céltartalék | | | | |
| 3.5. | Eü. Központ pályázati maradványa | | | | |
| 4. | IV. Hitelek kamatai | | | | |
| 5. | V. Egyéb kiadások | | | | |
| 6. | VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) | | | | |
| 6.1. | Hitelek, kölcsönök kiadásai | | | | |
| 6.2. | Értékpapírok kiadásai | | | | |
| 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | | | | |
| 6.2. | Értékpapírok kiadásai | | | | |
| | Függő kiadás | | | | |
| 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | | | | |

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

Ezer forintban !

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---|
| Megnevezés | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosított ei. | Teljesítés | % | Megnevezés | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosított ei. | Teljesítés | % |
| Intézményi működési bevételek | | | | | Személyi juttatások | | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| Támogatások, kiegészítések | | | | | Dologi kiadások | | | | |
| Támogatásértékű bevétel | | | | | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| EU támogatás | | | | | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | Garancia- és kezességváll. Kiadás | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | | | | | Társadalom- és szociálpol. jutt. | | | | |
| stb. | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | | | | | Kamatkiadások | | | | |
| | | | | | Tartalékok | | | | |
| | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | | | | | Egyéb kiadások | | | | |
| | | | | | stb. | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | ÖSSZESEN: | | | | |
| Hány: | ---- | ---- | | | Többlet: | ---- | ---- | ---- | |

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

Ezer forintban !

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|------------|---|---|-----------------------|--------------------------|------------|---|
| Megnevezés | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosított ei. | Teljesítés | % | Megnevezés | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosított ei. | Teljesítés | % |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | Felújítás | | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | Intézményi beruházás | | | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | |
| Cél-, címzett támogatás | | | | | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| Egyéb központi támogatás | | | | | Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | |
| Fejlesztési és vis maior támogatás | | | | | Tartalékok | | | | |
| Központosított előirányzatokból támogatás | | | | | EU támogatásból megvalósuló projekt | | | | |
| Támogatásértékű bevételek | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| Értékpapírok bevételei | | | | | Fejlesztési céltartalék | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | Eü. Központ célt. | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | | | | | Kötvény kamatfizetés | | | | |
| Egyéb bevételek | | | | | | | | | |
| stb. | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | ÖSSZESEN: | | | | |
| Hiány: | | | | | Többlet: | --- | ---- | | |

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosított ei. | Teljesítés | % |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei | | | | |
| 2. | II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3) | | | | |
| 2.1. | Központi támogatás | | | | |
| 2.2. | Önkormányzati támogatás | | | | |
| 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) | | | | |
| 7. | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) | | | | |
| 7.1. | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) | | | | |

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosított ei. | Teljesítés | % |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6) | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | |
| 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) | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | IV. Egyéb kiadások | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | | | | |

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

| Jogcím | Fajlagos mérték | Mutatószám | Összesen (2x3) | SZJA részesedés | SZJA részesedés (4x5) | Állami hozzájárulás (4-6) |
|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| | Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | %-a | Ft | Ft |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok | | | | | | |
| 2. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás | | | | | | |
| 2.a Okmányiroda működési és gyámügyi igazgatási kiadásai | | | | | | |
| 2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva | | | | | | |
| 2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz | | | | | | |
| 5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok | | | | | | |
| IV.1.b.Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása | | | | | | |
| IV.2.e Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása | | | | | | |
| A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a | | | | | | |
| A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése | | | | | | |
| 11.ab. Családsegítés | | | | | | |
| 11.c.Szociális étkeztetés | | | | | | |
| 11. f Időskorúak nappali ellátása | | | | | | |
| 14.a. Bölcsődei ellátás | | | | | | |
| 14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés | | | | | | |
| II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása | | | | | | |
| 15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás | | | | | | |
| 15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás | | | | | | |
| 15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás | | | | | | |
| 15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés | | | | | | |
| 15.e. Alapfokú művészetoktatás | | | | | | |
| 15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás | | | | | | |
| 16.1. Szakmai gyakorlati képzés | | | | | | |
| 16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása | | | | | | |
| 16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása | | | | | | |
| 16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása | | | | | | |
| 16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. Feladatellátásához | | | | | | |
| 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | | | | | | |
| I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | | | | | | |
| I.3. Osztályfőnöki pótlék | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése | Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2010.12.31-ig | 2011. évi előirányzat | 2011. év utáni szükséglet | Teljesítés | % |
|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | |

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2010.12.31-ig | 2011. évi előirányzat | 2011. év utáni szükséglet | Teljesítés | % |
|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | ##### | |

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

| KIADÁSI JOGCÍMEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok | | | | |
| Üdültetés | | | | |
| Polgári védelmi feladatok | | | | |
| Tűzoltóság | | | | |
| Buszüzemeltetés | | | | |
| Családi és társadalmi ünnepek nemzeti ünnepek | | | | |
| Időskorúak járadéka | | | | |
| Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás lakóingatlan | | | | |
| Közvilágítás | | | | |
| Rendszeres pénzbeli ellátás | | | | |
| Rendszeres gyermekvédelmi ellátás | | | | |
| Normatív lakásfenntartási | | | | |
| Eseti lakásfenntartási | | | | |
| Ápolási díj alanyi jog | | | | |
| Ápolási díjméltányossági jog | | | | |
| Kiegészítő gyermekvédelmi | | | | |
| Óvodáztatási támogatás | | | | |
| Sportintézmény üzemeltetése | | | | |
| Átmeneti segély | | | | |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | | | | |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése | | | | |
| Egyéb sport feladatai | | | | |
| Temetési segély | | | | |
| Egészségügyi Központ | | | | |
| Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | | | | |
| Helyi Közutak létesítése, felújítása | | | | |
| Családi és társadalmi ünnepek kiemelt állami ünn. | | | | |
| Temetkezés | | | | |
| Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás nem lakóingatlan | | | | |
| Közgyógyellátás | | | | |
| Köztemetés | | | | |
| Országgyűlési képviselő választás | | | | |
| Helyi képviselő választás | | | | |
| Város és Községgazdálkodás | | | | |
| Alapfokú oktatás | | | | |
| Közmunka | | | | |
| Közcélú foglalkozás | | | | |
| Szociális Központ Füzesabony | | | | |
| Szociális Központ Kápolna | | | | |
| Szociális Központ Tófalva | | | | |
| Szociális Központ Aldebrő | | | | |
| Szociális Központ Dormánd | | | | |
| Intézményfinanszírozás | | | | |
| Általános tartalék | | | | |
| Céltartalék | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | |

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

8.számú melléklet

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 18. | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | | |
| 29. | Felújítás célként | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | | |
| 31. | | | | | | | | |
| 32. | | | | | | | | |
| 33. | | | | | | | | |
| 34. | | | | | | | | |
| 35. | | | | | | | | |
| 36. | | | | | | | | |
| 37. | | | | | | | | |
| 38. | | | | | | | | |
| 39. | | | | | | | | |
| 40. | Egyéb | | | | | | | |

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

8.számú melléklet

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 41. | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+26+32) | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | Egyéb | | | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+26+32) | | | | | | | |

**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 | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------|-------|------------|
| | | | | 2011. | 2012. | 2013. | 2013. után |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | Folyószámla hitel | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | Munkáltatói kölcsön | | | | | | |
| 9. | Önkormányzati lakásértékesítés | | | | | | |
| 10. | Árvíz miatti kölcsönnyújtás | | | | | | |
| 11. | Orgona úti ház felújításához | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | Összesen (1+6) | | | | | | |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)***Ezer forintban !*

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------------------|------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | Összesen: | | |

K I M U T A T Á S
a 2010. évi céljellegetű támogatásokról

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege (E Ft) |
|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 0 |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | 2010. | 2011. | 2011. után | Összesen |
|---------------------------|-------|-------|------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 0 |
| Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kiadások, költségek | 2010. | 2011. | 2011. után | Összesen |
|---------------------|-------|-------|------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | 2010. | 2011. | 2011. után | Összesen |
|---------------------------|-------|-------|------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kiadások, költségek | 2010. | 2011. | 2011. után | Összesen |
|---------------------|-------|-------|------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Ezer forintban !

| Előirányzat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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>3</i> | | <i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i> | | | | |
| | 1 | Illetékek | | | | |
| | 2 | Helyi adók | | | | |
| | 3 | Átengedett központi adók | | | | |
| | 4 | Bírságok, egyéb bevételek | | | | |
| <i>4</i> | | <i>Támogatások, kiegészítések</i> | | | | |
| | 1 | Normatív állami hozzájárulás | | | | |
| | 2 | Központosított előirányzatokból támogatás | | | | |
| | 3 | Színházi támogatás | | | | |
| | 4 | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| | 5 | Kiegészítő támogatás | | | | |
| | 6 | Működésképtelen önkormányzatok támogatása | | | | |
| | 7 | Fejlesztési célú támogatás | | | | |
| | .7.1 | Cél-címzett támogatás | | | | |
| | .7.2 | Fejlesztési és vis maior támogatás | | | | |
| | .7.3 | Egyéb fejlesztési támogatás | | | | |
| <i>5</i> | | <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | | | | |
| | 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| | 3 | Pénzügyi befektetések bevételei (kamat) | | | | |
| <i>6</i> | | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről | | | | |
| | 4 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről | | | | |
| <i>7</i> | | <i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i> | | | | |
| | 1 | Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel | | | | |
| | 2 | Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel | | | | |
| <i>8</i> | | <i>Finanszírozási bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Hitelek, kölcsönök bevételei | | | | |
| | 2 | Értékpapírok bevételei | | | | |
| <i>8</i> | | <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |

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

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.évi előirányzat módosítás | teljesítés | % |
|---------------------|---------------------|---|-------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| száma | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kiadások | | | | | | |
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | | - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás | | | | |
| | 5 | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre | | | | |
| | 8 | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| | 9 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 12 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 7. | Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | | | | |
| | 8. | Felhalmozási célú kamatkiadás ÁH-on kívülre | | | | |
| 12 | | Tartalékok | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | 3. | 5% zárolás | | | | |
| | 4. | Fejlesztési céltartalék | | | | |
| | 5. | Eü. Központ pályázati maradványa | | | | |
| 13 | | Hitelek kamatai | | | | |
| 14 | | Egyéb kiadások | | | | |
| 15 | | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | 1 | Hitelek, kölcsönök kiadásai | | | | |
| | 2 | Értékpapírok kiadásai | | | | |
| 16 | | Költségvetési szervek támogatása | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |

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

| Cím neve, száma | | Polgármesteri hivatal | 01 | | | |
|--|-------------------|--|-------------|----------------------|------------|---|
| Alcím neve, száma | | Önkormányzati igazgatás | 01 | | | |
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirány- | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.évi előirányzat | 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 | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszköz ért. | | | | |
| 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 | | | | |
| | 6 | Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | |
| 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 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | |
| | 4 | Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 7 | Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre | | | | |
| 12 | | Tartalékok | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | 2..1 | 5% zárolás | | | | |
| | 3 | Fejlesztési céltartalék | | | | |
| | 4 | Eü Központ pályázati maradványa | | | | |
| | | Hitelek, kölcsönök kiadásai | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---------------------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Üdülői szálláshely szolgáltatás | 2 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 pénzeszköztámvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | | | |
| 8 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| 9 | | Önkormányzati támogatás | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 12 | | Tartalékok | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

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

| | | |
|-------------------|----------------------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Tűzvédelmi tevékenység megelőzés | 3 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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> | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

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

| | | |
|-------------------|--------------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Polgári védelem működése | 4 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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> | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

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

| | | |
|-------------------|---|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás | 5 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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> | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

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

| | | |
|-------------------|---|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai | 6 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport száma | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 pénzeszköztámvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | | | |
| 8 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| 9 | | Önkormányzati támogatás | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|--|--|--|--|
| Kiadások | | | | | | |
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 7 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport száma | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.évi előirányzat módosítás | Teljesítés | % |
|---------------------------|---------------------|--|-------------|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| <i>1</i> | | <i>Intézményi működési bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | | | | |
| | 2 | Egyéb saját bevétel | | | | |
| | 3 | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések | | | | |
| | 4 | Hozam- és kamatbevételek | | | | |
| <i>4</i> | | <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i> | | | | |
| <i>5</i> | | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | EU-s forrásból származó bevétel | | | | |
| | 4 | Működési célú pénzeszköztvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszköztvétel | | | | |
| <i>8</i> | | <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| <i>9</i> | | <i>Önkormányzati támogatás</i> | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|--|--|--|--|
| Kiadások | | | | | | |
| <i>10</i> | | <i>Működési kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

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

| | | |
|-------------------|--|--|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | |
| Alcím neve, száma | Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés | |

8

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.évi előirányzat módosítás | Teljesítés | % |
|---------------------|---------------------|--|-------------|--------------------------------|------------|---|
| száma | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 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> | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

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

| | | |
|-------------------|--|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal összesen | 01 |
| Alcím neve, száma | Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Adó illeték kiszabás, beszédés | 9 |

Ezer forintban !

| Előirányzat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 | | | | |
| 2 | | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | |
| | 1 | Illetékek | | | | |
| | 2 | Helyi adók | | | | |
| | 3 | Átengedett központi adók | | | | |
| | 4 | Bírságok, egyéb bevételek | | | | |
| 3 | | Támogatások, kiegészítések | | | | |
| | 1 | Normatív állami hozzájárulás | | | | |
| | 2 | Központosított előirányzatokból támogatás | | | | |
| | 3 | Kiegészítő támogatás (egyéb) | | | | |
| | 4 | Működéséptelen önkormányzatok tám. | | | | |
| | 5 | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| | 6 | Címzett támogatás | | | | |
| | 7 | Céltámogatás | | | | |
| | 8 | Fejlesztési és vis maior támogatás | | | | |
| | 9 | Egyéb fejlesztési támogatás | | | | |
| 4 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | | | | |
| | 2 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről | | | | |
| 5 | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | EU-s forrásból származó bevétel | | | | |
| | 4 | Működési célú pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| 6 | | Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. | | | | |
| | 1 | Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel | | | | |
| | 2 | Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel | | | | |
| 7 | | Finanszírozási bevételek | | | | |
| | 1 | Hitelek, kölcsönök bevételei | | | | |
| | 2 | Értékpapírok bevételei | | | | |
| 8 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------|----|---|--|--|--|--|
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás | | | | |
| | 5 | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre | | | | |
| | 8 | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| | 9 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 12 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 összesen | 01 |
| Alcím neve, száma | Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai | 10 |

Ezer forintban !

| Előirányzat- csoport száma | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 | | | | |
| 2 | | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | |
| | 1 | Illetékek | | | | |
| | 2 | Helyi adók | | | | |
| | 3 | Átengedett központi adók | | | | |
| | 4 | Bírságok, egyéb bevételek | | | | |
| 3 | | Támogatások, kiegészítések | | | | |
| | 1 | Normatív állami hozzájárulás | | | | |
| | 2 | Központosított előirányzatokból támogatás | | | | |
| | 3 | Kiegészítő támogatás (egyéb) | | | | |
| | 4 | Működéséptelen önkormányzatok tám. | | | | |
| | 5 | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| | 6 | Címzett támogatás | | | | |
| | 7 | Céltámogatás | | | | |
| | 8 | Fejlesztési és vis maior támogatás | | | | |
| | 9 | Egyéb fejlesztési támogatás | | | | |
| 4 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | | | | |
| | 2 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről | | | | |
| 5 | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | EU-s forrásból származó bevétel | | | | |
| | 4 | Működési célú pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| 6 | | Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. | | | | |
| | 1 | 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: | | | | |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|----|---|--|--|--|--|
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás | | | | |
| | 5 | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre | | | | |
| | 8 | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| | 9 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 12 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése | 11 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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> | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

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

| | | |
|-------------------|--------------------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal összesen | 01 |
| Alcím neve, száma | Hitelműveletek | 12 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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> | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | EU-s forrásból származó bevétel | | | | |
| | 4 | Működési célú pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| <i>6</i> | | <i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i> | | | | |
| | 1 | Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel | | | | |
| | 2 | Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel | | | | |
| <i>7</i> | | <i>Finanszírozási bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Hitelek, kölcsönök bevételei | | | | |
| | 2 | Értékpapírok bevételei | | | | |
| <i>8</i> | | <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|----|---|--|--|--|--|
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás | | | | |
| | 5 | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre | | | | |
| | 8 | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| | 9 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 12 | Kamatkiadások | | | | |
| 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, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés | 13 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 pénzeszköztámvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | | | |
| 8 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| 9 | | Önkormányzati támogatás | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|--|--|--|--|
| Kiadások | | | | | | |
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés | 14 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport száma | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 pénzeszköztámvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | | | |
| 8 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| 9 | | Önkormányzati támogatás | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|--|--|--|--|
| Kiadások | | | | | | |
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Közvilágítás | 15 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Rendszeres pénzbéli ellátás, rendszeres szociális segély | 16 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbéli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbéli 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Rendszeres gyermekvédelmi ellátás | 17 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Normatív lakásfenntartási támogatás | 18 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Időskorúak járadéka | 19 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Eseti lakásfenntartási támogatás | 20 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Ápolási díj alanyi jog | 21 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Ápolási díj méltányossági jog | 22 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | |
|-------------------|---------------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Kiegészítő gyermekvédelmi | 23 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | |
|-------------------|------------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Óvodáztatási támogatás | 24 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | |
|-------------------|----------------------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Eseti lakásfenntartási támogatás | 25 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | |
|-------------------|-----------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Átmeneti segély | 26 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | |
|-------------------|-----------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Temetési segély | 27 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 28 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | |
|-------------------|--|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 29 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | |
|-------------------|--|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás | 30 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | |
|-------------------|-----------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Közfogyéllátás | 31 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | |
|-------------------|-----------------------|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Köztetetés | 32 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | |
|-------------------|---|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Sportintézmény működtetés és fejlesztés | 33 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás | 34 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység | 35 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú 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 | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

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

| | | |
|-------------------|--|----|
| Cím neve, száma | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység | 36 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 pénzeszköztámvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | | | |
| 8 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| 9 | | Önkormányzati támogatás | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|--|--|--|--|
| Kiadások | | | | | | |
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Város és községgazdálkodási szolgáltatások | 37 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 pénzeszköztámvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | | | |
| 8 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| 9 | | Önkormányzati támogatás | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|--|--|--|--|
| Kiadások | | | | | | |
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Közmunka | 38 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Közcélú foglalkoztatás | 39 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 40 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Polgármesteri hivatal | 01 |
| Alcím neve, száma | Alapfokú oktatás | 41 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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) | | | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|----|---|--|--|--|--|
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás | | | | |
| | 5 | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre | | | | |
| | 8 | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| | 9 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 12 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Cigány kisebbségi Önkormányzat | 2 |
| Alcím neve, száma | Országos települési és területi kisebbség | 1 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 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: | | | | |

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

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Cím neve, száma | Egészségügyi Központ | 3 |
| | Egészségügyi ágazat: Járóbeteg ellátás, család és nővédelmi eü. Gondozás | ----- |

Ezer forintban !

| Előirányzat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------|----|---|--|--|--|--|
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | | - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás | | | | |
| | 5 | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre | | | | |
| | 8 | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| | 9 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 12 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Szociális Központ | 4 |
| | Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, | ----- |

Füzesabony

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 | | | | |
| 2 | | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | |
| | 1 | Illetékek | | | | |
| | 2 | Helyi adók | | | | |
| | 3 | Átengedett központi adók | | | | |
| | 4 | Bírságok, egyéb bevételek | | | | |
| 3 | | Támogatások, kiegészítések | | | | |
| | 1 | Normatív állami hozzájárulás | | | | |
| | 2 | Központosított előirányzatokból támogatás | | | | |
| | 3 | Kiegészítő támogatás (egyéb) | | | | |
| | 4 | Működéséptelen önkormányzatok tám. | | | | |
| | 5 | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| | 6 | Címzett támogatás | | | | |
| | 7 | Céltámogatás | | | | |
| | 8 | Fejlesztési és vis maior támogatás | | | | |
| | 9 | Egyéb fejlesztési támogatás | | | | |
| 4 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | | | | |
| | 2 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről | | | | |
| 5 | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | EU-s forrásból származó bevétel | | | | |
| | 4 | Működési célú pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| 6 | | Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. | | | | |
| | 1 | 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: | | | | |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|----|---|--|--|--|--|
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás | | | | |
| | 5 | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre | | | | |
| | 8 | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| | 9 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 12 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Szociális Központ | 4/a |
| | Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, | ----- |

Kápolna

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 | | | | |
| 2 | | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | |
| | 1 | Illetékek | | | | |
| | 2 | Helyi adók | | | | |
| | 3 | Átengedett központi adók | | | | |
| | 4 | Bírságok, egyéb bevételek | | | | |
| 3 | | Támogatások, kiegészítések | | | | |
| | 1 | Normatív állami hozzájárulás | | | | |
| | 2 | Központosított előirányzatokból támogatás | | | | |
| | 3 | Kiegészítő támogatás (egyéb) | | | | |
| | 4 | Működéséptelen önkormányzatok tám. | | | | |
| | 5 | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| | 6 | Címzett támogatás | | | | |
| | 7 | Céltámogatás | | | | |
| | 8 | Fejlesztési és vis maior támogatás | | | | |
| | 9 | Egyéb fejlesztési támogatás | | | | |
| 4 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | | | | |
| | 2 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről | | | | |
| 5 | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | EU-s forrásból származó bevétel | | | | |
| | 4 | Működési célú pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| 6 | | Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. | | | | |
| | 1 | 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: | | | | |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------|----|---|--|--|--|--|
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás | | | | |
| | 5 | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. 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 pénzeszközt. 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 | Szociális Központ | 4/a |
| | Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, család és nővédelmi eü. Gondozás | ----- |

Tófalu

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 | | | | |
| 2 | | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | |
| | 1 | Illetékek | | | | |
| | 2 | Helyi adók | | | | |
| | 3 | Átengedett központi adók | | | | |
| | 4 | Bírságok, egyéb bevételek | | | | |
| 3 | | Támogatások, kiegészítések | | | | |
| | 1 | Normatív állami hozzájárulás | | | | |
| | 2 | Központosított előirányzatokból támogatás | | | | |
| | 3 | Kiegészítő támogatás (egyéb) | | | | |
| | 4 | Működéséptelen önkormányzatok tám. | | | | |
| | 5 | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| | 6 | Címzett támogatás | | | | |
| | 7 | Céltámogatás | | | | |
| | 8 | Fejlesztési és vis maior támogatás | | | | |
| | 9 | Egyéb fejlesztési támogatás | | | | |
| 4 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | | | | |
| | 2 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről | | | | |
| 5 | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | EU-s forrásból származó bevétel | | | | |
| | 4 | Működési célú pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| 6 | | Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. 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: | | | | | | |

Kiadások

| | | | | | | |
|-----------|----|---|--|--|--|--|
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | | - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás | | | | |
| | 5 | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre | | | | |
| | 8 | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| | 9 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 12 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Szociális Központ | 4/a |
| | Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, | ----- |

Aldebrő

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 | | | | |
| 2 | | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | |
| | 1 | Illetékek | | | | |
| | 2 | Helyi adók | | | | |
| | 3 | Átengedett központi adók | | | | |
| | 4 | Bírságok, egyéb bevételek | | | | |
| 3 | | Támogatások, kiegészítések | | | | |
| | 1 | Normatív állami hozzájárulás | | | | |
| | 2 | Központosított előirányzatokból támogatás | | | | |
| | 3 | Kiegészítő támogatás (egyéb) | | | | |
| | 4 | Működéséptelen önkormányzatok tám. | | | | |
| | 5 | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| | 6 | Címzett támogatás | | | | |
| | 7 | Céltámogatás | | | | |
| | 8 | Fejlesztési és vis maior támogatás | | | | |
| | 9 | Egyéb fejlesztési támogatás | | | | |
| 4 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | | | | |
| | 2 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről | | | | |
| 5 | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | EU-s forrásból származó bevétel | | | | |
| | 4 | Működési célú pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| 6 | | Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. | | | | |
| | 1 | 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: | | | | |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------|----|---|--|--|--|--|
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás | | | | |
| | 5 | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre | | | | |
| | 8 | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| | 9 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 12 | Kamatkiadások | | | | |
| 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 | Szociális Központ | 4/a |
| | Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, | ----- |

Dormánd

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011.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 | | | | |
| 2 | | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | |
| | 1 | Illetékek | | | | |
| | 2 | Helyi adók | | | | |
| | 3 | Átengedett központi adók | | | | |
| | 4 | Bírságok, egyéb bevételek | | | | |
| 3 | | Támogatások, kiegészítések | | | | |
| | 1 | Normatív állami hozzájárulás | | | | |
| | 2 | Központosított előirányzatokból támogatás | | | | |
| | 3 | Kiegészítő támogatás (egyéb) | | | | |
| | 4 | Működéséptelen önkormányzatok tám. | | | | |
| | 5 | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| | 6 | Címzett támogatás | | | | |
| | 7 | Céltámogatás | | | | |
| | 8 | Fejlesztési és vis maior támogatás | | | | |
| | 9 | Egyéb fejlesztési támogatás | | | | |
| 4 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | | | | |
| | 2 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről | | | | |
| 5 | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | EU-s forrásból származó bevétel | | | | |
| | 4 | Működési célú pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| 6 | | Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. | | | | |
| | 1 | 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: | | | | |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|----|---|--|--|--|--|
| 10 | | Működési kiadások | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás | | | | |
| | 5 | Pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre | | | | |
| | 8 | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| | 9 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 12 | Kamatkiadások | | | | |
| 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) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

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 | 2011. 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 | | | | |
| | | Függő bevételek | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | - 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 | | | | |
| | | Függő kiadás | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

13/1. számú melléklet

| | | |
|-------------------|--|---|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 1 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | - 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: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban | 2 |

Ezer forintban !

| Előirányza | Kiemelt | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 pénzeszköztérítés | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés | | | | |
| 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 | 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 pénzeszköztérítést, 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: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás 9-12/13 évf | 3 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - 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 | | Tartalék | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13 évfolyam | 4 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - 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 | | Tartalék | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás9-12 | 5 |

Ezer forintban !

| Előirányza | Kiemelt | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. évi előirányzat módosítás | Teljesítés | % |
|--|---------|---|-------------|---------------------------------|------------|---|
| száma | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 12 | | Tartalék | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali | 6 |

Ezer forintban !

| Előirányza száma | Kiemelt száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - 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 | | Tartalék | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamon | 7 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|----------------------------------|---|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Iskolai intézményi Közétkeztetés | 8 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i> | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 12 | | Tartalék | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Iskolai intézményi Közétkeztetés Dormánd | 9 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 12 | | Tartalék | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---------------------------|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Munkahelyi vendéglátás | 10 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| 11 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 12 | | Tartalék | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---------------------------------|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Óvodai Intézményi Közétkéztetés | 11 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 | Személyi juttatások | | | | |
| | | - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú 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 | | Tartalék | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|--|--|-----------|
| | Városi Intézményi Központ | 2 |
| | Óvodai Intézményi Közétkéztetés Dormánd | 12 |

Ezer forintban !

| | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. évi előirányzat módosítás | Teljesítés | % |
|--|----------------------------|---|--------------------|--|-------------------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Bevételek | | | | |
| | | <i>Intézményi működési bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | | | | |
| | 2 | Egyéb saját bevétel | | | | |
| | 3 | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések | | | | |
| | 4 | Hozam- és kamatbevételek | | | | |
| | | <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i> | | | | |
| | | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | EU-s forrásból származó bevétel | | | | |
| | 4 | Működési célú pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| | | <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| | | <i>Önkormányzati támogatás</i> | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Kiadások | | | | |
| | | <i>Működési kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | |
| | | <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i> | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i> | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | |

| | | |
|-------------------|---------------------------|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Könyvtári szolgáltatás | 13 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011 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 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 | | | | |
| 12 | | Tartalék | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---------------------------|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Óvodai nevelés | 14 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | - 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 | | Tartalék | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|----------------------------------|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda | 15 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. évi előirányzat módosítás | Teljesítés | % |
|--|---------------------|--|-------------|---------------------------------|------------|---|
| száma | 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 pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| <i>8</i> | | <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| <i>9</i> | | <i>Önkormányzati támogatás</i> | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Kiadások | | | | |
| <i>10</i> | | <i>Működési kiadások</i> | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | - 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: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---------------------------|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Bölcsődei ellátás | 16 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 | | | | |
| | | <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i> | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 | 17 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre | | | | |
| | 8 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|--|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyamon Dormándi tagintézmény | 18 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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> | | | | |
| | 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 | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8 | 19 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. évi előirányzat módosítás | Teljesítés | % |
|--|---------------------|--|-------------|---------------------------------|------------|---|
| száma | 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> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|--|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfoly | 20 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előírán- yat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Dormánd,Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás | 21 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előírán- yat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|--|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfoly | 22 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| <i>8</i> | | <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| <i>9</i> | | <i>Önkormányzati támogatás</i> | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Kiadások | | | | |
| <i>10</i> | | <i>Működési kiadások</i> | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|----------------------------|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Napköziotthoni foglalkozás | 23 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Városi Intézményi Központ | 2 |
| | Napköziotthoni foglalkozás Dormánd | 24 |

Ezer forintban !

| | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. évi előirányzat módosítás | Teljesítés | % |
|--|----------------------------|---|--------------------|--|-------------------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Bevételek | | | | |
| | | <i>Intézményi működési bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | | | | |
| | 2 | Egyéb saját bevétel | | | | |
| | 3 | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések | | | | |
| | 4 | Hozam- és kamatbevételek | | | | |
| | | <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i> | | | | |
| | | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| | 3 | EU-s forrásból származó bevétel | | | | |
| | 4 | Működési célú pénzeszköztávétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | |
| | | <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| | | <i>Önkormányzati támogatás</i> | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Kiadások | | | | |
| | | <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>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 | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Tanulószobai foglalkozás | 25 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| <i>8</i> | | <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| <i>9</i> | | <i>Önkormányzati támogatás</i> | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Kiadások | | | | |
| <i>10</i> | | <i>Működési kiadások</i> | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i> | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|----------------------------|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Sportintézmény működtetése | 26 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| <i>8</i> | | <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| <i>9</i> | | <i>Önkormányzati támogatás</i> | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Kiadások | | | | |
| <i>10</i> | | <i>Működési kiadások</i> | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | 11 | Kamatkiadások | | | | |
| <i>11</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---------------------------|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Családsegítés | 27 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|--|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálata | 28 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| <i>12</i> | | <i>Tartalék</i> | | | | |
| | 1 | Általános tartalék | | | | |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|-----------------------------|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Önkormányzatok elszámolásai | 29 |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 | Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | 3 | Dologi kiadások* | | | | |
| | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| | 5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 6 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| | 7 | Működési célú 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 | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|--|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Közművelődési tevékenység és támogatásuk | 30 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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 pénzeszközátvétel | | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | |
| <i>8</i> | | <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| <i>9</i> | | <i>Önkormányzati támogatás</i> | | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Kiadások | | | | |
| <i>10</i> | | <i>Működési kiadások</i> | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | - 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: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---|----|
| Cím neve, száma | Városi Intézményi Központ | 2 |
| Alcím neve, száma | Szakképzési és felnőttképzési támogatás | 31 |

Ezer forintban !

| Előirányza t-csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2011. 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> | | | | |
| | 1 | Felújítás* | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások* | | | | |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| | 4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | | | | |

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

| Megnevezés | Sor- szám | 2011. évre | 2012. évre | 2013. 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 | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02 | | | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 03 | | | |
| Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 04 | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 05 | | | |
| Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel | 06 | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 07 | | | |
| Rövid lejáratú hitel | 08 | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 09 | | | |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 | | | |
| Működési célú bevételek összesen (01+...+10) | 11 | | | |
| Személyi juttatások | 12 | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | | | |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatki fizetés) | 14 | | | |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 15 | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás | 16 | | | |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 17 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | | | |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 19 | | | |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 20 | | | |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 21 | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 22 | | | |
| Tartalékok | 23 | | | |
| Működési célú kiadások összesen (12+...+23) | 24 | | | |

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

| Megnevezés | Sor- szám | 2011. évre | 2012. évre | 2013. 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 | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 26 | | | |
| 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 | | | |
| Hosszú lejáratú hitel | 34 | | | |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 35 | | | |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 36 | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36) | 37 | | | |
| Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) | 38 | | | |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 39 | | | |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés | 40 | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 41 | | | |
| 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 | | | |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 47 | | | |
| Tartalékok | 48 | | | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48) | 49 | | | |
| Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) | 50 | | | |
| Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49) | 51 | | | |

17.sz. melléklet a/2010. (.....) sz. rendelethez

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: | | | | |

....., 2011. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Füzesabony Város önkormányzat hitelképességének vizsgálata

Adatok e Ft-ban

Helyi adók

Gépjármű adó

Vagyonszerzésből származó bevétel

Kamatbevétel

Összesen

0

Hitelképesség

