

**Füzesabony Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**19/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 15/2011.(IX.09.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(I.25.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

**A költségvetés címrendje**

**2. §**

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

(2) Az 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

<b>2.419.939 E Ft</b>	<b>bevétellel</b>
<b>2.513.075 E Ft</b>	<b>kiadással</b>
<b>93.136 E Ft</b>	<b>forráshiánnyal</b>

állapítja meg.

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

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

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

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

#### 4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 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 céljellelű 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, 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 4.382 E Ft általános, 4.123 E Ft céltartalékot, 478.416 E Ft fejlesztési céltartalékot, és 109.154 E Ft 10%-os zárolás tartalékát 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.<sup>1</sup>

### **8. §**

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

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

### **9. §**

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát éves szinten nettó 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 kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Oktatási, Kulturális 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 46.201 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 2011. október 1.-én napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 15/2011.(IX.09) rendelete.

Füzesabony, 2011. szeptember 30.

Gulyás László  
polgármester

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika  
jegyző

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2011. 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 előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3			
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>595 077</b>	<b>595 548</b>		<b>595 548</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>88 384</b>	<b>88 855</b>		<b>88 855</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>	<b>506 693</b>	<b>506 693</b>		<b>506 693</b>
3.1.	Illetek				
3.2.	Helyi adók	377 800	377 800		377 800
3.3.	Átengedett központi adók	128 893	128 893		128 893
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>585 920</b>	<b>621 492</b>		<b>621 492</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások*	404 676	445 441		445 441
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	16 002		16 002
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	58 549	153 530		153 530
4.5.	Kiegészítő támogatás		5 117		5 117
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		1 402		1 402
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>	<b>53 716</b>	<b>54 436</b>		<b>54 436</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		720		720
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400		1 400
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (kamatbevétel)	52 316	52 316		52 316
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>215 166</b>	<b>223 046</b>		<b>223 046</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>215 166</i>	<i>202 782</i>		<i>202 782</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	100 148	100 148		100 148
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		14 978		14 978
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	115 018	87 656		87 656
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>		17 279		17 279
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>		2 985		2 985
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>		<b>28 535</b>		<b>28 535</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		28 535		28 535
<b>8.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>	<b>123 975</b>	<b>291 069</b>	<b>-4 400</b>	<b>286 669</b>
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	97 536	-4 400	93 136
8.2.	Értékpapírok bevételei		193 533		193 533
<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>1 573 854</b>	<b>1 814 126</b>	<b>-4 400</b>	<b>1 809 726</b>
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>882 921</i>	<i>703 349</i>		<i>703 349</i>
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 292	15 241		15 241
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	855 629	688 108		688 108
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>12.</b>	<b>Forráshiány</b>				
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>2 456 775</b>	<b>2 517 475</b>	<b>-4 400</b>	<b>2 513 075</b>

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1. sz. melléklet*

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3			
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>1 440 775</b>	<b>1 507 764</b>	<b>-4 400</b>	<b>1 503 364</b>
1.1.	Személyi juttatások	595 483	622 891	-2 042	620 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	157 139	162 283	-79	162 204
1.3.	Dologi kiadások*	394 794	419 069	-1 999	417 070
1.4.	Egyéb folyó kiadások	15 924	23 621	-280	23 341
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás	45 450	46 201		46 201
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 967	164 592		164 592
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 399		6 399
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	62 619	62 708		62 708
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>101 145</b>	<b>217 940</b>		<b>217 940</b>
2.1.	Felújítás*	12 500	21 064		21 064
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	88 645	192 559		192 559
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4 317		4 317
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
2.8.	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	<b>914 855</b>	<b>596 075</b>		<b>596 075</b>
3.1.	Általános tartalék	5 000	4 382		4 382
3.2.	Céltartalék	79 044	4 123		4 123
3.3.	10% zárolás	109 154	109 154		109 154
3.4.	Fejlesztési céltartalék	635 329	478 416		478 416
3.5.	Eü. Központ pályázati maradványa	86 328			
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>		<b>195 696</b>		<b>195 696</b>
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		195 696		195 696
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 456 775</b>	<b>2 517 475</b>	<b>-4 400</b>	<b>2 513 075</b>
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	Függő kiadás				
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 456 775</b>	<b>2 517 475</b>	<b>-4 400</b>	<b>2 513 075</b>

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
Intézményi működési bevételek	88 384	88 855		88 855	Személyi juttatások	595 483	622 891	-2042	620 849
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	506 693	506 693		506 693	Munkaadókat terhelő járulékok	157 139	162 283	-79	162 204
Támogatások, kiegészítések	585 920	621 492		621 492	Dologi kiadások	394 794	419 069	-1 999	417 070
Támogatásértékű bevétel					Egyéb folyó kiadások	15 924	23 621	-280	23 341
Véglegesen átvett pénzeszközök	215 166	202 782		202 782	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű működési kiadás	45 450	46 201		46 201
Finanszírozási bevételek	123 975	97 536	-4 400	93 136	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	27 292	15 241		15 241	Társadalom- és szociálpol. jutt.	162 967	164 592		164 592
Működési célú pénzeszköztétel		17 279		17 279	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 399		6 399
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	10 000	10 000		10 000
					Tartalékok	144 731	117 659		117 659
					Finanszírozási kiadások		195 696		195 696
					Egyéb kiadások				
					stb.				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 547 430</b>	<b>1 549 878</b>	<b>-4 400</b>	<b>1 545 478</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 532 887</b>	<b>1 768 411</b>	<b>-4 400</b>	<b>1 764 011</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>				<b>Többlet:</b>	<b>14 543</b>	<b>14 543</b>	<b>----</b>	<b>----</b>



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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		720		720	Felújítás	12 500	21 064		21 064
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400		1 400	Intézményi beruházás	88 645	192 559		192 559
Pénzügyi befektetések bevételei	52 316	52 316		52 316	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		4 317		4 317
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	770 124	478 416		478 416
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek					Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 985		2 985	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
Értékpapírok bevételei		222 068		222 068	Fejlesztési céltartalék				
Finanszírozási bevételek					Eü. Központ cél.				
Előző évi pénzmaradvány	855 629	688 108		688 108	Kötvény kamatfizetés				
Egyéb bevételek					Kamatkiadás	52 619	52 708		52 708
stb.									
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>909 345</b>	<b>967 597</b>		<b>967 597</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>923 888</b>	<b>749 064</b>		<b>749 064</b>
<b>Hiány:</b>	<b>14 543</b>	<b>14 543</b>		<b>14 543</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>			

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 570</b>	<b>1 583</b>		<b>1 583</b>
<b>2.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 570</b>	<b>1 583</b>		<b>1 583</b>
2.1.	Központi támogatás	570	570		570
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 013		1 013
2.3.	Egyéb				
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)</b>				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>4.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)</b>				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
<b>5.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
<b>6.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 570</b>	<b>1 583</b>		<b>1 583</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13	13		13
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 583</b>	<b>1 596</b>		<b>1 596</b>

**K I A D Á S O K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)</b>	<b>1 570</b>	<b>1 596</b>		<b>1 596</b>
1.1.	Személyi juttatások	948	948		948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	256	256		256
1.3.	Dologi kiadások	366	392		392
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)</b>				
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>13</b>			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	13			
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>1 583</b>	<b>1 596</b>		<b>1 596</b>

## 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		8 146	22 556 274			22 556 274
2. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás						
2.a Okmányiroda működési és gyámügyi igazgatási kiadásai		1	3 000 000			3 000 000
2ab okmányiroda működési kiadása		17 578	4 851 528			4 851 528
2ac gyámügyi igazgatási feladatok		639	18 275 400			18 275 400
2.b Építésiügyi feladatok Térségi normatíva		31 991	1 791 496			1 791 496
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésiügyi feladatokhoz		659	5 093 411			5 093 411
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok		45	117 540			117 540
IV.1.b.Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása		3	14 426 970			14 426 970
IV.2.e Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása		3	1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a					73 254 000	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése					55 639 116	
SZJA személyi jövedelemadó összesen			128 893 116		128 893 116	
Pénzbeni szociális juttatások			51 547 888			51 547 888
11.ab. Családsegítés		1,63	3 217 670			3 217 670
11.c.Szociális étkeztetés		116	6 421 760			6 421 760
11. d. házi segítségnyújtás		122	20 261 760			20 261 760
11. f Időskorúak nappali ellátása		37	3 277 460			3 277 460
14.a. Bölcsődei ellátás		28	13 834 800			13 834 800
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés		5	340 000			340 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása		24	225 600			225 600
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás			57 398 333			57 398 333
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás			111 860 001			111 860 001
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás			52 248 333			52 248 333
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés			3 603 334			3 603 334
15.e. Alapfokú művészetoktatás			9 008 334			9 008 334
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 151 667			4 151 667
16.1. Szakmai gyakorlati képzés			810 133			810 133
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			9 975 466			9 975 466
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása			280 000			280 000
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			3 986 066			3 986 066
16.6. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása			390 000			390 000
16. g. Közoktatást kiegészítő társulás óvodájába, iskolájába járó			1 450 667			1 450 667
17.Szakmai informatikai fejlesztési támogatás			1 694 000			1 694 000
I.2.Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			5 417 900			5 417 900
I.3. Szociális étkezés			22 236 000			22 236 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása			6 324 000			6 324 000
pedagógus szakvizsga			1 218 000			1 218 000
Osztályfőnöki pótlék			1 352 000			1 352 000
Gyógypedagógiai pótlék			130 000			130 000
<b>Összesen:</b>			<b>593 166 907</b>		<b>128 893 116</b>	<b>464 273 791</b>

**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
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
150/2009. Eü Központ funkcióbővítő	32 644	2009-2011	7 037	25 607	
5/2009. Községi úszómedence,108/2009 Öltöző kialakítás	82 277	2009-2011	41 195	41 082	
55/2009 Településrehabilitáció	15 000	2009-2011	44	14 956	
102/2010 Fogorvosi szék	6 000	2010-2011		7 750	
Eü Központmissziós pályázat	12 704	2 011		6 058	
Informatikai normatíva maradványa	120	2011		120	
Vik beruházás	60	2011		8 597	
Eü Központmissziós pályázat		2011		86 453	
Tűzoltó vásárlás		2011		900	
67/2011. FÜV gépjármű beszerzés		2011		1 000	
Tűzoltóság lízingdíj		2011		36	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>148 805</b>		<b>48 276</b>	<b>192 559</b>	

**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
1	2	3	4	5	6
155/2010 Ámor vizesblokk felújítás	3 500	2010-2011	0	3 500	
125/2010 Zrínyi út ÖNO felújítás	6 000	2010-2011	0	6 000	
126/2010 Honvéd úti Öno felújítás	3 000	2010-2011	0	3 000	
Tűzoltóság vizesblokk felújítás	270	2011		270	
42/2011 Sportpálya öltöző felújítás	300	2011		439	
51/2011. Belterületi vízrendezés tanulmánytarv	2 400	2011		2 400	
57/2011. Sportcsarnok felújítás	3 922	2011		3 922	
156/2010. Szihalmi úti kerékpárút	3 012	2010-2011	2 012	1 268	
91/2011. Műv. Ház lépcső burkolás		2011		265	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 404</b>		<b>2 012</b>	<b>21 064</b>	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai  
feladatonként**

*Ezer forintban !*

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi előirányzat módosítás</b>	<b>változás</b>	<b>2011. évi előirányzat módosítás</b>
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	467 129	619 010	-370	618 640
Üdültetés	457	647		647
Polgári védelmi feladatok	257	272		272
Tűzoltóság	15 927	16 313		16 313
Buszüzemeltetés	1 910	1 910		1 910
Családi és társadalmi ünnepek nemzeti ünnepek	945	945		945
Időskorúak járadéka	5 472	5 472		5 472
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás lakóingatlan	791	1 040		1 040
Közvilágítás	13 261	13 261		13 261
Rendszeres pénzbeli ellátás	85 209	85 209		85 209
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		263		263
Normatív lakásfenntartási	42 400	42 400		42 400
Eseti lakásfenntartási	9 780	9 780		9 780
Ápolási díj alanyi jog	13 169	13 169		13 169
Ápolási díjméltányossági jog	1 858	1 858		1 858
Kiegészítő gyermekvédelmi		15		15
Óvodáztatási támogatás		180		180
Sportintézmény üzemeltetése		45 443		45 443
Átmeneti segély	4 000	3 753		3 753
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 414		1 414
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 583	1 596		1 596
Egyéb sport feladatai	1 092	1 092		1 092
Temetési segély	1 000	1 000		1 000
Egészségügyi Központ	103 696	236 903	-243	236 660
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		1 268		1 268
Helyi Közutak létesítése, felújítása	10 000	10 000		10 000
Családi és társadalmi ünnepek kiemelt állami ünn.	3 406	3 794		3 794
Temetkezés	45	45		45
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás nem lakóingatlan	2 785	2 785		2 785
Közügyellátás	900	900		900
Köztemetés	2 100	2 100		2 100
Sportintézmény üzemeltetése				
Helyi képviselő választás				
Város és Községgazdálkodás	30 000	30 560		30 560
Alapfokú oktatás				
Közcélú foglalkoztatás	37 720	39 149		39 149
Szociális Központ Füzesabony	41 425	41 662	-108	41 554
Szociális Központ Kápolna	7 176	7 185		7 185
Szociális Központ Tófalú	9 789	9 818		9 818
Szociális Központ Aldebrő	8 150	8 175		8 175
Szociális Központ Dormánd	9 361	9 371		9 371
Intézményfinanszírozás	563 730	567 168	-3679	563 489
Általános tartalék	5 000	4 382		4 382
Céltartalék	908 575	591 693		591 693
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 410 098</b>	<b>2 433 000</b>	<b>-4400</b>	<b>2 428 600</b>

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Döntés éve éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2011.	2012.	2013.	2013. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		<b>102 872</b>	<b>52 316</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>1 339 128</b>	<b>1 600 316</b>	
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	102 872	52 316	53 000	53 000	1 339 128	1 600 316	
6.									
7.	<b>Beruházás feladatonként</b>		<b>50 288</b>	<b>192 559</b>				<b>242 847</b>	
8.	150/2009. Eü Központ funkcióbővítő	2009	7 037	25 607				32 644	
9.	5/2009. Közösségi úszómedence,108/2009 Öltöző kialakítás	2 009	41 195	41 082				82 277	
10.	55/2009 Településrehabilitáció	2009	44	14 956				15 000	
11.	156/2010. Szihalmi úti kerékpárút	2010	2 012	1 000				3 012	
12.	102/2010 Fogorvosi szék	2010		7 750				7 750	
13.	Eü Központmissziós pályázat	2 011		6 058				6 058	
14.	Informatikai normatíva maradványa	2011		120				120	
15.	Vik beruházás	2011		8 597				8 597	
16.	Eü Központmissziós pályázat	2011		86 453				86 453	
17.	Tűzoltó vásárlás	2011		900				900	
18.	Tűzoltóság lízingdíj	2011		36				36	
19.	<b>Felújítás célonként</b>			<b>21 064</b>				<b>21 064</b>	
20.	155/2010 Ámor vizesblokk felújítás	2010		3 500				3 500	
21.	125/2010 Zrínyi út ÖNO felújítás	2010		6 000				6 000	
22.	126/2010 Honvéd úti Öno felújítás	2010		3 000				3 000	
23.	Tűzoltóság vizesblokk felújítás	2 011		270				270	
24.	42/2011 Sportpálya öltöző felújítás	2011		439				439	
25.	51/2011. Belterületi vízrendezés tanulmánytarv	2011		2 400				2 400	
26.	57/2011. Sportcsarnok felújítás	2011		3 922				3 922	
27.	156/201 Szihalmi úti kerékpárút	2010-2011		1 268				1 268	
28.	91/2011 Műv ház lépcső burkolás	2011		265				265	
<b>Összesen (1+4+7+26+32)</b>				<b>153 160</b>	<b>265 939</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>1 339 128</b>	<b>1 864 227</b>
29.	Egyéb								
30.									
<b>Összesen (1+4+7+26+32)</b>				<b>153 160</b>	<b>265 939</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>1 339 128</b>	<b>1 864 227</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Rövid lejáratú</b>						
2.	Folyószámla hitel	2010	2011	195 696			
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
<b>6.</b>	<b>Hosszú lejáratú</b>			<b>16 274</b>	<b>2 689</b>		
7.							
8	Munkáltatói kölcsön			787	500		
9	Önkormányzati lakásértékesítés						
10	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			14 664	1 372		
11	Orgona úti ház felújításához			823	817		
12	.....						
<b>13</b>	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>16 274</b>	<b>2 689</b>		



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

*Ezer forintban !*

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

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

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	7 017
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra Közművelődési tevékenység	10 330
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	1 000
4.	Civil szervek, civil alap létrehozásaa	Működésének ösztönzése	2 536
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	tagdíj	904
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 380
8.	Dormándi tagintézményi tám.	Kistérs.-től tagint, kistelep. Tagint	8 230
9.	Dormándi szoc. Mikrotársulás	támogatás	1 471
10.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	200
11.	Dormánd szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 811
12.	Aldebrő szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 004
13.	Kápolna szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 228
14.	Tófalú szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 682
15.	Remondisz Tisza Kft	Megállapodás alapján	608
16.	100-101/2011 Beteg gyermekek részére	Élethelyzetük javítása	200
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>46 201</b>

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** ÁROP-1.Á.2/Á-2008-0154 Hivatalok fejlesztése  
*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2012. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	757 398			757 398
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	8 710 083			8 710 083
Társfinanszírozás	0			0
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
<b>Források összesen:</b>	9 467 481	0	0	9 467 481

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2012. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	418 463			418 463
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	8 964 757			8 964 757
Adminisztratív költségek				0
Általános költség	84 261			84 261
				0
				0
<b>Összesen:</b>	9 467 481	0	0	9 467 481

**EU-s projekt neve, azonosítója:** ÉMOP-4.1.1./B-2008-0001. EÜ. Alap járóbeteg szakellátás korszerűsítés  
*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2012. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	32 886 268			32 886 268
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	255 896 162			255 896 162
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	288 782 430	0	0	288 782 430

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2012. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	5 111 449			5 111 449
Beruházások, beszerzések	272 321 831			272 321 831
Szolgáltatások igénybe vétele	11 349 150			11 349 150
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	288 782 430	0	0	288 782 430

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

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>TÁMOP 3.2.3/08/01-0042 VIK</b>			
			Ezer forintban!	
<b>Források</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2012. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	5 690 201			5 690 201
Társfinanszírozás	1 004 153			1 004 153
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>6 694 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 694 354</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2012. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	4 856 925			4 856 925
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 886 020			2 886 020
Adminisztratív költségek	230 000			230 000
Általános költség				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>7 972 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 972 945</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>TÁMOP 3.2.3/08/02-0069 VIK</b>			
			Ezer forintban!	
<b>Források</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2012. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	7 541 911			7 541 911
Társfinanszírozás	1 330 925			1 330 925
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>8 872 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 872 836</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2012. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	4 052 000			4 052 000
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	4 449 111			4 449 111
Adminisztratív költségek	352 000			352 000
				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>8 853 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 853 111</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:	ÚMFT/TIOP-1.2.3.-08/1 Könyvtár VIK			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	2 059 176			2 059 176
Társfinanszírozás	363 384			363 384
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>2 422 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 560</b>
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	2 422 560			2 422 560
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Általános költség				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>2 422 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 560</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:	TIOP 1.1.1. Digitális tábla, informatikai infrastruktúra			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	0			0
				0
EU-s forrás	23380700			23 380 700
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>23 380 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 380 700</b>
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	1 155 700			1 155 700
Beruházások, beszerzések	20 955 000			20 955 000
Szolgáltatások igénybe vétele	970 000			970 000
Adminisztratív költségek	300000			300 000
				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>23 380 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 380 700</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>42 987</b>	<b>43 458</b>		<b>43 458</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	34 111	34 987		34 987
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 876	6 471		6 471
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
<b>3</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>506 693</b>	<b>506 693</b>		<b>506 693</b>
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	377 800	377 800		377 800
	3	Átengedett központi adók	128 893	128 893		128 893
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>585 920</b>	<b>621 492</b>		<b>621 492</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	404 676	445 441		445 441
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	16 002		16 002
	3	Színházi támogatás				
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	58 549	153 530		153 530
	5	Kiegészítő támogatás egyéb központi		5 117		5 117
	6	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
	7	Fejlesztési célú támogatás				
	.7.1	Cél-címzett támogatás				
	.7.2	Fejlesztési és vis maior támogatás		1 402		1 402
	.7.3	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>5</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>53 716</b>	<b>54 436</b>		<b>54 436</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		720		720
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400		1 400
	3	Pénzügyi befektetések bevételei (kamat)	52 316	52 316		52 316
<b>6</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>215 166</b>	<b>199 209</b>		<b>199 209</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	215 166	196 224		196 224
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről		2 985		2 985
<b>7</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>		<b>28 535</b>		<b>28 535</b>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		28 535		28 535
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>123 975</b>	<b>291 069</b>	<b>-4 400</b>	<b>286 669</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	97 536	-4 400	93 136
	2	Értékpapírok bevételei		193 533		193 533
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>881 641</b>	<b>688 108</b>		<b>688 108</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	881 641	688 108		688 108
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 410 098</b>	<b>2 433 000</b>	<b>-4 400</b>	<b>2 428 600</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>831 648</b>	<b>864 718</b>	<b>-721</b>	<b>863 997</b>
	1	Személyi juttatások	267 164	273 374	-594	272 780
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 397	72 892	-79	72 813
	3	Dologi kiadások*	215 103	228 632		228 632
	4	Egyéb folyó kiadások	6 948	16 319	-48	16 271
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	45 450	46 201		46 201
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 967	164 592		164 592
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	62 619	62 708		62 708
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>101 145</b>	<b>209 343</b>		<b>209 343</b>
	1	Felújítás*	12 500	21 064		21 064
	2	Intézményi beruházási kiadások*	88 645	183 962		183 962
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		4 317		4 317
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	7.	Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
	8.	Felhalmozási célú kamatkiadás ÁH-on kívülre				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>913 575</b>	<b>596 075</b>		<b>596 075</b>
	1	Általános tartalék	5 000	4 382		4 382
	2	Céltartalék	77 764	4 123		4 123
	3.	10% zárolás	109 154	109 154		109 154
	4.	Fejlesztési céltartalék	635 329	478 416		478 416
	5.	Eü. Központ pályázati maradványa	86 328			
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>				
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>				
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>195 696</b>		<b>195 696</b>
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		195 696		195 696
	2	Értékpapírok kiadásai				
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 846 368</b>	<b>1 865 832</b>	<b>-721</b>	<b>1 865 111</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	99	99		99
---	----	----	--	----

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	változás	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>7 563</b>	<b>7 743</b>		<b>7 743</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 183	5 183		5 183
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	560		560
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>53 716</b>	<b>52 316</b>		<b>52 316</b>
	1	Tárgyi eszköz ért.		720		720
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>58 479</b>	<b>79 993</b>		<b>79 993</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	58 479	75 608		75 608
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		2 985		2 985
	6	Működési célú kölcsön visszatérülés		1 400		1 400
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>881 628</b>	<b>909 964</b>		<b>909 964</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	881 628	688 095		688 095
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	3	Értékpapírok értékesítése		193 533		193 533
	4	Értékpapírok értékesítési nyeresége		28 336		28 336
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 001 386</b>	<b>1 050 736</b>		<b>1 050 736</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>365 984</b>	<b>386 856</b>	<b>-370</b>	<b>386 486</b>
	1	Személyi juttatások	149 431	153 989	-291	153 698
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 775	38 708	-79	38 629
	3	Dologi kiadások*	65 451	71 399		71 399
	4	Egyéb folyó kiadások	5 258	14 564		14 564
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	45 450	45 577		45 577
	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	62 619	62 619		62 619
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>101 145</b>	<b>36 458</b>		<b>36 458</b>
	1	Felújítás*	12 500	15 165		15 165
	2	Intézményi beruházási kiadások	88 645	16 976		16 976
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		4 317		4 317
	5	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	6	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	7	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>913 575</b>	<b>596 075</b>		<b>596 075</b>
	1	Általános tartalék	5 000	4 382		4 382
	2	Céltartalék	77 764	4 123		4 123
	2.1	10% zárolás	109 154	109 154		109 154
	3	Fejlesztési céltartalék	635 329	478 416		478 416
	4	Eü Központ pályázati maradványa	86 328			
		Hitelek, kölcsönök kiadásai		195 696		195 696
	1	Hítelvisszafizetés		195 696		195 696
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 380 704</b>	<b>1 215 085</b>	<b>-370</b>	<b>1 214 715</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>54</b>	<b>54</b>		<b>54</b>



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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>42</b>		<b>42</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		42		42
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>42</b>		<b>42</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>457</b>	<b>647</b>		<b>647</b>
	1	Személyi juttatások	360	320		320
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	97	97		97
	3	Dologi kiadások*		230		230
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>457</b>	<b>647</b>		<b>647</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>15 927</i>	<i>16 007</i>		<i>16 007</i>
	1	Személyi juttatások	11 360	11 120		11 120
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 067	3 088		3 088
	3	Dologi kiadások*	1 307	1 517		1 517
	4	Egyéb folyó kiadások	193	193		193
	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		89		89
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>306</i>		<i>306</i>
	1	Felújítás*		270		270
	2	Intézményi beruházási kiadások		36		36
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	5	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 927</b>	<b>16 313</b>		<b>16 313</b>

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

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>370</i>	<i>370</i>		<i>370</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	370	370		370
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>370</b>	<b>370</b>		<b>370</b>

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>257</i>	<i>272</i>		<i>272</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	257	257		257
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		15		15
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>257</b>	<b>272</b>		<b>272</b>

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>		<i>1 200</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	960	960		960
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	240	240		240
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 910</i>	<i>1 910</i>		<i>1 910</i>
	1	Személyi juttatások	495	495		495
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	133	133		133
	3	Dologi kiadások*	1 071	1 071		1 071
	4	Egyéb folyó kiadások	211	211		211
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>		<b>1 910</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>945</i>	<i>945</i>		<i>945</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	945	945		945
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>945</b>	<b>945</b>		<b>945</b>

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>356</b>	<b>356</b>		<b>356</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	285	285		285
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	71	71		71
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>356</b>	<b>356</b>		<b>356</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 406</b>	<b>3 794</b>		<b>3 794</b>
	1	Személyi juttatások	241	241		241
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	65	65		65
	3	Dologi kiadások*	3 100	3 488		3 488
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 406</b>	<b>3 794</b>		<b>3 794</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	10 000	10 000		10 000
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>377 800</i>	<i>377 800</i>		<i>377 800</i>
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	377 800	377 800		377 800
	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				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>377 800</b>	<b>377 800</b>		<b>377 800</b>



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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal 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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 000	4 000		4 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 000	1 000		1 000
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>128 893</b>	<b>128 893</b>		<b>128 893</b>
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók	128 893	128 893		128 893
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>585 920</b>	<b>621 492</b>		<b>621 492</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	404 676	445 441		445 441
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	16 002		16 002
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		5 117		5 117
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	58 549	153 530		153 530
	6	Címezett támogatás				
	7	Céltámogatás		1 402		1 402
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>55 169</b>	<b>18 957</b>		<b>18 957</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	55 169	18 957		18 957
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>774 982</b>	<b>774 342</b>		<b>774 342</b>

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>250</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	200	200		200
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	50	50		50
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>250</b>

<b>Kiadások</b>						
10		Működési kiadások	45	45		45
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	45	45		45
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>45</b>	<b>45</b>		<b>45</b>

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>123 975</b>	<b>97 536</b>	<b>-4 400</b>	<b>93 136</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	97 536	-4 400	93 136
	2	Értékpapírok bevételei				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>123 975</b>	<b>97 536</b>	<b>-4 400</b>	<b>93 136</b>

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 893</b>	<b>2 142</b>		<b>2 142</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 752	2 001		2 001
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	141	141		141
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 893</b>	<b>2 142</b>		<b>2 142</b>

<b>Kiadások</b>						
10		Működési kiadások	791	1 040		1 040
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	791	1 040		1 040
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>791</b>	<b>1 040</b>		<b>1 040</b>

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 018</b>	<b>2 018</b>		<b>2 018</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 615	1 615		1 615
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	403	403		403
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 018</b>	<b>2 018</b>		<b>2 018</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 785</b>	<b>2 785</b>		<b>2 785</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	2 785	2 785		2 785
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 785</b>	<b>2 785</b>		<b>2 785</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>13 261</i>	<i>13 261</i>		<i>13 261</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	13 261	13 261		13 261
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 261</b>	<b>13 261</b>		<b>13 261</b>

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély	16

Ezer forintban !

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

<b>Kiadások</b>						
10		Működési kiadások	85 209	85 209		85 209
	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	85 209	85 209		85 209
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 209</b>	<b>85 209</b>		<b>85 209</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>		<b>263</b>		<b>263</b>
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		263		263
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>263</b>		<b>263</b>

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

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

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>42 400</i>	<i>42 400</i>		<i>42 400</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	42 400	42 400		42 400
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 400</b>	<b>42 400</b>		<b>42 400</b>

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

<b>Kiadások</b>						
10		Működési kiadások	5 472	5 472		5 472
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 472	5 472		5 472
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>		<b>5 472</b>

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

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

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

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
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>13 169</i>	<i>13 169</i>		<i>13 169</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 549	2 549		2 549
	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	10 620	10 620		10 620
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 169</b>	<b>13 169</b>		<b>13 169</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 858</i>	<i>1 858</i>		<i>1 858</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	372	372		372
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 486	1 486		1 486
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 858</b>	<b>1 858</b>		<b>1 858</b>



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

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>				0
	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				0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				0

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

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>180</b>		<b>180</b>
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		180		180
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>180</b>		<b>180</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>9 780</b>	<b>9 780</b>		<b>9 780</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 780	9 780		9 780
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 780</b>	<b>9 780</b>		<b>9 780</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>4 000</i>	<i>3 753</i>		<i>3 753</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	4 000	3 753		3 753
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000</b>	<b>3 753</b>		<b>3 753</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000	1 000		1 000
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>15</b>		<b>15</b>
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		15		15
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>15</b>		<b>15</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>1 414</b>		<b>1414</b>
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1 414		1414
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 414</b>		<b>1414</b>

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

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



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

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	900	900		900
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 100	2 100		2 100
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>

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

<b>Kiadások</b>						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>45 443</b>		<b>45443</b>
	1	Felújítás*		4 361		4 361
	2	Intézményi beruházási kiadások		41 082		41082
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>45 443</b>		<b>45443</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 092</i>	<i>1 092</i>		<i>1 092</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 092	681		681
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		411		411
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 092</b>	<b>1 092</b>		<b>1 092</b>

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

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

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

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

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	37

Ezer forintban !

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

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>30 000</i>	<i>30 560</i>		<i>30 560</i>
	1	Személyi juttatások		441		441
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		119		119
	3	Dologi kiadások*	30 000	29 977		29 977
	4	Egyéb folyó kiadások		23		23
	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				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 560</b>		<b>30 560</b>

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

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

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



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

<b>Kiadások</b>						
10		Működési kiadások	37 720	39 149		39 149
	1	Személyi juttatások	29 700	30 825		30 825
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 020	8 324		8 324
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 720</b>	<b>39 149</b>		<b>39 149</b>

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

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 268</b>		<b>1 268</b>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 268		1 268
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 268</b>		<b>1268</b>

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

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

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

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

Cím neve, száma	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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 000	1 000		1 000
	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>	<i>13</i>	<i>13</i>		<i>13</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13	13		13
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 013</b>	<b>1 013</b>		<b>1 013</b>

<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 583</i>	<i>1 596</i>		<i>1 596</i>
	1	Személyi juttatások	948	948		948
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	256	256		256
	3	Dologi kiadások*	379	392		392
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalékok</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 583</b>	<b>1 596</b>		<b>1 596</b>

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 753</b>	<b>6 753</b>		<b>6 753</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 814	5 814		5 814
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	939	939		939
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>100 148</b>	<b>100 148</b>		<b>100 148</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	100 148	100 148		100 148
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>199</b>		<b>199</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei		199		199
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>106 901</b>	<b>107 100</b>		<b>107 100</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>103 696</b>	<b>111 035</b>	<b>-243</b>	<b>110 792</b>
	1	Személyi juttatások	45 526	45 873	-210	45 663
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 847	11 935		11 935
	3	Dologi kiadások*	45 202	51 894		51 894
	4	Egyéb folyó kiadások	1 121	1 134	-33	1 101
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre		199		199
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>125 868</b>		<b>125 868</b>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		125 868		125 868
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>				
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>				
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>103 696</b>	<b>236 903</b>	<b>-243</b>	<b>236 660</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>		<b>27</b>
--	-----------	-----------	--	-----------

Cím neve, száma	Szociális Központ	4
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 533</b>	<b>8 533</b>		<b>8 533</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 764	6 764		6 764
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 769	1 769		1 769
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>120</b>		<b>120</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		120		120
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>				
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 533</b>	<b>8 653</b>		<b>8 653</b>



<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>41 425</b>	<b>41 662</b>	<b>-108</b>	<b>41 554</b>
	1	Személyi juttatások	17 447	17 664	-93	17 571
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 394	4 414		4 414
	3	Dologi kiadások*	19 533	19 533		19 533
	4	Egyéb folyó kiadások	51	51	-15	36
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>				
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>				
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 425</b>	<b>41 662</b>	<b>-108</b>	<b>41 554</b>

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

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 333</b>	<b>2 333</b>		<b>2 333</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 867	1 867		1 867
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	466	466		466
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>9</b>		<b>9</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		9		9
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 333</b>	<b>2 342</b>		<b>2 342</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>7 176</b>	<b>7 185</b>		<b>7 185</b>
	1	Személyi juttatások	1 521	1 521		1 521
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	370	370		370
	3	Dologi kiadások*	5 262	5 271		5 271
	4	Egyéb folyó kiadások	23	23		23
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>				
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>				
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 176</b>	<b>7 185</b>		<b>7 185</b>

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

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 137</b>	<b>3 137</b>		<b>3 137</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 510	2 510		2 510
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	627	627		627
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>3</b>		<b>3</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3		3
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 137</b>	<b>3 140</b>		<b>3 140</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>9 789</b>	<b>9 818</b>	<b>9 818</b>
	1	Személyi juttatások	3 115	3 137	3 137
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	715	720	720
	3	Dologi kiadások*	5 931	5 905	5 905
	4	Egyéb folyó kiadások	28	56	56
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>			
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>			
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 789</b>	<b>9 818</b>	<b>9 818</b>

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

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Aldebró

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 096</b>	<b>2 096</b>		<b>2 096</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 677	1 677		1 677
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	419	419		419
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>				
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 096</b>	<b>2 096</b>		<b>2 096</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>8 150</b>	<b>8 175</b>	<b>8 175</b>
	1	Személyi juttatások	3 423	3 444	3 444
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	826	830	830
	3	Dologi kiadások*	3 873	3 873	3 873
	4	Egyéb folyó kiadások	28	28	28
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>			
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>			
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 150</b>	<b>8 175</b>	<b>8 175</b>

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

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 855</b>	<b>1 855</b>		<b>1 855</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 484	1 484		1 484
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	371	371		371
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>10</b>		<b>10</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		10		10
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>				
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 855</b>	<b>1 865</b>		<b>1 865</b>



<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>9 361</b>	<b>9 371</b>	<b>9 371</b>
	1	Személyi juttatások	3 597	3 357	3 357
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	911	911	911
	3	Dologi kiadások*	4 818	5 068	5 068
	4	Egyéb folyó kiadások	35	35	35
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>			
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>			
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 361</b>	<b>9 371</b>	<b>9 371</b>

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

## 13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>45 397</b>	<b>45 397</b>		<b>45 397</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	33 225	33 225		33 225
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12 172	12 172		12 172
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>23 837</b>		<b>23 837</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		6 558		6 558
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		17 279		17 279
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 280</b>	<b>15 241</b>		<b>15 241</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 280	15 241		15 241
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>563 730</b>	<b>567 168</b>	<b>-3 679</b>	<b>563 489</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>610 407</b>	<b>651 643</b>	<b>-3 679</b>	<b>647 964</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>609 127</b>	<b>643 046</b>	<b>-3 679</b>	<b>639 367</b>
	1	Személyi juttatások	328 319	349 517	-1 448	348 069
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	85 742	89 391		89 391
	3	Dologi kiadások*	181 365	190 437	-1 999	188 438
	4	Egyéb folyó kiadások	7 302	7 302	-232	7 070
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 399		6 399
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>8 597</b>		<b>8 597</b>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		8 597		8 597
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>1 280</b>			
	1	Általános tartalék	1 280			
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>610 407</b>	<b>651 643</b>	<b>-3 679</b>	<b>647 964</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>166</b>	<b>166</b>		<b>166</b>

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>		<b>1 238</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	991	991		991
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	247	247		247
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>297</b>		<b>297</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		297		297
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>45</b>		<b>45</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		45		45
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 238</b>	<b>1 580</b>		<b>1 580</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>21 908</b>	<b>22 250</b>	<b>-84</b>	<b>22 166</b>
	1	Személyi juttatások	16 083	16 425	-72	16 353
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 044	4 044		4 044
	3	Dologi kiadások*	1 682	1 682		1 682
	4	Egyéb folyó kiadások	99	99	-12	87
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 908</b>	<b>22 250</b>	<b>-84</b>	<b>22 166</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		<b>7</b>

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

Előirányza száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat	Változás	2011. évi előirányzat
1	2	3				
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>633</b>	<b>633</b>		<b>633</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	506	506		506
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	127	127		127
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>45</b>		<b>45</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		45		45
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>633</b>	<b>678</b>		<b>678</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 403</b>	<b>3 448</b>	<b>-10</b>	<b>3 438</b>
	1	Személyi juttatások	2 452	2 497	-9	2 488
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	644	644		644
	3	Dologi kiadások*	301	301		301
	4	Egyéb folyó kiadások	6	6	-1	5
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 403</b>	<b>3 448</b>	<b>-10</b>	<b>3 438</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

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

Ezer forintban !

Előirányza száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat	Változás	2011. évi előirányzat
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 640</b>	<b>5 640</b>		<b>5 640</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 112	5 112		5 112
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	528	528		528
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>1 826</b>		<b>1 826</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 826		1 826
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>1 294</b>		<b>1 294</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 294		1 294
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 640</b>	<b>8 760</b>		<b>8 760</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>51 020</b>	<b>54 473</b>	<b>-161</b>	<b>54 312</b>
	1	Személyi juttatások	28 743	30 360	-139	30 221
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 497	8 336		8 336
	3	Dologi kiadások*	13 841	14 838		14 838
	4	Egyéb folyó kiadások	339	339	-22	317
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztét. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	600	600		600
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 020</b>	<b>54 473</b>	<b>-161</b>	<b>54 312</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>19</b>	<b>19</b>		<b>19</b>

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>0</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>0</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>13 254</b>	<b>13 254</b>	<b>-42</b>	<b>13 212</b>
	1	Személyi juttatások	10 389	10 389	-36	10 353
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 691	2 691		2 691
	3	Dologi kiadások*	151	151		151
	4	Egyéb folyó kiadások	23	23	-6	17
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>			<b>0</b>	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék			0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 254</b>	<b>13 254</b>	<b>-42</b>	<b>13 212</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

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

Ezer forintban !

Előirányza száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi	Változás	2011. évi előirányzat
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>0</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 280</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 280	93		93
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 280</b>	<b>93</b>		<b>93</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>15 852</b>	<b>15 945</b>	<b>-63</b>	<b>15 882</b>
	1	Személyi juttatások	11 930	12 023	-54	11 969
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 896	2 896		2 896
	3	Dologi kiadások*	159	159		159
	4	Egyéb folyó kiadások	35	35	-9	26
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	832	832		832
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>	<b>1 280</b>			
	1	Általános tartalék	1 280			
	2	Céltartalék			0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 132</b>	<b>15 945</b>	<b>-63</b>	<b>15 882</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>

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	Változás	2011. évi előirányzat
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>0</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>3 492</b>		<b>3 492</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel		3 492		3 492
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>5 808</b>		<b>5 808</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 808		5 808
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>9 300</b>		<b>9 300</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 570</b>	<b>3 792</b>	<b>-10</b>	<b>3 782</b>
	1	Személyi juttatások	1 649	2 347	-9	2 338
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	392	392		392
	3	Dologi kiadások*	497	1 021		1 021
	4	Egyéb folyó kiadások	32	32	-1	31
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztét. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>8 597</b>		<b>8 597</b>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		8 597		8 597
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>			<b>0</b>	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 570</b>	<b>12 389</b>	<b>-10</b>	<b>12 379</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>



Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali	7

Ezer forintban !

Előirányza száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi	Változás	2011. évi előirányzat
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>			0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
5		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			0	
		<b>Kiadások</b>				
10		<b>Működési kiadások</b>	2 467	2 467	-10	2 457
	1	Személyi juttatások	1 948	1 948	-9	1 939
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	513	513		513
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások	6	6	-1	5
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		<b>Tartalék</b>			0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék			0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 467	2 467	-10	2 457
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	1	1		1

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	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>		<b>11 300</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	7 512	7 512		7 512
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 788	3 788		3 788
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>40 426</b>	<b>40 426</b>		<b>40 426</b>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	40 426	40 426		40 426
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 426</b>	<b>40 426</b>	<b>0</b>	<b>40 426</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

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	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>411</b>	<b>411</b>		<b>411</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	18	18		18
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	393	393		393
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>411</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 569</b>	<b>3 569</b>		<b>3 569</b>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 569	3 569		3 569
	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 juttatásból céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 569</b>	<b>3 569</b>	<b>0</b>	<b>3 569</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>7 655</b>	<b>7 655</b>		<b>7 655</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 103	5 103		5 103
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 552	2 552		2 552
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 655</b>	<b>7 655</b>	<b>0</b>	<b>7 655</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>6 890</b>	<b>6 890</b>		<b>6 890</b>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	6 890	6 890		6 890
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 890</b>	<b>6 890</b>	<b>0</b>	<b>6 890</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai Intézményi Közétkeztetés	11

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 289</b>	<b>12 289</b>		<b>12 289</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	9 065	9 065		9 065
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 224	3 224		3 224
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 289</b>	<b>12 289</b>	<b>0</b>	<b>12289</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>37 185</b>	<b>37 185</b>		<b>37 185</b>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	37 185	37 185		37 185
	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 juttatásból céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 185</b>	<b>37 185</b>	<b>0</b>	<b>37 185</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

	<b>Városi Intézményi Központ</b>	<b>2</b>
	<b>Óvodai Intézményi Közétképzés Dormánd</b>	<b>12</b>

*Ezer forintban !*

	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			
		<b>Bevételek</b>				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<b>713</b>	<b>713</b>		<b>713</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	264	264		264
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	449	449		449
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>713</b>	<b>713</b>		<b>713</b>
		<b>Kiadások</b>				
		<i>Működési kiadások</i>	<b>4 268</b>	<b>4 268</b>		<b>4 268</b>
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 268	4 268		4 268
	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 juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 268</b>	<b>4 268</b>	<b>0</b>	<b>4 268</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>				

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma	száma					
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>389</b>	<b>389</b>		<b>389</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	311	311		311
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	78	78		78
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>859</b>		<b>859</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		859		859
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>44</b>		<b>44</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		44		44
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>389</b>	<b>1248</b>		<b>1 292</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>9 368</b>	<b>10 291</b>	<b>-31</b>	<b>10 260</b>
	1	Személyi juttatások	5 118	5 728	-27	5 701
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 355	1 648		1 648
	3	Dologi kiadások*	2 878	2 898		2 898
	4	Egyéb folyó kiadások	17	17	-4	13
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 368</b>	<b>10 291</b>	<b>-31</b>	<b>10 260</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma	száma					
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>763</b>	<b>763</b>		<b>763</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	610	610		610
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	153	153		153
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>1 851</b>		<b>1 851</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 851		1 851
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>576</b>		<b>576</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		576		576
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>763</b>	<b>2 614</b>		<b>3 190</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>86 252</b>	<b>89 599</b>	<b>-356</b>	<b>89 243</b>
	1	Személyi juttatások	58 266	60 375	-307	60 068
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 291	16 029		16 029
	3	Dologi kiadások*	12 497	12 997		12 997
	4	Egyéb folyó kiadások	198	198	-49	149
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>86 252</b>	<b>89 599</b>	<b>-356</b>	<b>89 243</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>33</b>	<b>33</b>		<b>33</b>



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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		7		7
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7		7
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		7		7
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	12 070	12 077		12 077
	1	Személyi juttatások	9 381	9 388		9 388
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 653	2 653		2 653
	3	Dologi kiadások*	31	31		31
	4	Egyéb folyó kiadások	5	5		5
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	12 070	12 077		12 077
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>6</b>	<b>6</b>		<b>6</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma	száma					
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 599</b>	<b>2 599</b>		<b>2 599</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 041	2 041		2 041
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	558	558		558
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>51</b>		<b>51</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		51		51
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 599</b>	<b>2 650</b>		<b>2650</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>23 017</b>	<b>23 448</b>	<b>-135</b>	<b>23 313</b>
	1	Személyi juttatások	13 295	13 603	-116	13 487
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 181	3 304		3 304
	3	Dologi kiadások*	6 450	6 450		6 450
	4	Egyéb folyó kiadások	91	91	-19	72
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 017</b>	<b>23 448</b>	<b>-135</b>	<b>23 313</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		<b>13</b>

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	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>181</i>	<i>181</i>		<i>181</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	145	145		145
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	36	36		36
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>329</i>		<i>329</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		329		329
	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>		<i>619</i>		<i>619</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		619		619
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>181</b>	<b>1 129</b>		<b>1 129</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>69 929</i>	<i>71 370</i>	<i>-219</i>	<i>71 151</i>
	1	Személyi juttatások	41 955	42 749	-189	42 560
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 064	11 186		11 186
	3	Dologi kiadások*	14 649	15 174		15 174
	4	Egyéb folyó kiadások	157	157	-30	127
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 104	2 104		2 104
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 929</b>	<b>71 370</b>	<b>-219</b>	<b>71 151</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>21</b>	<b>21</b>		<b>21</b>

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	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		<i>56</i>		<i>56</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		56		56
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>56</b>		<b>56</b>
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>12 099</i>	<i>12 155</i>		<i>12 155</i>
	1	Személyi juttatások	9 276	9 332		9 332
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 418	2 418		2 418
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások	4	4		4
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	401	401		401
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 099</b>	<b>12 155</b>	<b>0</b>	<b>12 155</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>

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	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>196</b>	<b>196</b>		<b>196</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	157	157		157
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	39	39		39
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>1 612</b>	<b>0</b>	<b>1 612</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 158		1 158
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		454		454
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>849</b>		<b>849</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		849		849
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>196</b>	<b>2 657</b>		<b>2 657</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>112 520</b>	<b>115 354</b>	<b>-314</b>	<b>115 040</b>
	1	Személyi juttatások	74 385	76 205	-271	75 934
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 664	20 078		20 078
	3	Dologi kiadások*	15 741	16 341		16 341
	4	Egyéb folyó kiadások	268	268	-43	225
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 462	2 462		2 462
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalék</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 520</b>	<b>115 354</b>	<b>-314</b>	<b>115 040</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>28</b>	<b>28</b>		<b>28</b>

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 előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<i>5</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<b>Működési kiadások</b>	2 772	2 772	-21	2 751
	1	Személyi juttatások	2 093	2 093	-18	2 075
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	667	667		667
	3	Dologi kiadások*	6	6		6
	4	Egyéb folyó kiadások	6	6	-3	3
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<b>Tartalék</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 772	2 772	-21	2 751
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<b>607</b>	<b>607</b>		<b>607</b>
	1	Személyi juttatások	478	478		478
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	129	129		129
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>607</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

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	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<b>699</b>	<b>699</b>		<b>699</b>
	1	Személyi juttatások	550	550		550
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149	149		149
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>699</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>



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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		52		52
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		52		52
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		52		52
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	17 501	17 553	-63	17 490
	1	Személyi juttatások	13 800	13 852	-54	13 798
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 635	3 635		3 635
	3	Dologi kiadások*	38	38		38
	4	Egyéb folyó kiadások	28	28	-9	19
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	17 501	17 553	-63	17 490
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	4	4		4

	<b>Városi Intézményi Központ</b>	<b>2</b>
	<b>Napköziotthoni foglalkozás Dormánd</b>	<b>24</b>

*Ezer forintban !*

	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			
		<b>Bevételek</b>				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
		<b>Kiadások</b>				
		<i>Működési kiadások</i>				0
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				0
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>				

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Tanulósobai foglalkozás	25

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		5		5
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5		5
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		5		5
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	10 885	10 890	-42	10 848
	1	Személyi juttatások	8 588	8 593	-36	8 557
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 254	2 254		2 254
	3	Dologi kiadások*	25	25		25
	4	Egyéb folyó kiadások	18	18	-6	12
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	10 885	10 890	-42	10 848
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	8	8		8

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 390</i>	<i>1 390</i>	<i>0</i>	<i>1 390</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 390	1 390		1 390
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 390</b>	<b>1 390</b>	<b>0</b>	<b>1 390</b>
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>2 718</i>	<i>2 918</i>	<i>-21</i>	<i>2 897</i>
	1	Személyi juttatások	1 976	2 176	-18	2 158
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	476	476		476
	3	Dologi kiadások*	254	254		254
	4	Egyéb folyó kiadások	12	12	-3	9
	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				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 718</b>	<b>2 918</b>	<b>-21</b>	<b>2 897</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		320		320
	1	Támogatásértékű működési bevételek		238		238
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		82		82
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		538		538
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		538		538
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>858</b>	<b>0</b>	<b>858</b>
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<b>9 553</b>	<b>10 411</b>	<b>-42</b>	<b>10 369</b>
	1	Személyi juttatások	6 447	6 805	-36	6 769
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 646	1 646		1 646
	3	Dologi kiadások*	1 411	1 911		1 911
	4	Egyéb folyó kiadások	49	49	-6	43
	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				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 553</b>	<b>10 411</b>	<b>-42</b>	<b>10 369</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kiegészítő szolgálatai	28

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		<i>189</i>		<i>189</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		189		189
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>189</b>		<b>189</b>
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>36 325</i>	<i>36 714</i>	<i>-2055</i>	<i>34 659</i>
	1	Személyi juttatások	9 517	9 881	-48	9 833
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 483	2 483		2 483
	3	Dologi kiadások*	18 416	18 441	-2 000	16 441
	4	Egyéb folyó kiadások	5 909	5 909	-7	5 902
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>12</i>		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 325</b>	<b>36 714</b>	<b>-2055</b>	<b>34 659</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>6</b>

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	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma	száma					
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>563 730</b>	<b>567 168</b>	<b>-3 679</b>	<b>563 489</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>563 730</b>	<b>567 168</b>	<b>-3679</b>	<b>563 489</b>
		<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>				
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma	száma					
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		7060	0	7060
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		7060		7060
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		3727		3727
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3727		3727
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>10 787</b>	<b>0</b>	<b>10 787</b>
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>		10787	0	10787
	1	Személyi juttatások		6327		6327
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		740		740
	3	Dologi kiadások*		3720		3720
	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>			0	0
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>10787</b>	<b>0</b>	<b>10787</b>
		<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>				



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	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		6191	0	6191
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		6191		6191
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		1243		1243
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1243		1243
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 434</b>		<b>7 434</b>
		<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>		<b>7 434</b>		<b>7 434</b>
	1	Személyi juttatások		5393		5393
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		380		380
	3	Dologi kiadások*		1661		1661
	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				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 434</b>		<b>7434</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

**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
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	88 855	82 538	79 610
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	506 693	499 600	478 231
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	621 492	501 200	480 523
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	202 782	211 055	201 536
Támogatásértékű működési bevétel	05	17 279		
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	93 136	151 356	147 630
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	15 241	25 360	15 630
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>1 545 478</b>	<b>1 471 109</b>	<b>1 403 160</b>
Személyi juttatások	12	620 849	621 530	590 687
Munkaadókat terhelő járulékok	13	162 204	165 980	156 460
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatki fizetés )	14	440 411	456 360	435 980
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	46 201	35 210	27 630
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	170 991	159 750	146 980
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	195 696		
Rövid lejáratú hitel kamata	21	10 000	10 000	10 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	117 659	54 910	35 680
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>1 764 011</b>	<b>1 503 740</b>	<b>1 403 417</b>

**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
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	52 316	52 316	52 316
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	2 120	1 250	1 100
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	2 985		
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	28 535		
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	193 533		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	688 108	823 845	790 650
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>967 597</b>	<b>877 411</b>	<b>844 066</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	192 559	64 798	55 460
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	21 064	5 000	3 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	4 317		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45		80 000	80 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	52 708	52 619	52 619
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	478 416	642 363	652 730
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)</b>	<b>49</b>	<b>749 064</b>	<b>844 780</b>	<b>843 809</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>2 513 075</b>	<b>2 348 520</b>	<b>2 247 226</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>2 513 075</b>	<b>2 348 520</b>	<b>2 247 226</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2010. évre**

*15. sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	7 365	7 365	7 365	7 365	7 365	7 836	7 365	7 365	7 365	7 365	7 365	7 369	88 855
4.	Támogatások	54 756	54 756	54 756	54 756	54 756	54 754	48 827	48 827	48 827	48 827	48 827	48 823	621 492
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 096	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 480	57 421
6.	Támogatásértékű bevételek	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930	17 936	220 062
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek				222 068									222 068
9.	Előző évi pénzmaradvány	41 108	41 108	41 108	41 108	41 108	56 350	73 577	73 577	73 577	73 576	73 576	73 576	703 349
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 229	506 693
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>169 292</b>	<b>169 292</b>	<b>169 292</b>	<b>391 360</b>	<b>169 292</b>	<b>185 006</b>	<b>194 399</b>	<b>194 399</b>	<b>194 399</b>	<b>194 398</b>	<b>194 398</b>	<b>194 413</b>	<b>2 419 940</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	54 192	54 192	54 192	54 192	54 192	54 192	49 624	49 623	49 623	47 581	49 623	49 623	620 849
15.	Járadékok	13 953	13 953	13 953	13 953	13 953	13 950	13 095	13 095	13 095	13 015	13 095	13 094	162 204
16.	Dologi jellegű kiadások	39 555	39 555	39 555	39 555	39 555	39 553	34 227	34 227	34 227	31 948	34 227	34 227	440 411
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 428	8 428	101 146
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	11 850	11 850	14 815	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 123	165 542
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 793	45 450
21.	Tartalékok	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 237	914 855
22.	Hitelek kamatai	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 221	62 619
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>213 222</b>	<b>213 222</b>	<b>216 187</b>	<b>215 485</b>	<b>215 485</b>	<b>215 480</b>	<b>204 731</b>	<b>204 730</b>	<b>204 730</b>	<b>200 329</b>	<b>204 729</b>	<b>204 746</b>	<b>2 513 076</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-43 930</b>	<b>-43 930</b>	<b>-46 895</b>	<b>175 875</b>	<b>-46 193</b>	<b>-30 474</b>	<b>-10 332</b>	<b>-10 331</b>	<b>-10 331</b>	<b>-5 931</b>	<b>-10 331</b>	<b>-10 333</b>	<b>-93 136</b>

**Pénzellátási terv  
2010. évre**

*16.sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	VIK Füzesabony	47 522	47 522	47 521	46 977	46 977	48 781	46 978	46 978	46 978	43 299	46 978	46 978	563 489
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	<b>Összesen:</b>	47 522	47 522	47 521	46 977	46 977	48 781	46 978	46 978	46 978	43 299	46 978	46 978	563 489

**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.	<b>Összesen:</b>				

....., 2011. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**Füzesabony Város önkormányzat hitelképességének vizsgálata****Adatok e Ft-ban**

Helyi adók	319000
Gépjármű adó	50000
Vagyonszerzésből származó bevétel	5000
<u>Kamatbevétel</u>	<u>52316</u>
<b>Összesen</b>	<b>426316</b>
Hitelképesség (436316-52316)*07	<b>261800</b>

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ ILLETVE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FINANSZÍROZÁSI ELŐIRÁNYZATA

Adatok eFt

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Sorsz	Feladatellátás megnevezése	Szakfeladat megnevezése	Bevételek				Bevételek összesen	Kiadások			Kiadások összesen	Egyenleg
			Saját bevétel	Normatív állami támogatás	Felhalmozási jellegű bevétel	Egyéb bevétel		Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Tartalék		
1	Helyi közutak fenntartása	522110 Közutak, hidak, alagutak				0	0	10000			10000	-10000
2	Lakásgazdálkodás	682001 Lakóingatlan bérbeadás	1893				1893	791			791	1102
3	Közművelődési feladat	841191 Nemzeti Ünnepek	0				0	945			945	-945
4	Közművelődési feladat	841192 Kiemelt állami ünnepek	356				356	3406			3406	-3050
5	Közvilágítás	841402 Közvilágítás	0				0	13262			13262	-13262
6	Tűzvédelem	842522 Tűzoltóság	0	15927			15927	15927			15927	0
7	Polgári védelem	842532 Polgári Védelem	370				370	257			257	113
8	Sport támogatása	931903 Egyéb sport	0				0	1092			1092	-1092
9	Köztemető fenntartása	960302 Temetkezés	250				250	45			45	205
10	Polgármesteri Hivatal	Igazgatás, elszámolás	2563	184578	53716	942869	1183726	378255	102865	804559	1285679	101953
11	Segélyezés	882111 Rendszeres Szoc.segély	0	70533	51547		122080	85209			85209	36871
12		882112 Időskorúak járadéka	0	4925			4925	5472			5472	-547
13		882113 Lakásfenntartási norm.	0	38160			38160	42400			42400	-4240
14		882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	7965			7965	13169			13169	-5204
15		882116 Ápolási díj méltányossági	0	1114			1114	1858			1858	-744
16		882121 Eseti lakásfenntartási tám.	0	0			0	9780			9780	-9780
17		882122 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	4000			4000	-4000
18		882123 Temetési segély	0	0	0	0	0	1000			1000	-1000
19		882202 Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	900			900	-900
20		882203 Köztemetés	0	0	0	0	0	2100			2100	-2100
21	Közfoglalkoztatás	890441 Közcéli foglalkoztatás				24690	24690	37720			37720	-13030
22	Adóbevételek	841133 Adó, illetékbevételek	377800				377800				0	377800
23	Védőnői szolgálat	869041 Család és nővédelem				10768	10768	10037			10037	731
24	Szociális Központ Füzesabony	881011 Nappali ellátás	1047	1453			2500	12239			12239	-9739
25	Óvoda	562912 Óvodai Közétkeztetés	12289	7956			20245	37185			37185	-16940
26		852012 SNI 1-4 évfolyam		8306			8306	2771			2771	5535
27		852022 SNI 5-8 évfolyam					0	698			698	-698
28		851011 Óvodai nevelés	763	59536			60299	86252			86252	-25953
29		850001 Gazdasági Egység	1192				1192	37517			37517	-36325
30		889924 Családsegítés		3246			3246	9553			9553	-6307
31		910123 Könyvtár	389				389	9368			9368	-8979
32		852021 Általános Iskola 5-8. évf.	196	66173			66369	112520			112520	-46151
33		852011 Általános Iskola 1-4. évf.	181	50734			50915	69929			69929	-19014
34		855914 Általános Iskola tanulószoba		1410			1410	10885			10885	-9475
35		855911 Általános Iskola napközi		2741			2741	17501			17501	-14760
36		562913 Iskolai közétkeztetés	11300	13124			24424	40426			40426	-16002
37	CKÖ	CKÖ				1013	1013	1583			1583	-570
		ZÁROLÁS						76994			76994	-76994
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>410589</b>	<b>537881</b>	<b>105263</b>	<b>979340</b>	<b>2033073</b>	<b>1163046</b>	<b>102865</b>	<b>804559</b>	<b>2070470</b>	<b>166509</b>



**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Sorsz	Feladatellátás megnevezése	Szakfeladat megnevezése	Bevételek			Bevételek össze	Kiadások		Kiadások összes	Egyenleg		
			Saját bevétel	Normatív állam	Felhalmozási		Egyéb bevétel	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás	
1	Buszüzemeltetés	493909 M.n. s. szállítás	1200			1200	1910	1910	-710			
2	Üdültetés	552001 Üdültetés	0			0	457	457	-457			
3	E. Ingatlan bérbeadás	682002 Nem lakóingatlan	2018			2018	2786	2786	-768			
4	Város és községgazdálkodás	841403 Város és. Községgazd.	0			0	30000	30000	-30000			
5	Járóbeteg ellátás	862211 Járóbeteg szakellátás	6753			89380	96133	93659	2474			
6	Szociális Központ Füzesabony	889922 Házi segítségnyújtás		14028		14028	10949	10949	3079			
7		889923 Jelzőrendszeres házi seg.				0	7522	7522	-7522			
8		889921 Szoc. Étkezés	7488	3361		10849	10714	10714	135			
9	VIK	562917 Munkahelyi étkezés	7655			7655	6890	6890	765			
10		889101 Bölcsődei ellátás	2599	14316		16915	23017	23017	-6102			
11		931102 Sportintézmény műk.	1390			1390	2721	2721	-1331			
12		852031 Alapfokú művészetokt.	1238	10055		11293	21909	21909	-10616			
13		852032 Alapfokú táncoktatás	633	2963		3596	3403	3403	193			
14		853111 Nappali gimnázium	5640	56077		61717	51020	51020	10697			
15		853114 Gimi felnőttoktatás				0	13254	13254	-13254			
16		853121 Nappali szakközép		1484		1484	15852	15852	-14368			
17		853211 Szakképesítés elméleti		3603		3603	2570	2570	1033			
18		853221 Szakképesítés gyakorlati		810		810	2467	2467	-1657			
		ZÁROLÁS					32160	32160	-32160			
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>36614</b>	<b>106697</b>	<b>0</b>	<b>89380</b>	<b>232691</b>	<b>333260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333260</b>	<b>-100569</b>





Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>123975</b>	<b>97536</b>	<b>-4400</b>	<b>93 136</b>	<b>Kamatkiadás</b>	<b>62619</b>	<b>62708</b>		<b>62 708</b>
Önkormányzati támogatás cafatéria, karbantartás megvonás			-3679						
Cafatéria megvonás 2011. október 1.-től közalkalmazottaknál			-351						
Tiszteletdíjak 10%-os csökkenése 2011. október 1.-től			-370						
					<b>Felújítás</b>	<b>12500</b>	<b>21064</b>		<b>21 064</b>
<b>Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele</b>	<b>855629</b>	<b>662076</b>		<b>662 076</b>	<b>Intézményi beruházás</b>	<b>88645</b>	<b>192559</b>		<b>192559</b>
<b>Értékpapír értékesítés</b>		<b>193553</b>		<b>193553</b>					
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>27292</b>	<b>41253</b>		<b>41 253</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>		<b>4317</b>		<b>4 317</b>
<b>Értékpapír értékesítési nyeresége</b>		<b>28535</b>		<b>28535</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>5000</b>	<b>4382</b>		<b>4382</b>
					<b>Céltartalék</b>	<b>79044</b>	<b>4123</b>		<b>4 123</b>
					<b>10%-os zárolás tartaléka</b>	<b>109154</b>	<b>109154</b>		<b>109154</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Fejlesztési célú céltartalék	635329	478416		478 416
					Eü Kp. Pályázati maradványa	86328	0		0
					Hítelvisszafizetés		195696		195696
					Fejlesztési célú kötvény ei. mód				
<b>VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>2 456 775</b>	<b>2 517 475</b>	<b>-4 400</b>	<b>2 513 075</b>	<b>VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>2 456 775</b>	<b>2 517 475</b>	<b>-4 400</b>	<b>2 513 075</b>

## VI. Kiemelt előirányzat módosítások

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
<b>Önkormányzati támogatás</b>										
Személyi juttatás	16083	16353	csökk		2	1	10	1		-72
Egyéb folyó	99	87	csökk		2	1	10	4		-12
Személyi juttatás	2452	2488	csökk		2	2	10	1		-9
<b>Egyéb folyó</b>	6	5	csökk		2	2	10	4		-1
Személyi juttatás	28743	30221	csökk		2	3	10	1		-139
Egyéb folyó	339	317	csökk		2	3	10	4		-22
Személyi juttatás	10389	10353	csökk		2	4	10	1		-36
<b>Egyéb folyó</b>	23	17	csökk		2	4	10	4		-6
Személyi juttatás	11930	11969	csökk		2	5	10	1		-54
Egyéb folyó	35	26	csökk		2	5	10	4		-9
Személyi juttatás	1649	2338	csökk		2	6	10	1		-9
Egyéb folyó	32	31	csökk		2	6	10	4		-1
Személyi juttatás	1948	1939	csökk		2	7	10	1		-9
Egyéb folyó	6	5	csökk		2	7	10	4		-1
Személyi juttatás	5118	5701	csökk		2	13	10	1		-27
Egyéb folyó	17	13	csökk		2	13	10	4		-4
<b>Személyi juttatás</b>	58266	60068	csökk		2	14	10	1		-307
Egyéb folyó	198	149	csökk		2	14	10	4		-49
Személyi juttatás	13295	13487	csökk		2	16	10	1		-116
Egyéb folyó	91	72	csökk		2	16	10	4		-19
Személyi juttatás	41955	42560	csökk		2	17	10	1		-189
Egyéb folyó	157	127	csökk		2	17	10	4		-30
Személyi juttatás	74385	75934	csökk		2	19	10	1		-271

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
Egyéb folyó	268	225	csökk		2	19	10	4	-43	
Személyi juttatás	2093	2075	csökk		2	20	10	1	-18	
Egyéb folyó	6	3	csökk		2	20	10	4	-3	
Személyi juttatás	13800	13798	csökk		2	23	10	1	-54	
Egyéb folyó	28	19	csökk		2	23	10	4	-9	
Személyi juttatás	8588	8557	csökk		2	25	10	1	-36	
Egyéb folyó	18	12	csökk		2	25	10	4	-6	
Személyi juttatás	1976	2158	csökk		2	26	10	1	-18	
<b>Egyéb folyó</b>	12	9	csökk		2	26	10	4	-3	
Személyi juttatás	6447	6769	csökk		2	27	10	1	-36	
Egyéb folyó	49	43	csökk		2	27	10	4	-6	
Személyi juttatás	9517	9833	csökk		2	28	10	1	-48	
Dologi kiadások	18416	16441	csökk		2	28	10	3	-2000	
Egyéb folyó	5909	5902	csökk		2	28	10	4	-7	
Önkormányzati támogatás, intézményfinanszírozás	563730	563489	csökk		2	29	9	1	-3679	
<b>Cafatéria megvonás 2011. október 1.-től közalkalmazottaknál</b>										
Szoc. Mikrotársulás F. abony szem jutt. Ei.	17447	17571	csökken	1	1	4	10	1	93	
Szoc. Mikrotársulás F. abony egyéb folyó kiadásEi.	51	36	csökken	1	1	4	10	4	15	
EÜ.Kp. Szem. Jutt ei.	45526	45663	csökken	1	1	3	10	1	210	
EÜ.Kp. Egyéb folyó kiadás ei.	1121	1101	csökken	1	1	3	10	4	33	
Hitel ei.	123975	93136	csökken	1	1	12	7	1	351	
<b>Tiszteletdíjak 10%-os csökkenése 2011. október 1.-től</b>										
Önkorm. Ig. szem. Jutt ei.	149431	153698	csökken	1	1	1	10	1	291	
Önkorm. Ig. járulék ei.	37775	38629	csökken	1	1	1	10	2	79	
Hitel ei.	123975	93136	csökken	1	1	12	7	1	370	