

**FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testületének**  
**10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 5/2012.(III.8.) önkormányzati**  
**rendeletének módosításáról**  
**2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. évi pénzmaradvány elszámolása**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést<sup>1</sup> a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

**1. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

<b>2.446.639.E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>2.597.206 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>150.567. E Ft</b>	<b>Költségvetési hiánnyal<sup>2</sup></b>
<b>48.567 E Ft</b>	<b>-ebből működési</b>
<b>102.000.E Ft</b>	<b>felhalmozási</b>

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.<sup>3</sup>
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.<sup>4</sup>

**3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

<sup>1</sup> Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálatra.

<sup>2</sup> Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni.

<sup>3</sup> A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint.

<sup>4</sup> Nem kötelező!

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *11. - 14. mellékletek* szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között 5.000 E Ft általános, 85.412 E Ft céltartalékot, 553.812 E Ft fejlesztési céltartalékot, állapít meg.<sup>5</sup> A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának<sup>6</sup>.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 248 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 35 főben állapítja meg a képviselő-testület.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy

<sup>5</sup> Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

<sup>6</sup> Amennyiben a képviselő-testület az Áht. 23. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel él és a tartalékkal való rendelkezés jogát a bizottság(ok)ra, vagy a polgármesterre (elnökre) átruházza, annak kereteiről rendelkezni kell.

ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.<sup>7</sup>

- (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *15. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig<sup>8</sup> az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) **A működési célú forráshiány 48.567 E Ft finanszírozásának érdekében a képviselő-testület Hátrányos helyzetű Önkormányzatok pályázati kiírásán indul, a pályázati támogatásból kívánja fedezni.**
- (6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

### 5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, ..... időpontokban<sup>9</sup>, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

---

<sup>7</sup> Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztost kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

<sup>8</sup> Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

<sup>9</sup> A döntése szerinti időpontokban.

- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása és a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 8. §

(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.

## 9. §

(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében ...30.954 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.

## 10.§.

(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.

## 11. §

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

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok 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.

## **12. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet 2012. április 30.-án lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (III.8.) rendelete.

Füzesabony, 2012. április 27.

Gulyás László  
polgármester

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika  
jegyző

## SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

### PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSHOZ

Füzesabony Város Önkormányzatának pénzmaradvány felosztását a melléklet rendelettervezet tartalmazza. A rendelettervezet mellékletei tartalmazzák évek szerinti bontásban a pénzmaradványok összegét.

#### 2005. évi pénzmaradvány:

2005. évre vonatkozóan 197. 000 Ft pénzmaradvánnyal kell számolnunk. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt.

Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege.

#### 2006. évi pénzmaradvány:

2006. évi pénzmaradvány összege 339. 000 Ft.

Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt.

Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege.

#### 2007. évi pénzmaradvány:

2007. évi pénzmaradvány összege 1. 110. 000 Ft.

Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt.

Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla 402. 000 Ft és a lakásalap alszámla 708. 000 Ft egyenlegei adják.

#### 2008. évi pénzmaradvány:

2008. évi pénzmaradvány összege 11. 138. 000 Ft.

Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt.

Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft és a lakásalap alszámla 3. 800. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 7.093.000 Ft egyenlegei adják.

#### 2009. évi pénzmaradvány:

2009. évi pénzmaradvány összege 10.620. 000 Ft.

Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt.

Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft és a lakásalap alszámla 577. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 9.446.000 Ft, árvizes alszámla 352.000 Ft egyenlegei adják).

#### 2010. évi pénzmaradvány:

2010. évi pénzmaradvány összege 9.789. 000 Ft.

Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt.

Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 152. 000 Ft és a lakásalap alszámla 5. 000 Ft, Talajterhelési alszámla

2.971.000 Ft, árvizes alszámla 860 Ft, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 3.801.000 Ft, amortizációs alap (csatorna) alszámla 2.000.000 Ft egyenlegei adják).

2011. évi pénzmaradvány:

2011. évi pénzmaradvány összege 38.658.000 Ft.

Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt.

Felhalmozási célú pénzmaradvány: **10.419. 000 Ft** mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 132. 000 Ft és a lakásalap alszámla 3. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 1.922.000 Ft, árvizes alszámla 1.024.000 Ft, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 2.144.000 Ft, amortizációs alap (csatorna) alszámla 5.194.000 Ft egyenlegei adják).

Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: **28.239.000 Ft**

Normatíva visszafizetési korrekció	3.605.000 Ft
Építéshatósági alszámla egyenlege:	235.000 Ft
Leader pályázati önerő maradványa	1.998.000 Ft
Informatikai normatíva maradványa	1.180.000 Ft
Otthonteremtési támogatás maradványa	1.398.000 Ft
Tűzoltóság áthúzódó kifizetési maradványa	150.000 Ft
Önkormányzat dologi kifizetések maradványa	19.673.000 Ft

2011. évi pénzmaradvány VIK:

2011. évi pénzmaradvány összege 6.094.000 Ft.

Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt : **3.427. 000 Ft**, mely a posta alszámla egyenlege

Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: **2.667.000 Ft**, mely személyi 2.665.000 Ft, valamint 2.000.-Ft dologi kifizetések maradványa.

2011. évi pénzmaradvány Roma Nemzetiségi Önkormányzat:

2011. évi pénzmaradvány összege 3.000 Ft.

Működési célú kötelezettséggel terhelt dologi kiadások fedezésére.

2011. évi pénzmaradvány Kötvény:

2011. évi pénzmaradvány összege 709.323.000 Ft.

Szabad pénzmaradvány: 553.812.000 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt : **155.511. 000 Ft**, mely a z alábbi beruházások, felújítások összegei:

Rezsi kollégium átalakítás tervdokumentáció:	2.250.000 Ft
Úszómedence, sportpálya öltöző	41.082.000 Ft
Településrehabilitáció	14.182.000 Ft
Zrínyi, Honvéd úti Önö felújítás	6.360.000 Ft
Sportcsarnok felújítás	3.842.000 Ft
Közösségi közlekedés önrésze	1.450.000 Ft
Szoc. Alapszolgáltatás pályázati önrésze	4.175.000 Ft
Egészségügyi központ alszámla	82.170.000 Ft

Füzesabony, 2012. április 20.

Bényeiné Gombos Rita  
Mb. gazdálkodási irodavezető



Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

## **2012. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

## **2012. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

**Füzesabony Város Önkormányzat  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>626 092</b>		<b>626 092</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>480 619</b>		<b>480 619</b>
2.1.	Helyi adók	349 300		349 300
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	131 319		131 319
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>145 473</b>		<b>145 473</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	37 556		37 556
3.3.	Bérleti díj	1 095		1 095
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 512		23 512
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42 000		42 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	41 310		41 310
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>568 028</b>		<b>568 028</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	130 751		130 751
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás	437 277		437 277
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>188 506</b>		<b>188 506</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	187 356		187 356
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	97 940		97 940
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	89 416		89 416
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 150		1 150
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	1 150		1 150
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>1 031</b>		<b>1 031</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 031		1 031
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 383 657</b>		<b>1 383 657</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>864 274</b>		<b>864 274</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	30 911		30 911
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	833 363		833 363
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)</b>	<b>349 275</b>		<b>349 275</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	247 275		247 275
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	198 708		198 708
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	48 567		48 567
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	102 000		102 000
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	102 000		102 000
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>2 597 206</b>		<b>2 597 206</b>

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 462 662</b>	<b>28 096</b>	<b>1 490 758</b>
1.1.	Személyi juttatások	590 421	2 665	593 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 576		168 576
1.3.	Dologi kiadások	486 272	25 431	511 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204		6 204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189		211 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235		163 235
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 954		30 954
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások	17 000		17 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>161 516</b>	<b>161 516</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		143 491	143 491
2.2.	Felújítások		16 627	16 627
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 398	1 398
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 398	1 398
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>833 836</b>	<b>-189 612</b>	<b>644 224</b>
4.1.	Általános tartalék	5 000		5 000
4.2.	Céltartalék	828 836	-189 612	639 224
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 296 498</b>		<b>2 296 498</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>300 708</b>		<b>300 708</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	198 708		198 708
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	198 708		198 708
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	102 000		102 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	102 000		102 000
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 597 206</b>		<b>2 597 206</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-912 841</b>	<b></b>	<b>-912 841</b>
----------	--	-----------------	---------	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>48 567</b>	<b>0</b>	<b>48 567</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	349 275	0	349 275
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	247 275	0	247 275
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	102 000	0	102 000
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	300 708	0	300 708
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	198 708	0	198 708
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	102 000	0	102 000

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3.			4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	480 619		480 619	Személyi juttatások	590 421	2 665	593 086
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog				Munkaadókat terhelő járulékok	168 576		168 576
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	486 272	25 431	511 703
4.	Támogatások, kiegészítések	568 028		568 028	Egyéb működési célú kiadások	194 189		194 189
5.	Támogatásértékű bevételek	187 356		187 356	Tartalékok			
6.	EU támogatás				Ellátotak pénzbeli juttatása	6 204		6 204
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 031		1 031	Kamatkiadás	17 000		17 000
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése,							
9.	Intézményi Működési bevétel	145 473		145 473				
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 382 507</b>		<b>1 382 507</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 462 662</b>	<b>28 096</b>	<b>1 490 758</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>30 911</b>		<b>30 911</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>				Likviditási hitelek törlesztése	198 708		198 708
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele	198 708		198 708	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	48 567		48 567	Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>247 275</b>		<b>247 275</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>198 708</b>		<b>198 708</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-14+15+25)</b>	<b>1 660 693</b>		<b>1 660 693</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>1 661 370</b>	<b>28 096</b>	<b>1 689 466</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>80 155</b>		<b>80 155</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

2.1. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások		143 491	143 491
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások		16 627	16 627
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr.,			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásnak			
7.	Támogatásértékű bevételek	1 150		1 150	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 398	1 398
8.	Árvtett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	833 836	-189 612	644 224
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 150</b>		<b>1 150</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>833 836</b>	<b>-28 096</b>	<b>805 740</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>833 363</b>		<b>833 363</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése	102 000		102 000
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	102 000		102 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>936 513</b>		<b>936 513</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>935 836</b>	<b>-28 096</b>	<b>907 740</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>832 686</b>		<b>832 686</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>28 096</b>	<b>----</b>

2.2. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 383 657	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	1383657	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	349 275	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	349275	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	2 597 206	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	2597206	0

### 2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2 296 498	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	2296498	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	300 708	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	300708	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2 597 206	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	2597206	0

3. melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kötvény	102 000	97 500	97 000	1 548 120	1 844 620
2.	Hitel	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	302 000	297 500	297 000	1 748 120	2 644 620

4. melléklet a ...../2012. (....) önkormányzati rendelethez

**Füzesabony Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	345 500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	3 800
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	61 095
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>410 395</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



**Füzesabony Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

## A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-	Osszesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés	Allami hozzájárulás
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
	1	2	3	4	5	6
1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	4074	8066	32860884			32860884
2. a. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaph	3000000	1	3000000			3000000
2.b Okmányiroda működési és gyámügyi igazgatási kiadásai	276	17754	4900104			4900104
2c gyámügyi igazgatási feladatok	28600	636	18189600			18189600
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva	56	31734	1777104			1777104
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	7729	681	5263449			5263449
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	2612	45	117540			117540
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a			64081040		64081040	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése			67238044		67238044	
Pénzbeni szociális juttatások	1500-25000		57635133			57635133
11.ab. Családsegítés	3950000	2	3186070			3186070
14.a. Bölcsödei ellátás	494100	28	13834800			13834800
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés	68000	5	340000			340000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	1640	13	21320			21320
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás	2350000	303	57575000			57575000
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás	2350000	714	109980000			109980000
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás	2350000	246	52013334			52013334
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés	2350000	40	6971667			6971667
15.e. Alapfokú művészetoktatás	210000	156	12690000			12690000
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás	2350000	177	3995000			3995000
16.ab. Szakmai gyakorlati képzés	35000	32	3514933			3514933
16.ba. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	224000	54	10886400			10886400
16.c. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés	40000	7	280000			280000
16.eb. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyol	6000	75	450000			450000
16. f. Középszintű Iskolai közokt. Alaphozzájárulás	15300	135	2065500			2065500
16. g. Közoktatást kiegészítő társulás óvodájába, iskolájába jár	32000	104	3370667			3370667
I.2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz pedag	6300	112	705600			705600
I.3 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez, osztá	26001	54	1482000			1482000
I.4. Szociális étkezés	68000	327	22236000			22236000
I. 4. b. Tanulók ingyenes tankönyvellátása	12000	500	6000000			6000000
I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatá	1750	947	1650833			1650833
<b>Osszesen:</b>			<b>568312022</b>		<b>131319084</b>	<b>436992938</b>

7. melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
5/2009 Úszómedence, 108/2009. Sportpálya öltö	82277	2009-2011	41195	41082	
55/2009 Településrehab	15000	2009-2011	818	14182	
210/2011.EMOP Közösségi közlekedés önrész	1450	2011-2012	0	1450	
150/2009 Egészségügyi Központ	223158	2009-2012	140998	82170	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>321 885</b>		<b>183 011</b>	<b>138 884</b>	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
182/2011 Rezszi kollégium átalakítás pályázati tervdoc.	3 000	2011	750	2 250	
125-126/2010. Zrínyi és Honvéd úti ÖNÓ felújítás	9 000	2010-2011	2 640	6 360	
57/2011. Sportcsarnok felújítás	3 922	2011	80	3 842	
212/2011. ÉMOP Szoc. Alapszolg. Pályázati önrész	83 500	2011-2012		4 175	79 325
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>99 422</b>		<b>3 470</b>	<b>16 627</b>	<b>79 325</b>

*9. melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez*  
**KIMUTATÁS**  
**a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	6 807
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra tevékenység	4 800
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	500
4.	Civil szervek támogatása	Működésének ösztönzése	500
5.	Babakötvény	családtámogatás	100
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	tagdíj	1 049
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 308
8.	Dormándi Önkormányzat	Kistérs.-től tagint, kistelep. Tagint	8 465
9.			
10.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	150
11.			
12.			
13.			
14.			
15.	Remondisz Tisza Kft	Megállapodás alapján	565
16.			
17.	Főiskolai hallgatók támogatása	Bursa Hungarica	500
18.	Táboroztatás	támogatás	210
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>30 954</b>

Nem kötelező!

10. melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat**

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

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Füzesabony		-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>569 859</b>		<b>569 859</b>
2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>480 619</b>		<b>480 619</b>
	2.1.	Helyi adók	349 300		349 300
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	131 319		131 319
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>89 240</b>		<b>89 240</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 930		5 930
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42 000		42 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	41 310		41 310
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>568 028</b>		<b>568 028</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	130 751		130 751
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	437 277		437 277
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>90 100</b>		<b>90 100</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	88 950		88 950
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcéltú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	88 950		88 950
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	1 150		1 150
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	1 150		1 150
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>			
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>1 227 987</b>		<b>1 227 987</b>
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>858 177</b>		<b>858 177</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	28 242		28 242
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	829 935		829 935
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>349 275</b>		<b>349 275</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	349 275		349 275
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>2 435 439</b>		<b>2 435 439</b>

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Füzesabony			-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4

Kiadások					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>415 252</b>	<b>25 426</b>	<b>440 678</b>
	1.1.	Személyi juttatások	23 181		23 181
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 889		10 889
	1.3.	Dologi kiadások	169 993	25 426	195 419
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189		211 189
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235		163 235
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 954		30 954
	1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások	17 000		17 000
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>158 089</b>	<b>158 089</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		140 064	140 064
	2.2.	Felújítások		16 627	16 627
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 398	1 398
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 398	1 398
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>827 739</b>	<b>-183 515</b>	<b>644 224</b>
	4.1.	Általános tartalék	5 000		5 000
	4.2.	Céltartalék	822 739	-183 515	639 224
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 242 991</b>		<b>1 242 991</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>300 708</b>		<b>300 708</b>
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	198 708		198 708
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	102 000		102 000
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 543 699</b>		<b>1 543 699</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			



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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>47 204</b>		<b>47 204</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 098		4 098
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 106		1 106
	4	Hozam- és kamatbevételek	42 000		42 000
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>26 955</b>		<b>26 955</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	25 805		25 805
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Felhalmozási célú kölcsön visszat.	1 150		1 150
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>858 177</b>		<b>858 177</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	858 177		858 177
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
<b>10</b>		<b>Hitel felvétel</b>	<b>198 708</b>		<b>198 708</b>
	1	Likvid hitel felvétel	198 708		198 708
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 131 044</b>		<b>1 131 044</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>124 954</b>		<b>124 954</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	77 000		77 000
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	30 954		30 954
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	17 000		17 000
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>156 691</b>	<b>156 691</b>
	1	Felújítás*		140 064	140 064
	2	Intézményi beruházási kiadások		16 627	16 627
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>827 739</b>	<b>-183 515</b>	<b>644 224</b>
	1	Általános tartalék	5 000		5 000
	2	Céltartalék	113 416	-28 004	85 412
	3	Fejlesztési alap	627 153	-73 341	553 812
	4	Eü kp. Céltartaléka	82 170	-82 170	
<b>13</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>300 708</b>		<b>300 708</b>
	13.1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	198 708		198 708
	13.2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	102 000		102 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 253 401</b>	<b>-26 824</b>	<b>1 226 577</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, központi			2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
<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>	<b>349 300</b>		<b>349 300</b>
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	349 300		349 300
	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	Felhalmoz. 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>349 300</b>		<b>349 300</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
<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	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<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				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai			3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>22 800</b>		<b>22 800</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	21 780		21 780
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 020		1 020
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>131 319</b>		<b>131 319</b>
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók	131 319		131 319
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>568 028</b>		<b>568 028</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	130 751		130 751
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	437 277		437 277
	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>62 646</b>		<b>62 646</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	62 646		62 646
	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>784 793</b>		<b>784 793</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
<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	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<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				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Hitelműveletek				4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<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	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	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>150 567</b>		<b>150 567</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	150 567		150 567
	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>150 567</b>		<b>150 567</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
<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	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<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>			

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély			5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>92 634</b>		<b>92 634</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 pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	92 634		92 634
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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>92 634</b>		<b>92 634</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)



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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Rendszeres gyermekvédelmi ellátás			6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<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			
	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				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Normatív lakásfenntartási támogatás			7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>42 000</b>		<b>42 000</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 pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	42 000		42 000
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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>42 000</b>		<b>42 000</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma			01	01	01
Alcím neve, száma		Időskorúak járadéka	8	8	8

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>4 737</b>		<b>4 737</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 pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 737		4 737
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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>4 737</b>		<b>4 737</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Eseti lakásfenntartási			9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<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 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>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 005</b>		<b>1 005</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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 005		1 005
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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>1 005</b>		<b>1 005</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Ápolási díj alanyi jog				10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>15 735</b>		<b>15 735</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 345		3 345
	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	12 390		12 390
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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>15 735</b>		<b>15 735</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Ápolási díj méltányossági jog			11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>4 406</b>		<b>4 406</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	937		937
	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	3 469		3 469
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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>4 406</b>		<b>4 406</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás			12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Óvodáztatási támogatás			13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
<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, 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 pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Átmeneti segély			14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<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>3 000</b>		<b>3 000</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	3 000		3 000
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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>3 000</b>		<b>3 000</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Temetési segély				15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</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	1 000		1 000
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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>1 000</b>		<b>1 000</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
<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>Végelegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Közügyellátás				18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
<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>
	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
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Köztemetés			19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>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
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Üdülői szálláshely szolgáltatás				20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 175</b>		<b>3 175</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 500		2 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	675		675
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 175</b>		<b>3 175</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 310</b>		<b>1 310</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 310		1 310
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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>1 310</b>		<b>1 310</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Polgári védelem működése			21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>499</b>		<b>499</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	499		499
	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>499</b>		<b>499</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>315</b>		<b>315</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	315		315
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztét. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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>315</b>		<b>315</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					



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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás			22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 181</b>		<b>1 181</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	930		930
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	251		251
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Végelesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 181</b>		<b>1 181</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 877</b>		<b>1 877</b>
	1	Személyi juttatások	522		522
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149		149
	3	Dologi kiadások*	1 100		1 100
	4	Egyéb folyó kiadások	106		106
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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>1 877</b>		<b>1 877</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai			23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>950</b>		<b>950</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	950		950
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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>950</b>		<b>950</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>681</b>		<b>681</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	536		536
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	145		145
	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>681</b>		<b>681</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 731</b>		<b>3 731</b>
	1	Személyi juttatások	401		401
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	114		114
	3	Dologi kiadások*	3 216		3 216
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztét. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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>3 731</b>		<b>3 731</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés			25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<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>Végelegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>8 500</b>		<b>8 500</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	8 500		8 500
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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>8 500</b>		<b>8 500</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése			26

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>264</b>		<b>264</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	208		208
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56		56
	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>264</b>		<b>264</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>54</b>		<b>54</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	54		54
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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>54</b>		<b>54</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			27

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 731</b>		<b>2 731</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 554		2 554
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	177		177
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 731</b>		<b>2 731</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 384</b>		<b>1 384</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 384		1 384
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülré			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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>1 384</b>		<b>1 384</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			28

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 240</b>		<b>3 240</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 551		2 551
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	689		689
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 240</b>		<b>3 240</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 251</b>		<b>3 251</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	3 251		3 251
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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>3 251</b>		<b>3 251</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Közüvilágítás				29

Ezer forintban !

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



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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetés és fejlesztés			30

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<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 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>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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás			31

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 026</b>		<b>1 026</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 026		1 026
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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>1 026</b>		<b>1 026</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			32

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<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>Végelesen 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>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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Város és községgazdálkodási szolgáltatások			33

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<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 pénzeszközmaradvány 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>33 617</b>		<b>33 617</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	33 617		33 617
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzeszközátvétel			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátvétel, államháztart. kívülről			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 617</b>		<b>33 617</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Közcéli foglalkoztatás, startmunka			34

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>41 579</b>		<b>41 579</b>
	1	Személyi juttatások	22 258		22 258
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 344		6 344
	3	Dologi kiadások*	12 977		12 977
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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>41 579</b>		<b>41 579</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Közhasznú foglalkoztatás			35

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<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 pénzeszköztét. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Költségvetési szerv		Önkormányzat			02
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás			36

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	6
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>7 964</b>		<b>7 964</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 153		6 153
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 811		1 811
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>7 964</b>		<b>7 964</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 248</b>		<b>12 248</b>
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	12 248		12 248
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>12 248</b>		<b>12 248</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok			01

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat	Ezer forintban ! Változás	Ezer forintban ! Módosított
1	2	3	4	4	4
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>6 139</b>		<b>6 139</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 749		4 749
	1.3.	Bérleti díj	1 095		1 095
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	295		295
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6 139</b>		<b>6 139</b>

Kiadások					
1.	2	3	4	4	
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>260 795</b>	<b>25 426</b>	<b>286 221</b>
	1.1.	Személyi juttatások	158 002		158 002
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 693		42 693
	1.3.	Dologi kiadások	60 100	25 426	85 526
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>1 398</b>	<b>1 398</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 398	1 398
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>260 795</b>	<b>26 824</b>	<b>287 619</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51	51	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	35	35	35



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Intézményi Központ			04
Feladat megnevezése	-----			

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat	Ezer forintban ! Változás	Ezer forintban ! Módosított
1	2	3	4	4	4
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>43 654</b>		<b>43 654</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 511		3 511
	1.3.	Bérleti díj	4 111		4 111
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	20 114		20 114
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	15 918		15 918
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>6 094</b>		<b>6 094</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 094		6 094
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>618 407</b>		<b>618 407</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>668 155</b>		<b>668 155</b>

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>662 061</b>	<b>2 667</b>	<b>664 728</b>
	1.1.	Személyi juttatások	356 753	2 665	359 418
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 241		100 241
	1.3.	Dologi kiadások	198 863	2	198 865
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204		6 204
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>3 427</b>	<b>3 427</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 427	3 427
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Tartalék</b>	<b>6 094</b>	<b>-6 094</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>668 155</b>		<b>668 155</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166	166	166
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

13. melléklet a ...../2012. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	1

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>631</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	614		614
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17		17
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>46</b>	<b>46</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		46	46
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>631</b>	<b>46</b>	<b>677</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>22 172</b>	<b>46</b>	<b>22218</b>
	1.1.	Személyi juttatások	16 887	46	16933
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 588		4588
	1.3.	Dologi kiadások	697		697
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>22 172</b>	<b>46</b>	<b>22218</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban	2

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>393</b>		<b>393</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	386		386
	1.3.	Bérleti díj	7		7
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		28	28
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28	28
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>393</b>	<b>28</b>	<b>421</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 345</b>	28	<b>1373</b>
	1.1.	Személyi juttatások	996	28	1024
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271		271
	1.3.	Dologi kiadások	78		78
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 345</b>	<b>28</b>	<b>1 373</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás 9-12/13 évfolyam	3

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>5 222</b>		<b>5222</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 750		1750
	1.3. Bérleti díj	3 000		3000
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	472		472
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>323</b>	<b>323</b>
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		323	323
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5 222</b>	<b>323</b>	<b>5 545</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>69961</b>	<b>323</b>	<b>70284</b>
	1.1. Személyi juttatások	43 048	323	43371
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 011		12011
	1.3. Dologi kiadások	14 254		14254
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	648		648
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>69961</b>	<b>323</b>	<b>70284</b>

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13 évfolyam	4

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>564</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	564		564
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>60</b>	<b>60</b>
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		60	60
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>564</b>	<b>60</b>	<b>624</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3635</b>	<b>60</b>	<b>3695</b>
	1.1. Személyi juttatások	2 770	60	2830
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787		787
	1.3. Dologi kiadások	78		78
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>3635</b>	<b>60</b>	<b>3695</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás9-12/13 évfolyam	5

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		0	0
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		207	207
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		207	207
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	0	207	207

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	17219	207	17426
	1.1.	Személyi juttatások	12 928	207	13135
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 513		3513
	1.3.	Dologi kiadások	130		130
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	648		648
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	17219	207	17426

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				



Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás szakképzési évfolyamon	6

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	133	0	133
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	133		133
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	0	3431	3431
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3431	3431
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	133	3431	3564

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	6814	5	6819
	1.1.	Személyi juttatások	3 288	5	3293
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935		935
	1.3.	Dologi kiadások	2 591		2591
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	0	3426	3426
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3426	3426
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	6814	3431	10245

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamon	7

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>			

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	3926		3926
	1.1.	Személyi juttatások	3 052		3052
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	869		869
	1.3.	Dologi kiadások	5		5
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	3926	0	3926

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Iskolai intézményi Közétkeztetés	8

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>11055</b>	<b>0</b>	<b>11055</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	5 277		5277
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 778		5778
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>11055</b>	<b>0</b>	<b>11055</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>46 328</b>		<b>46328</b>
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	46 328		46328
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>46328</b>	<b>0</b>	<b>46328</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Iskolai intézményi Közétkeztetés Dormánd	9

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>361</b>		<b>361</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	46		46
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	315		315
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>361</b>		<b>361</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 912</b>		<b>2 912</b>
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	2 912		2912
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>2 912</b>		<b>2 912</b>

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Munkahelyi vendéglátás	10

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>6 337</b>		<b>6 337</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	4 115		4115
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 222		2222
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6 337</b>		<b>6 337</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>6 020</b>		<b>6 020</b>
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	6 020		6020
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>6 020</b>		<b>6 020</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Óvodai Intézményi Közétkeztetés	11

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	12290	0	12290
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	7 018		7018
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 272		5272
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	12290	0	12290

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>40 304</b>		40304
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	40 304		40304
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	40304	0	40304

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	12

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>749</b>		<b>749</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	201		201
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	548		548
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>749</b>		<b>749</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 616</b>		<b>4 616</b>
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	4 616		4616
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>4 616</b>		<b>4 616</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Könyvtári szolgáltatás	13

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>594</b>		<b>594</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	468		468
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	126		126
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>594</b>		<b>594</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 510</b>		<b>10 510</b>
	1.1. Személyi juttatások	5 382		5382
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535		1535
	1.3. Dologi kiadások	3 593		3593
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>10 510</b>		<b>10 510</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Óvodai nevelés	14

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>604</b>		<b>604</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	503		503
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	101		101
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		589	589
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>604</b>	<b>589</b>	<b>1 193</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		95 808	589	96 397
	1.1.	Személyi juttatások	64 431	589	65020
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 220		18220
	1.3.	Dologi kiadások	13 157		13157
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>95 808</b>	<b>589</b>	<b>96 397</b>

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda	15

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>170</b>	<b>170</b>
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		170	170
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>170</b>	<b>170</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>14 707</b>	<b>170</b>	<b>14 877</b>
	1.1. Személyi juttatások	11 465	170	11635
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 122		3122
	1.3. Dologi kiadások	120		120
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Bölcsődei ellátás	16

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 896</b>		<b>2 896</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 224		2224
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	672		672
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		78	78
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		78	78
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 896</b>	<b>78</b>	<b>2 974</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>28 971</b>	<b>78</b>	<b>29 049</b>
	1.1. Személyi juttatások	16 908	78	16986
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830		4830
	1.3. Dologi kiadások	7 233		7233
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyam	17

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>213</b>		<b>213</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	168		168
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45		45
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		4	4
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4	4
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>213</b>	<b>4</b>	<b>217</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>118 279</b>	<b>4</b>	<b>118 283</b>
	1.1.	Személyi juttatások	76 062	4	76066
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 468		21468
	1.3.	Dologi kiadások	18 337		18337
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 412		2412
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>118 279</b>	<b>4</b>	<b>118 283</b>

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyamon Dormándi tagintézmény	18

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		9	9
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9	9
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		9	9

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 465</b>	<b>9</b>	<b>9 474</b>
	1.1.	Személyi juttatások	7 204	9	7 213
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 893		1 893
	1.3.	Dologi kiadások	80		80
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	288		288
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>9 465</b>	<b>9</b>	<b>9 474</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8évfolyam	19

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>201</b>		<b>201</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158		158
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	43		43
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		747	747
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		747	747
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>201</b>	<b>747</b>	<b>948</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>83 906</b>	<b>747</b>	<b>84 653</b>
	1.1. Személyi juttatások	49 201	747	49 948
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 986		13986
	1.3. Dologi kiadások	18 511		18511
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208		2208
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>83 906</b>	<b>747</b>	<b>84 653</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyamon	20

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		2	2
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2	2
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		2	2

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 799</b>	<b>2</b>	<b>3 801</b>
	1.1. Személyi juttatások	2 954	2	2 956
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840		840
	1.3. Dologi kiadások	5		5
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>3 799</b>	<b>2</b>	<b>3 801</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfolyamon	

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				



Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Napköziotthoni foglalkozás	21

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 630</b>		<b>12 630</b>
	1.1. Személyi juttatások	9 819		9 819
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792		2 792
	1.3. Dologi kiadások	19		19
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12 630</b>	<b>0</b>	<b>12 630</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Napköziotthoni foglalkozás Dormánd	22

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 405</b>		<b>2 405</b>
	1.1. Személyi juttatások	1 877		1877
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508		508
	1.3. Dologi kiadások	20		20
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2 405</b>	<b>0</b>	<b>2 405</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Tanulósobai foglalkozás	23

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		5	5
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5	5
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		5	5

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>11 682</b>	<b>5</b>	<b>11 687</b>
	1.1. Személyi juttatások	9 079	5	9084
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 581		2581
	1.3. Dologi kiadások	22		22
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>11 682</b>	<b>5</b>	<b>11 687</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Sportintézmény működtetése	24

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 411</b>		<b>1 411</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	1 111		1 111
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	300		300
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		84	84
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		84	84
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 411</b>	<b>84</b>	<b>1 495</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 255</b>	<b>84</b>	<b>3 339</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 128	84	2 212
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607		607
	1.3.	Dologi kiadások	520		520
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>3 255</b>	<b>84</b>	<b>3 339</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Családsegítés	25

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		33	33
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		33	33
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		33	33

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 807</b>	<b>33</b>	<b>10 840</b>
	1.1. Személyi juttatások	7 241	33	7274
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024		2024
	1.3. Dologi kiadások	1 542		1542
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>10 807</b>	<b>33</b>	<b>10 840</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálatai	26

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>6 094</b>	<b>-5 817</b>	<b>277</b>
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>6 094</b>	<b>-5817</b>	<b>277</b>
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6 094</b>	<b>-5 817</b>	<b>277</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>30 585</b>	<b>277</b>	<b>30 862</b>
	1.1. Személyi juttatások	10 033	277	10310
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861		2861
	1.3. Dologi kiadások	17 691		17691
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>6 094</b>	<b>-6 094</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>36 679</b>	<b>-5 817</b>	<b>30 862</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Önkormányzatok elszámolásai	27

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>618 407</b>		<b>618407</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>618 407</b>		<b>618 407</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Közművelődési tevékenység és támogatásuk	28

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		1	1
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1	1
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		1	1

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		1	1
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások		1	1
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		1	1
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				



Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Szakképzési és felnőttképzési támogatás	29

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Egészségügyi Központ			05
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>6 440</b>		<b>6 440</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 071		5 071
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 369		1 369
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>97 940</b>		<b>97 940</b>
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	97 940		97 940
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>104 380</b>		<b>104 380</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>123 932</b>		<b>123 932</b>
	1.1.	Személyi juttatások	52 217		52 217
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 678		14 678
	1.3.	Dologi kiadások	57 037		57 037
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>123 932</b>		<b>123 932</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Cím neve, száma	Egészségügyi Központ				3
	Egészségügyi ágazat: Járóbeteg ellátás,				-----

Ezer forintban !

Előirány száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 440</b>		<b>6 440</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 071		5 071
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 369		1 369
	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>89 380</b>		<b>89 380</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	89 380		89 380
	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>95 820</b>		<b>95 820</b>

Kiadások				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>113 187</b>	<b>113 187</b>
	1	Személyi juttatások	44 230	44 230
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 435	12 435
	3	Dologi kiadások*	55 392	55 392
	4	Egyéb folyó kiadások	1 130	1 130
		- 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>113 187</b>	<b>113 187</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	26	26	26
---	----	----	----

Cím neve, száma	Egészségügyi Központ			3
	Egészségügyi ágazat: család és nővédelmi ei. Gondozás			-----

Ezer forintban !

Előirány száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	4	4
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>8 560</b>	<b>8 560</b>	<b>8 560</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 560	8 560	8 560
	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>8 560</b>	<b>8 560</b>	<b>8 560</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>10 745</b>	<b>10 745</b>	<b>10 745</b>
	1	Személyi juttatások	7 987	7 987	7 987
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 243	2 243	2 243
	3	Dologi kiadások*	515	515	515
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>			
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>			
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 745</b>	<b>10 745</b>	<b>10 745</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
--	----------	----------	----------

Költségvetési szerv megnevezése	Roma Nemzetiségi Önkormányzat			04
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban ! 'zer forintban ! zer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4	4
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 497</b>		<b>1 497</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	466		466
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	1 031		1 031
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3		3
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 497</b>	<b>3</b>	<b>1 500</b>
	1.1.	Személyi juttatások	948		948
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270		270
	1.3.	Dologi kiadások	279	3	282
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Tartalék</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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>					

....., 2012. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
 ..... Önkormányzat  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>636 619</b>	<b>693 684</b>	<b>626 092</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>514 818</b>	<b>623 085</b>	<b>480 619</b>
2.1.	Helyi adók	369750	377800	349 300
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	145068	128893	131 319
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		116392	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)</b>	<b>121 801</b>	<b>52 316</b>	<b>145 473</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			37 556
3.3.	Bérelti díj			1 095
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	61104		23 512
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1505	52316	42 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	59192		41 310
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>18283</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>1 324 939</b>	<b>686 875</b>	<b>568 028</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	708698	443249	130 751
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		153530	437 277
5.3.	Központosított előirányzatok	616241	31268	
5.4.	Kiegészítő támogatás		10348	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások		47078	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		1402	
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>180 796</b>	<b>310 630</b>	<b>188 506</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	173 433	203 584	187 356
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	97210	100148	97 940
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		5973	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	31517	24739	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	44706	72724	89 416
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	7 363	107 046	1 150
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		104061	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	7363	2985	1 150
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>9 948</b>	<b>6 631</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9948	6631	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>47 998</b>	<b>38 026</b>	<b>865 305</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40372	30146	1 031
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	7626	7880	864 274
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 200 300</b>	<b>1 735 846</b>	<b>2 247 931</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>147 477</b>	<b>703 349</b>	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	20000	15241	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	127477	688108	
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>141 248</b>	<b>286 722</b>	<b>349 275</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	95 816	28 535	349 275
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	81077		150 567
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		28535	
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	14739		198 708
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	45 432	258 187	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		193533	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	45432	64654	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>2 489 025</b>	<b>2 725 917</b>	<b>2 597 206</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
 ..... Önkormányzat  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 211 188</b>	<b>1 651 889</b>	<b>1 487 662</b>
1.1.	Személyi juttatások	692407	678841	590 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178385	176988	168 576
1.3.	Dologi kiadások	521617	508283	486 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6415	6587	6 204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	812364	281190	236 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	118246	171151	163 235
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	64192	46440	30 954
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	13685	63599	42 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	616241		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>277 656</b>	<b>330 898</b>	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	194802	302385	
2.2.	Felújítások	61773	24196	
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21081	4317	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	625	4317	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	20456		
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>		<b>743 130</b>	<b>910 836</b>
4.1.	Általános tartalék		4167	5 000
4.2.	Céltartalék		738963	905 836
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 488 844</b>	<b>2 725 917</b>	<b>2 398 498</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>32 512</b>		<b>198 708</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	31 246		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	31246		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 266		198 708
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			198 708
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	1266		
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 521 356</b>	<b>2 725 917</b>	<b>2 597 206</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Döntés éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		124 872	120 000	120 000	120 000	1 159 128	1 644 000
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	124 872	120 000	120 000	120 000	1 159 128	1 644 000
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.	.....							
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			124 872	120 000	120 000	120 000	1 159 128	1 644 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kibocsájtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2012.	2013.	2014.	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Rövid lejáratú</b>			198 708			
2.	Folyószámla hitel	2011	2012	198 708			
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	<b>Hosszú lejáratú</b>			2 689			
7.	Munkáltatói kölcsön			500			
8.	Árvizes kölcsön			1 372			
9.	Orgona úti ház felújításához			817			
10.	.....						
11.	<b>Összesen (1+6)</b>			201 397			

**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.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		<b>7 304</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2012. évre**

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	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 120	145 473
4.	Támogatások	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 332	568 028
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek	14 961	14 961	21 446	14 961	14 961	14 961	14 961	17 445	14 961	14 961	14 961	14 966	188 506
7.	Átvett pénzeszközök	1 031												1 031
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	72 231	72 231	72 231	73 302	72 231	72 231	72 231	72 231	72 231	72 231	72 231	68 662	864 274
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 047	480 619
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>187 734</b>	<b>186 703</b>	<b>193 188</b>	<b>187 774</b>	<b>186 703</b>	<b>186 703</b>	<b>186 703</b>	<b>189 187</b>	<b>186 703</b>	<b>186 703</b>	<b>186 703</b>	<b>183 127</b>	<b>2 247 931</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	48 578	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 263	49 258	590 421
15.	Járadékok	13 869	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 067	168 576
16.	Dologi jellegű kiadások	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 530	40 522	40 522	40 522	40 522	486 272
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 662	2 572	2 572	30 954
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 119	169 439
21.	Tartalékok	82 976	82 976	82 976	73 943	73 942	73 942	72 943	73 942	73 942	73 942	73 942	71 370	910 836
22.	Hitelek kamatai				21 000						21 000			42 000
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>202 637</b>	<b>203 512</b>	<b>203 512</b>	<b>215 479</b>	<b>194 478</b>	<b>194 478</b>	<b>193 479</b>	<b>194 486</b>	<b>194 478</b>	<b>215 568</b>	<b>194 483</b>	<b>191 908</b>	<b>2 398 498</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-14 903</b>	<b>-16 809</b>	<b>-10 324</b>	<b>-27 705</b>	<b>-7 775</b>	<b>-7 775</b>	<b>-6 776</b>	<b>-5 299</b>	<b>-7 775</b>	<b>-28 865</b>	<b>-7 780</b>	<b>-8 781</b>	<b>-150 567</b>

**2005. évi pénzmaradvány elszámolás**

**Füzesabony Város Önkormányzat**      adatok e Ft-ban

2005. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány	<b>197</b>
Módosított pénzmaradvány	197
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	197

**Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:**      **197**

Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege      197

*2006. évi pénzmaradvány elszámolás*

*Füzesabony Város Önkormányzat*      adatok e Ft-ban

2006. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány	339
Módosított pénzmaradvány	339
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	339

**Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradv**      **339**

Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege      339



**2007. évi pénzmaradvány elszámolás**

**Füzesabony Város Önkormányzat**

adatok e Ft-ban

2007. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány	<b>1110</b>
Módosított pénzmaradvány	1110
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1110

**Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:**

**1110**

Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege	402
Lakásalap céltartaléka	708

**2008. évi pénzmaradvány elszámolás**

Füzesabony Város Önkormányzat

adatok e Ft-ban

2008. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány	<b>11138</b>
Módosított pénzmaradvány	11138
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11138

**Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:****11138**

Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege	245
Lakásalap céltartaléka	3800
Talajterhelés céltartaléka	7093

## 2009. évi pénzmaradvány elszámolás

Füzesabony Város Önkormányzat

adatok e Ft-ban

2009. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány	<b>10620</b>
Módosított pénzmaradvány	10620
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10620
<b>Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:</b>	<b>10620</b>
Árvizes alszámla egyenlege	352
Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege	245
Lakásalap céltartaléka	577
Talajterhelés céltartaléka	9446

## 2010. évi pénzmaradvány elszámolás

Füzesabony Város Önkormányzat

adatok e Ft-ban

2010. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány	9789
Módosított pénzmaradvány	9789
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9789
<b>Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:</b>	9789
Árvizes alszámla egyenlege	860
Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege	152
Lakásalap céltartaléka	5
Amortizációs (ivóvíz) alap céltartaléka	3801
Amortizációs (Csatorna) alap céltartaléka	2000
Talajterhelés céltartaléka	2971

## 2011. évi pénzmaradvány elszámolás

Füzesabony Város Önkormányzat

adatok e Ft-ban

2011. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány	38658
Módosított pénzmaradvány	38658
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	38658
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	10419
Árvizes alszámla egyenlege	1024
Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege	132
Lakásalap céltartaléka	3
Amortizációs (ivóvíz) alap céltartaléka	2144
Amortizációs (Csatorna) alap céltartaléka	5194
Talajterhelés céltartaléka	1922
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	28239
Normatíva visszafizetés miatti korrekció	3605
Építéshatósági alszámla maradványa	235
LEADER pályázati önerő maradványa	1998
Informatikai normatíva maradványa	1180
Otthonteremtési támogatás maradványa	1398
Tűzoltóság működési maradványa	150
Önkorm. Ig dologi kifizetésekre	19673

**Városi Intézményi Központ****adatok e Ft-ban**

2011. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány	6094
Módosított pénzmaradvány	6094
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6094
Felhalmozási célú pénzmaradvány	3427
Szakképzési támogatás	3427
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	2667
Személyi juttatások kifizetésére	2665
dologi kiadások fedezésére	2

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat****adatok e Ft-ban**

2011. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány  
Módosított pénzmaradvány  
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3  
3  
3

Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:  
Dologi kiadások kifizetésére

3  
3

**2011. évi pénzmaradvány elszámolás Kötvény**

Füzesabony Város Önkormányzat

adatok e Ft-ban

2011. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány	709323
Módosított pénzmaradvány	709323
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	155511
Szabad pénzmaradvány	553812
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	155511
182/2011 Rezsi kollégium átalakítás pályázati tervdoc.	2250
5/2009 Úszómedence	33726
108/2009 Sportpálya öltöző	7356
55/2009 Településrehab	14182
125-126/2010. Zrínyi és Honvéd úti ÖNÓ felújítás	6360
57/2011. Sportsarnok felújítás	3842
210/2011.ÉMOP Közösségi közlekedés önrész	1450
2012/2011. ÉMOP Szoc. Alapszolg. Pályázati önrész	4175
Egészségügyi Központ	82170