

## Füzesabony Város Önkormányzatának

### 17/2012.(IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 14/2012.(VI.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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>2.514.352.E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>2.667.045 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>152.693. E Ft</b>	<b>Költségvetési hiánnyal<sup>2</sup></b>
<b>50.693 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 2.630 E Ft általános, 85.412 E Ft céltartalékot, 590.630 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 tárgy hó 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 50.693 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

<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.

intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (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 31.700 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. § Vegyes és záró rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 7.-én lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 14/2012. (VI. 01.). önkormányzati rendelete.

Füzesabony, 2012. szeptember 7.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika  
*jegyző*

Gulyás László  
*polgármester*

Záradék:

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(IX.07.) önkormányzati rendelete kihirdetve 2012. szeptember 07. 8.00 órakor.

Füzesabony, 2012. szeptember 07.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika  
*jegyző*

Szöveges Kiegészítés  
az előirányzat módosításhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2012. június 30.-án 2.514.352 e Ft, kiadási főösszege 2.667.045 e Ft, forráshiánya 152.693 e Ft. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 59. 807 e Ft.

**Főbb előirányzat módosítások:**

**BEVÉTELEK:**

Intézményi működési bevételek:

Az egyes szakfeladatokon az intézményi működési bevételeken történt többletteljesítéssel szemben kaptak előirányzatot a kiadási oldalon lévő főkönyvek ahol túlteljesítés mutatkozott összesen a 3 szakfeladaton 4. 043 eFt összegben.

Támogatások, kiegészítések

tekintetében a Magyar Államkincstár kompenzáció támogatása 5.360e Ft-al, prémiumévek program 4.187 e Ft-al, óvodáztatási támogatás 380e Ft.-l, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, közműfejlesztési támogatás 57 e Ft-l, ÖNHIKI támogatás 24.793 eFt-al növelte az előirányzatot, valamint csökkentette a támogatásokat az áprilisi normatíva lemondás miatt 2.125 e Ft-al

Támogatásértékű működési bevételek:

A prémiumévek támogatása tekintetében csökkentette az előirányzatot 4.187 e Ft-al, növelte a VIK Munkaügyi Központtól és a Megyei Bíróságtól kapott támogatás 15.700 eFt-l, a katasztrófavédelmi Igazgatóság 1.108 eFt-al támogatta a tűzoltóság január havi bérfizetését, kincstári egyeztető alapján 3.555 eFt-al, kiegészítő gyermekvédelmi, óvodáztatási, mozgáskorlátozott támogatás során 1.591 eFt-l emelkedett

Működési célú pénzeszköz átvétel:

Növelte az előirányzatot a VIK Munkaügyi Központtól és a TISZKTÓL kapott támogatás 3.021 eFt, valamint a kincstári egyeztető alapján 199 eFt összegben.

Működési célú támogatásértékű finanszírozási bevétel:

Áprilisi normatíva lemondás miatt 2.125 eFt növelte az előirányzatot.

**KIADÁSOK**

Személyi juttatásokon

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, Munkaügyi Központ, Megyei Bíróság, a VIK ill. Egészségügyi Központ tekintetében valamint a szakfeladatok soros előirányzat rendezései, ÖNHIKI támogatás illetve a VIK átcsoportosítás 31.073 eFt összegben emelte a személyi juttatások előirányzatát..

Munkaadót terhelő járulékok:

A VIK és a szakfeladatok közötti előirányzat módosítás, valamint a kompenzáció, Önhiki támogatás növelte az előirányzatot 5.598 eFt-l.

Dologi kiadás tekintetében:

A szakfeladatok között történt előirányzat módosítás, Önhiki támogatás, Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás módosítása 11.475 eFt-l növelte a dologi kiadások előirányzatát,

Működési célú pénzeszköz átadás:

Az Egészségügyi Központ kórházinformatikának átadott, valamint az egyéb sport terhére juttatott támogatások 746 eFt összegben emelték az előirányzatot.

Társadalom és szociálpolitikai juttatás:

A kiegészítő gyermekvédelmi, óvodáztatási, mozgáskorlátozott támogatás során 1.591 eFt-l emelkedett, valamint a könyvtári táboroztatás támogatása során 20 eFt-l csökkent az előirányzat

Felújítás:

Forrásvisszapótlás során 4.421 eFt-l csökkentette, valamint a sportpálya öltöző rendbetételére elkülönített 1.899 eFt emelte az előirányzatot.

Intézményi beruházás:

A buszmegálló átépítés önereje kiegészült 50 eFt-l, visszapótlásra került csökkentette 40.587 eFt, VIK TISZK támogatása 3.000 eFt, valamint előirányzat módosítás 3.399 eFt-l emelte a beruházási előirányzatot.

Általános tartalék:

A védőnői programra adott 360 eFt csökkentette az előirányzatot

Fejlesztési céltartalék:

A forrás visszapótlás, valamint a kiegészítés különbözete 44.958 eFt-l növelete az előirányzatot

Felhalmozási pénzügyi műveletek kiadásai:

Előirányzat módosítás során a dologi kiadásból 1.406 eFt-l növelte az előirányzatot.

Füzesabony, 2012. augusztus 28..

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>630 135</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>4 043</b>	<b>149 516</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	4 043	45 353
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>583 076</b>	<b>32 651</b>	<b>615 727</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	130 751	33 089	163 840
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás	437 277	-34 835	402 442
5.3.	Központosított előirányzatok	15 048	-2 031	13 017
5.4.	Kiegészítő támogatás		24 793	24 793
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások		11 635	11 635
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>183 407</b>	<b>17 767</b>	<b>201 174</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	182 257		200 024
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	84 317	17 767	102 084
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>1 114</b>	<b>3 220</b>	<b>4 334</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 114	3 220	4 334
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>1 393 689</b>		<b>1 451 370</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>2 126</b>	<b>351 401</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	247 275		249 401
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	2 126	50 693
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>2 607 238</b>	<b>59 807</b>	<b>2 667 045</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>1 505 520</b>	<b>50 463</b>	<b>1 555 983</b>
1.1.	Személyi juttatások	600 896	31 073	631 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 795	5 598	176 393
1.3.	Dologi kiadások	516 436	11 474	527 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204		6 204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189	2 318	213 507
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235	1 572	164 807
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 954	746	31 700
1.10.	- Működési célú támogatásértéki 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>166 936</b>	<b>-35 254</b>	<b>131 682</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	143 491	-34 138	109 353
2.2.	Felújítások	22 047	-2 522	19 525
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	1 406	2 804
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 398	1 406	2 804
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>634 074</b>	<b>44 598</b>	<b>678 672</b>
4.1.	Általános tartalék	2 990	-360	2 630
4.2.	Céltartalék	631 084	44 958	676 042
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 306 530</b>		<b>2 366 337</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>2 607 238</b>	<b>59 807</b>	<b>2 667 045</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>-914 967</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>2 126</b>	<b>50 693</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	349 275	2 126	351 401
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	247 275	0	249 401
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	600 896	31 073	631 969
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	170 795	5 598	176 393
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	516 436	11 474	527 910
4.	Támogatások, kiegészítések	583 076	32 651	615 727	Egyéb működési célú kiadások	194 189	2 318	196 507
5.	Támogatásértékű bevételek	182 257	17 767	200 024	Tartalékok	2 990	-360	2 630
6.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatása	6 204		6 204
7.	Működési célú pénzeszköztétel	1 114	3 220	4 334	Kamatkiadás	17 000		17 000
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.	Intézményi Működési bevétel	145 473	4 043	149 516				
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 392 539</b>	<b>57 681</b>	<b>1 450 220</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 508 510</b>	<b>50 103</b>	<b>1 558 613</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	30 911		30 911	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				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 kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	48 567	2 126	50 693	Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>247 275</b>	<b>2 126</b>	<b>249 401</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>1 670 725</b>	<b>59 807</b>	<b>1 730 532</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>1 707 218</b>	<b>50 103</b>	<b>1 757 321</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>115 971</b>		<b>115 971</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>7 578</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	-34 138	109 353
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	22 047	-2 522	19 525
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr.,			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának			
7.	Támogatásértékű bevételek	1 150		1 150	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398	1 406	2 804
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	631 084	44 958	676 042
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>798 020</b>	<b>9 704</b>	<b>807 724</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 visszatérülése				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>900 020</b>	<b>9 704</b>	<b>909 724</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>796 870</b>		<b>796 870</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</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 =	1 393 689	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	1393689	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 =	2 607 238	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	2607238	0

### 2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2 306 530	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	2306530	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 =	2 607 238	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	2607238	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	Mutató-	Összesen	SZJA	SZJA	Allami	
	mérték			(2x3)	részesedés		részesedés
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	% -a	E Ft	E Ft	
	1	2	3	4	5	6	7
1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	4074	8066	32860884			32860884	
2. a. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás	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. Jövedelemdifferenciálódásának mérséklése			67238044		67238044		
Pénzbeni szociális juttatások	1500-25000		57635133			57635133	
11.ab. Családsegítés	3950000	2	3186070			3186070	
14.a. Bölcsődei 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 oktatása	40000	7	280000			280000	
16.eb. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	6000	75	450000			450000	
16. f. Középszintű, szakközépszintű bejáró tanulók ellátása	15300	135	2065500			2065500	
16. g. Közoktatást kiegészítő társulás óvodájába, iskolájába járó	32000	104	3370667			3370667	
I.2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz pedagógus továbbképzés	6300	112	705600			705600	
I.3 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez, osztályfőnöki, gyógypedagógus	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 támogatása	1750	947	1650833			1650833	
<b>Összesen:</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 öltöző	82 277	2009-2011	41 195	495	
55/2009 Településrehab	15 000	2009-2011	818	14 182	
210/2011.ÉMOP Közösségi közlekedés önrész	1 450	2011-2012		1 500	
150/2009 Egészségügyi Központ	223 158	2009-2012	140 998	82 170	
Városi intézményi Központ		2012		6 426	
Informatikai normatíva 2011. évi maradványa		2012		1 180	
Csapadékvíz elvezetés				2 400	
FÜV Kft gépjármű vásárlás				1 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>321 885</b>		<b>183 011</b>	<b>109 353</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	3 000	2011	750	2 250	
125-126/2010. Zrínyi és Honvéd úti ONO felújítás	9 000	2010-2011	2 640	1 939	4 421
57/2011. Sportcsarnok felújítás	3 922	2011	80	3 842	
212/2011. EMOP Szoc. Alapszolg. Pályázati önrész	83 500	2011-2012		4 175	79 325
42/2012. Sportcsarnok vizesblokk felújítás				5 420	-5 420
Sportpálya öltöző felújítás				1 899	-1 899
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>99 422</b>		<b>3 470</b>	<b>19 525</b>	<b>76 427</b>

**K I M U T A T Á S**  
**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.	Egészségügyi központ	Kórház informatika	546
10.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	150
11.	egyéb sport terhére	támogatások	200
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>31 700</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 !

Szám		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>573 902</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>4 043</b>	<b>93 283</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	4 043	45 353
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>583 076</b>	<b>32 651</b>	<b>615 727</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	130 751	33 089	163 840
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	437 277	-34 835	402 442
	5.3.	Központosított előirányzatok	15 048	-2 031	13 017
	5.4.	Kiegészítő támogatás Önhiki		24 793	24 793
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások		11 635	11 635
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>83 581</b>	<b>15 645</b>	<b>99 226</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	82 431		98 076
	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 támogatásértékű bevétel	82 431	15 645	98 076
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű 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 támogatásértékű 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>1 236 516</b>	<b>52 339</b>	<b>1 288 855</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>351 401</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	349 275	2 126	351 401
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>2 443 968</b>	<b>54 465</b>	<b>2 498 433</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>445 451</b>	<b>13 662</b>	<b>459 113</b>
	1.1.	Személyi juttatások	23 215	16 247	39 462
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 898	2 828	13 726
	1.3.	Dologi kiadások	200 149	-7 185	192 964
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189		212 961
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235	1 572	164 807
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 954	200	31 154
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű 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>163 509</b>	<b>-38 253</b>	<b>125 256</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	140 064	-37 137	102 927
	2.2.	Felújítások	22 047	-2 522	19 525
	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	1 406	2 804
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 398	1 406	2 804
	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>634 074</b>	<b>44 598</b>	<b>678 672</b>
	4.1.	Általános tartalék	2 990	-360	2 630
	4.2.	Céltartalék	631 084	44 958	676 042
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 243 034</b>	<b>20 007</b>	<b>1 263 041</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>1 543 742</b>	<b>20 007</b>	<b>1 563 749</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>3 548</b>	<b>50 752</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 098	3 548	7 646
	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>6 833</b>	<b>33 788</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	25 805	6 833	32 638
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
	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>10 381</b>	<b>1 141 425</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>153 119</b>	<b>-7 640</b>	<b>145 679</b>
	1	Személyi juttatások	15	-15	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4	-4	
	3	Dologi kiadások*	105 146	-7 621	97 525
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	30 954	200	31 154
	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>163 509</b>	<b>-39 659</b>	<b>123 850</b>
	1	Felújítás*	22 047	-2 522	19 525
	2	Intézményi beruházási kiadások	140 064	-37 137	102 927
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 398		1 398
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>634 074</b>	<b>44 597</b>	<b>678 671</b>
	1	Általános tartalék	2 990	-360	2 630
	2	Céltartalék	85 412		85 412
	3	Fejlesztési alap	545 672	44 957	590 629
	4	Eü kp. Céltartaléka			
<b>13</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>300 708</b>		<b>302 114</b>
	13.1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	198 708		198 708
	13.2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	102 000	1 406	103 406
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 251 410</b>	<b>-2 702</b>	<b>1 250 314</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	51	51	51
---	----	----	----

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 költségvetési befizetések, adó , illeték beszedés			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>I</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	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>			
	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 száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
<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 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>			

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	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
száma	száma				
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>583 076</b>	<b>32 651</b>	<b>615 727</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	130 751	33 089	163 840
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	15 048	-2 031	13 017
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésüképtelen önkormányzatok tám.		24 793	24 793
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	437 277	-34 835	402 442
	6	Címzett támogatás		11 635	11 635
	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>56 127</b>	<b>-24 991</b>	<b>31 136</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	56 127	-24 991	31 136
	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>793 322</b>	<b>7 660</b>	<b>800 982</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
<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 száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
					01
		Hitelműveletek			4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat 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>			
	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>2 126</b>	<b>152 693</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	150 567	2 126	152 693
	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>152 693</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
<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 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>			

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
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>92 634</i>		<i>92 634</i>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	92 634		92 634
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>92 634</b>		<b>92 634</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		Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás			6

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 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>138</b>	<b>138</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		138	138
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>138</b>	<b>138</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
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 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>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 pénzeszköztáv. 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>
<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	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 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>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 pénzeszköztáv. 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
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 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
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 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>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 pénzeszköztáv. 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>
<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 méltányossági jog				11

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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<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 pénzeszköztát. 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 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			
	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>			

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, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>344</b>	<b>344</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		344	344
	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>344</b>	<b>344</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
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 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>3 000</b>	<b>-20</b>	<b>2 980</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	3 000	-20	2 980
	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>-20</b>	<b>2 980</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 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>1 000</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 pénzeszköztáv. 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>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>			
	1	Személyi juttatások			
	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		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 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>1 110</b>	<b>1 110</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		1 110	1 110
	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>1 110</b>	<b>1 110</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	Közgyógyellátás				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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<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	Köztetetés				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 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>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 pénzeszköztáv. 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
száma					
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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>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 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>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
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>499</i>		<i>499</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	499		499
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>499</b>		<b>499</b>
<b>Kiadások</b>					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>315</i>		<i>315</i>
	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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>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
száma					
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>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 181</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 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>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	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
száma	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>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 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>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
száma					
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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>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 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>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
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 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>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 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>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
száma					
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 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>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 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>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
száma					
1	2	3	4	5	6

**Bevételek**

<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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 731</b>		<b>2 731</b>

**Kiadások**

<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 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>1 384</b>		<b>1 384</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		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			28

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>3 240</b>	<b>495</b>	<b>3 735</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 551	495	3 046
	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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 240</b>	<b>495</b>	<b>3 735</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 251</b>	<b>495</b>	<b>3 746</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	3 251	495	3 746
	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>3 251</b>	<b>495</b>	<b>3 746</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
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 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>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 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>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
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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>			
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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		Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás			31

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 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>1 026</b>		<b>1 026</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 026	-200	826
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre		200	200
	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
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 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 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	Város és községgazdálkodási szolgáltatások				33

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 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>35 627</b>		<b>35 627</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	35 627		35 627
	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>35 627</b>		<b>35 627</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		Közcélú foglalkoztatás, startmunka			34

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>		<b>23 282</b>	<b>23 282</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		23 282	23 282
	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>23 282</b>	<b>23 282</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>41 579</b>	<b>-11 593</b>	<b>29 986</b>
	1	Személyi juttatások	22 258	-9 156	13 102
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 344	-2 437	3 907
	3	Dologi kiadások*	12 977		12 977
	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>41 579</b>	<b>-11 593</b>	<b>29 986</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		közhasznú foglalkoztatás,			35

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>		<b>8 348</b>	<b>8 348</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		8 348	8 348
	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>8 348</b>	<b>8 348</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>22 804</b>	<b>22 804</b>
	1	Személyi juttatások		18 937	18 937
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		3 867	3 867
	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>22 804</b>	<b>22 804</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	Közmunka				36

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>		<b>2 172</b>	<b>2 172</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 172	2 172
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 172</b>	<b>2 172</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>2 167</b>	<b>2 167</b>
	1	Személyi juttatások		1 899	1 899
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		268	268
	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>2 167</b>	<b>2 167</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			37

Ezer forintban !

Szám		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>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.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
<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>

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 272</b>	<b>12 272</b>
	1.1.	Személyi juttatások	19	19
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5
	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>12 272</b>	<b>12 272</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (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	Tűzoltóság				38

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>1 277</b>	<b>1 277</b>
	1	Személyi juttatások		918	918
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		218	218
	3	Dologi kiadások*		141	141
	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>1 277</b>	<b>1 277</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	Statisztikai tevékenység				39

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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>4 580</b>	<b>4 580</b>
	1	Személyi juttatások		3 664	3 664
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		916	916
	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>4 580</b>	<b>4 580</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

## 11.2. melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Polgármesteri hivatal</b>			<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>			<b>01</b>

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	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 pénzeszköztvétel			
<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>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	4.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>262 484</b>	<b>26 172</b>	<b>288 656</b>
	1.1.	Személyi juttatások	159 332	6 082	165 414
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 052	1 722	44 774
	1.3.	Dologi kiadások	60 100	18 368	78 468
	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>262 484</b>	<b>26 172</b>	<b>288 656</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

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	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>43 654</b>	<b>43 654</b>		<b>43 654</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 511	3 511		3 511
	1.3. Bérleti díj	4 111	4 111		4 111
	1.4. Intézményi ellátási díjak	20 114	20 114		20 114
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	15 918	15 918		15 918
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>1503</b>	<b>5342</b>	<b>6845</b>
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek		1420	2122	3542
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel		83	3220	3303
<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>6094</b>	<b>0</b>	<b>6094</b>
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 094	6094	0	6094
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>618 407</b>	<b>624271</b>	<b>3510</b>	<b>627781</b>
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>668 155</b>	<b>675 522</b>	<b>8 852</b>	<b>684 374</b>

<b>Kiadások</b>					
1.					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>662 061</b>	<b>672 095</b>	<b>5 853</b>	<b>677 948</b>
	1.1. Személyi juttatások	356 753	365 131	5 187	370 318
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 241	101 895	732	102 627
	1.3. Dologi kiadások	198 863	198 865	-66	198 799
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204	6 204	0	6 204
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>3427</b>	<b>2999</b>	<b>6426</b>
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		3427	2999	6426
	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>5.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>6 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>668 155</b>	<b>675 522</b>	<b>8 852</b>	<b>684 374</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>

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

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

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>631</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	565	565		565
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	49	49		49
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	17	17		17
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>304</b>	<b>177</b>	<b>481</b>
	2.1. Támogatásértéktű működési bevételek		297	0	297
	2.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztvétel		7	177	184
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>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		46	0	46
	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>631</b>	<b>981</b>	<b>177</b>	<b>1158</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>22 172</b>	<b>23614</b>	<b>-420</b>	<b>23194</b>
	1.1. Személyi juttatások	16 887	18329	-285	18044
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 588	4588		4588
	1.3. Dologi kiadások	697	697	-135	562
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	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>22 172</b>	<b>23614</b>	<b>-420</b>	<b>23194</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
		<b>7</b>	<b>7</b>		<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					
		<b>7</b>	<b>7</b>		<b>7</b>

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

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>	<b>0</b>	<b>393</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			0	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28	28	0	28
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	358	358	0	358
	1.5. Alkalmazottak térítése			0	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	7	7	0	7
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel				
<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>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28	0	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>421</b>	<b>0</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>	<b>1 644</b>	<b>-272</b>	<b>1 372</b>
	1.1. Személyi juttatások	996	1 295	-272	1 023
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	271	0	271
	1.3. Dologi kiadások	78	78	0	78
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			0	
<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>1 644</b>	<b>-272</b>	<b>1 372</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



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

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>	<b>0</b>	<b>5222</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 750	1750	0	1750
	1.3. Bérleti díj	3 000	3000	0	3000
	1.4. Intézményi ellátási díjak			0	
	1.5. Alkalmazottak térítése			0	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	472	472	0	472
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>390</b>	<b>606</b>	<b>996</b>
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		390	606	996
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel				
<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>0</b>	<b>323</b>
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		323	0	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>5 935</b>	<b>606</b>	<b>6 541</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>69961</b>	<b>71500</b>	<b>442</b>	<b>71942</b>
	1.1. Személyi juttatások	43 048	44379	196	44575
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 011	12218	248	12466
	1.3. Dologi kiadások	14 254	14255	-2	14253
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	648	648	0	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>71500</b>	<b>442</b>	<b>71942</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

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

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	564	564	0	564
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	564	564		564
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Végrelegesen 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				
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>		60	0	60
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		60	0	60
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	564	624	0	624

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	3635	3695	0	3695
	1.1.	Személyi juttatások	2 770	2830	0	2830
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787	787	0	787
	1.3.	Dologi kiadások	78	78	0	78
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	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>	3635	3695	0	3695

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam	5

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>		0	0	0
	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 pénzeszköztávétel				
<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>		207	0	207
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		207	0	207
	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>	0	207	0	207

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	17219	18048	-297	17751
	1.1. Személyi juttatások	12 928	13547	-297	13250
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 513	3723	0	3723
	1.3. Dologi kiadások	130	130	0	130
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	648	648	0	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>	17219	18048	-297	17751

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6		6

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

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>133</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	133	133	0	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>			<b>3000</b>	<b>3000</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			3000	3000
<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>3431</b>	<b>0</b>	<b>3431</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3431	0	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>	<b>133</b>	<b>3564</b>	<b>3000</b>	<b>6564</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>6814</b>	<b>6982</b>	<b>384</b>	<b>7366</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 288	3353	384	3737
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935	1038	0	1038
	1.3.	Dologi kiadások	2 591	2591	0	2591
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>3426</b>	<b>3000</b>	<b>6426</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3426	3000	6426
	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>6814</b>	<b>10408</b>	<b>3384</b>	<b>13792</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Költségvetési szerv	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	2012. évi előirányzat módosítás	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 pénzeszköztétel				
<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	0	3926
	1.1. Személyi juttatások	3 052	3052	0	3052
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	869	869	0	869
	1.3. Dologi kiadások	5	5	0	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	3926	0	3926

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

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

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	11055	11055	0	11055
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 277	5277		5277
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 778	5778		5778
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktű 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>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	11055	11055	0	11055

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	46 328	46328		46328
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	46 328	46328		46328
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	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>	46328	46328	0	46328

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

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

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>		<b>361</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	46	46		46
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	315	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 pénzeszköztávétel				
<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>361</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 912</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		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>		<b>2 912</b>

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

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

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>		<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		4115
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 222	2222		2222
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrelegesen 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>6 337</b>	<b>6 337</b>		<b>6 337</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>6 020</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		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>		<b>6 020</b>

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**



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

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	12290	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		7018
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 272	5272		5272
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Végrelegesen 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				
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>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	12290	12290	0	12290

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	40 304	40304		40304
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	40 304	40304		40304
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	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>	40304	40304	0	40304

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

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

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>		<b>749</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	201	201		201
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	548	548		548
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktű 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>749</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 616</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		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>		<b>4 616</b>

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

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

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>594</b>	<b>594</b>		<b>594</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	468	468		468
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	126	126		126
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>108</b>	<b>186</b>	<b>294</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		108	186	294
	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>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	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>594</b>	<b>702</b>	<b>186</b>	<b>888</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 510</b>	<b>10 618</b>	<b>462</b>	<b>11 080</b>
	1.1.	Személyi juttatások	5 382	5382	393	5775
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535	1643	0	1643
	1.3.	Dologi kiadások	3 593	3593	69	3662
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	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>10 510</b>	<b>10 618</b>	<b>462</b>	<b>11 080</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

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

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>		<b>604</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	374	374		374
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	129	129		129
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	101	101		101
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>278</b>	<b>300</b>	<b>578</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		278	300	578
	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>0</b>	<b>589</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		589	0	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>1 471</b>	<b>300</b>	<b>1 771</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>95 808</b>	<b>97 583</b>	<b>1 667</b>	<b>99 250</b>
	1.1.	Személyi juttatások	64 431	66037	1474	67511
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 220	18389	193	18582
	1.3.	Dologi kiadások	13 157	13157	0	13157
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	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>97 583</b>	<b>1 667</b>	<b>99 250</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

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

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktű 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	0	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.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>14 707</b>	<b>14 877</b>		<b>14 877</b>
	1.1.	Személyi juttatások	11 465	11635	0	11635
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 122	3122	0	3122
	1.3.	Dologi kiadások	120	120	0	120
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	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>14 707</b>	<b>14 877</b>		<b>14 877</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

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

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>		<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		2224
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	672	672		672
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			163	163
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			163	163
	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>		78	0	78
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		78	0	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>2 974</b>	<b>163</b>	<b>3 137</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>28 971</b>	<b>29 274</b>	<b>364</b>	<b>29 638</b>
	1.1.	Személyi juttatások	16 908	17211	364	17575
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830	4830	0	4830
	1.3.	Dologi kiadások	7 233	7233	0	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>	<b>28 971</b>	<b>29 274</b>	<b>364</b>	<b>29 638</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Költségvetési szerv	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	2012. évi előirányzat módosítás	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>213</b>	<b>213</b>		<b>213</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	168	168		168
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45	45		45
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>62</b>	<b>139</b>	<b>201</b>
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			118	118
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		62	21	83
<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>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4	0	4
	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>213</b>	<b>279</b>	<b>139</b>	<b>418</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>118 279</b>	<b>118 775</b>	<b>1 516</b>	<b>120 291</b>
	1.1.	Személyi juttatások	76 062	76366	1284	77650
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 468	21660	232	21892
	1.3.	Dologi kiadások	18 337	18337		18337
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 412	2412		2412
	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>118 279</b>	<b>118 775</b>	<b>1 516</b>	<b>120 291</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

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

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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.	Támogatásértéktől működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
<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	0	9
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9	0	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	0	9

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 465</b>	<b>9 474</b>		<b>9 474</b>
	1.1.	Személyi juttatások	7 204	7213	0	7213
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 893	1893		1893
	1.3.	Dologi kiadások	80	80		80
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	288	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>9 474</b>		<b>9 474</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>		<b>201</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158	158		158
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	43	43		43
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>347</b>	<b>686</b>	<b>1033</b>
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		347	686	1033
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
<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>747</b>	<b>0</b>	<b>747</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		747	0	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>1 295</b>	<b>686</b>	<b>1 981</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>83 906</b>	<b>85 743</b>	<b>1 109</b>	<b>86 852</b>
	1.1.	Személyi juttatások	49 201	50833	1080	51913
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 986	14190	29	14219
	1.3.	Dologi kiadások	18 511	18512	0	18512
	1.4.	Ellátottak pénzügyi juttatásai	2 208	2208		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>85 743</b>	<b>1 109</b>	<b>86 852</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

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

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen 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>		2	0	2
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2	0	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	0	2

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 799</b>	<b>3 862</b>	<b>18</b>	<b>3 880</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 954	2956	18	2974
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840	901	0	901
	1.3.	Dologi kiadások	5	5	0	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>3 862</b>	<b>18</b>	<b>3 880</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen 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.	7.
<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	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Napköziotthoni foglalkozás	21

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Támogatásértékkü működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékkü 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>	<b>12 630</b>	<b>12 861</b>	<b>176</b>	<b>13 037</b>
	1.1. Személyi juttatások	9 819	9819	176	9995
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792	3023	0	3023
	1.3. Dologi kiadások	19	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>12 630</b>	<b>12 861</b>	<b>176</b>	<b>13 037</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>

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

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen 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 pénzeszköztávétel				
<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.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 405</b>	<b>2 405</b>		<b>2 405</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 877	1877		1877
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508	508		508
	1.3.	Dologi kiadások	20	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>2 405</b>	<b>2405</b>	<b>0</b>	<b>2405</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

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

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen 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	0	5
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5	0	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	0	5

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>11 682</b>	<b>11 979</b>	<b>32</b>	<b>12 011</b>
	1.1.	Személyi juttatások	9 079	9221	32	9253
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 581	2736	0	2736
	1.3.	Dologi kiadások	22	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>11 682</b>	<b>11979</b>	<b>32</b>	<b>12 011</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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>		<b>1 411</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	1 111	1 111		1 111
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	300	300		300
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrelegesen 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>		84	0	84
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		84	0	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>1 495</b>		<b>1 495</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 255</b>	<b>3 339</b>	<b>61</b>	<b>3 400</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 128	2 212	61	2 273
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	607	0	607
	1.3.	Dologi kiadások	520	520	0	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>3 339</b>	<b>61</b>	<b>3 400</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

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

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktű 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	0	33
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		33	0	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	0	33

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 807</b>	<b>10 840</b>	<b>233</b>	<b>11 073</b>
	1.1.	Személyi juttatások	7 241	7274	233	7507
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024	2024		2024
	1.3.	Dologi kiadások	1 542	1542		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>10 840</b>	<b>233</b>	<b>11 073</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



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

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		14	0	14
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		14	0	14
<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>277</b>	<b>-1</b>	<b>276</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>6 094</b>	<b>277</b>	<b>-1</b>	<b>276</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>291</b>	<b>-1</b>	<b>290</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>30 585</b>	<b>30 876</b>	<b>-22 813</b>	<b>8 063</b>
	1.1.	Személyi juttatások	10 033	10310	-7360	2950
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861	2875	-1995	880
	1.3.	Dologi kiadások	17 691	17691	-13458	4233
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	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>0</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>36 679</b>	<b>30 876</b>	<b>-22 813</b>	<b>8 063</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

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

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen 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>624271</b>	<b>3510</b>	<b>627781</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>618 407</b>	<b>624 271</b>	<b>3 510</b>	<b>627 781</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<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	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Közművelődési tevékenység és támogatásuk	28

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen 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 pénzeszköztávétel				
<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	0	1
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1	0	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	0	1

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		1	0	1
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		1	0	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	0	1

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

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

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen 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	1
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	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>			0	1

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			0	1
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások			0	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>			0	1

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Számviteli, könyvizsg., adószak.tev.	30

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			22	22
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			22	22
<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>			22	22

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			23126	23126
	1.1.	Személyi juttatások			7643	7643
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2025	2025
	1.3.	Dologi kiadások			13458	13458
	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>			23126	23126

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						5

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Közhasznú foglalkoztatás	31

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	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. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			63	63
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			63	63
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
<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>			63	63

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			63	63
	1.1.	Személyi juttatások			63	63
	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>			63	63

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5
<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. Támogatásértéktű működési bevételek	97 940		97 940
	2.2. Támogatásértéktű 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.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>124 863</b>	<b>3 903</b>	<b>128 766</b>
	1.1. Személyi juttatások	52 950	2 877	55 827
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 876	120	14 996
	1.3. Dologi kiadások	57 037	360	57 397
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		546	546
<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. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>124 863</b>	<b>3 903</b>	<b>128 766</b>

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

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

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>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	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>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>



<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>113912</b>	<b>3 446</b>	<b>117 358</b>
	1	Személyi juttatások	44 801	2 801	47 602
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 589	99	12 688
	3	Dologi kiadások*	55 392		55 392
	4	Egyéb folyó kiadások	1 130		1 130
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		546	546
	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>113 912</b>	<b>3 446</b>	<b>117 358</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
--	-----------	-----------	-----------

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	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>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>10 951</b>	<b>457</b>	<b>11 408</b>
	1	Személyi juttatások	8 149	75	8 224
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 287	22	2 309
	3	Dologi kiadások*	515	360	875
	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>10 951</b>	<b>457</b>	<b>11 408</b>

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

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

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>			<b>04</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	-----			

Ezer forintban ! forintban ! forintban !

Száma		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 pénzeszközátvétel	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>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 500</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	282		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 programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Tartalék</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**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>630 135</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>149 516</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		45 353
<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>615 727</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	708698	443249	163 840
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		153530	402 442
5.3.	Központosított előirányzatok	616241	31268	13 017
5.4.	Kiegészítő támogatás		10348	24 793
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások		47078	11 635
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		1402	
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>180 796</b>	<b>310 630</b>	<b>201 174</b>
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	173 433	203 584	200 024
6.1.1.	Társadalombiztosítás 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 támogatásértékű bevétel	44706	72724	102 084
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	7 363	107 046	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		104061	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű 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>868 608</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40372	30146	4 334
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>2 315 644</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>351 401</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	95 816	28 535	351 401
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	81077		152 693
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		28535	
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	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 belföldi, 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>2 667 045</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>1 555 983</b>
1.1.	Személyi juttatások	692407	678841	631 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178385	176988	176 393
1.3.	Dologi kiadások	521617	508283	527 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6415	6587	6 204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	812364	281190	213 507
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	118246	171151	164 807
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	64192	46440	31 700
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	13685	63599	17 000
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>	<b>130 276</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	194802	302385	109 353
2.2.	Felújítások	61773	24196	19 525
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	1 398
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	625	4317	1 398
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű 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>678 672</b>
4.1.	Általános tartalék		4167	2 630
4.2.	Céltartalék		738963	676 042
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 488 844</b>	<b>2 725 917</b>	<b>2 364 931</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>32 512</b>		<b>302 114</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	31 246		198 708
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			198 708
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		103 406
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			103 406
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>2 667 045</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**

4. számú tájékoztató tábla

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	37 926	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 047	478 493
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>184 577</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>2 245 805</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>-9 901</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>-152 693</b>













Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Céltartalék működési	34191	3518	0	3 518
					5%-os zárolás tartaléka	26032	26032	0	26032
					Fejlesztési célú céltartalék	709323	545672	44958	590 630
					58/2012 210/2011 kiegészítése			-50	
					67/2012.forrás visszapótlás			45008	
					egyéb céltartalék	59290	55862		55862
					Flahalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	102000	102000	1406	103406
					ei. módosítás			1406	
<b>VÁROSÖSSZESEN BEVÉTEI</b>	<b>2 597 206</b>	<b>2 607 238</b>	<b>59 807</b>	<b>2 667 045</b>	<b>VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>2 597 206</b>	<b>2 607 238</b>	<b>59 807</b>	<b>2 667 045</b>







## VI. Kiemelt előirányzat módosítások

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
<b>Prémiumévek program soros ei. mód</b>									
Önk. Ig. műk c. tám ért bev	25805	32638	csökken	1	1	1	5	1	4187
Önk. Ig. központosított ei.		4187	nő	1	1	3	5	6	4187
<b>6820021 szakf. Ei. mód</b>									
dologi kiadás ei.	<b>3251</b>	<b>3746</b>	nő	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>272</b>
műk. c. támétt. Bev	2551	3046	nő	1	1	28	2	1	272
<b>8425221szakf. Ei. mód</b>									
önk. Műk. c. tám ért. Bev	25805	32638	nő	1	1	1	5	1	1108
tűzolt. Szem. Jutt. Ei		918	nő	1	1	38	10	1	903
tűzolt. Járulék ei.		218	nő	1	1	38	10	2	205
<b>841173 szakf ei. mód</b>									
önk dologi kiadás ei.	105146	97525	csökken	1	1	1	10	3	4580
stat., tev szem. Jutt ei.		3664	nő	1	1	39	10	1	3664
stat. Tev. Járulék ei.		916	nő	1	1	39	10	2	916
<b>eü. Kp. Előfinanszírozása</b>									
önk dologi kiadás ei.	105146	97525	csökken	1	1	1	10	3	3001
eü. Kp. Alapilletmény	52950	55827	nő	1	5		1	1	3001
<b>881011 szakf. Ei. mód</b>									
dologi kiadás ei.	12248	12248	csökken	1	1	37	10	3	16
egyéb folyó kiadás ei.	12248	12248	nő	1	1	37	10	3	16



Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
<b>szakfeladatok közötti ei. mód</b>									
önk. Műk c. tám ért. Bev	25805	32638	csökken	1	1	1	5	1	29038
közcélú műk c. tám ért. Bev		20424	nő	1	1	34	5	1	20424
közhasznú műk. c. tám ért. Bev		6442	nő	1	1	35	5	1	6442
közmunka műk. c. tám ért. Bev		2172	nő	1	1	36	5	1	2172
<b>842522 szakf. Ei. mód</b>									
járadék ei. mód		218	nő	1	1	38	10	2	9
dologi kiadás ei.		141	csökken	1	1	38	10	3	32
egyéb folyó			nő						23
<b>M. ügyi központ támogatása</b>									
közcélú . Tám. Ért. Műk bev		8614	nő	1	1	35	10	5	2859
közhasznú szem jutt. Ei.		18937	nő	1	1	35	10	1	2859
közhasznú. Tám. Ért. Műk bev		8614		1	1	35	10	5	1906
közhasznú szem jutt. Ei.		18937	nő	1	1	35	10	1	1906
<b>931903 szakf. Ei. mód</b>									
műk c. peszk. Átadás		200	nő	1	1	31	10	7	200
dologi kiadás	1026	826	csökken	1	1	31	10	3	200
<b>előirányzat módosítások</b>									
önk. Egyéb folyó kiadás ei.	105146	97525	nő	1	1	1	10	3	4134
önk. Műk. c. tám ért. Bev	25805	32638	nő	1	1	1	5	1	4134
<b>840442 szem jutt ei.</b>									
840442 szem. Jutt. Ei		8614	nő	1	1	35	10	5	9156
890441 szem. Jutt. Ei		18937	csökken	1	1	35	10	1	9156
890442 járadék ei.		8614	nő	1	1	35	10	5	2437
890441 járadék ei.		18937	csökken	1	1	35	10	1	2437





Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
<b>Intézményfinanszírozás</b>									
Személyi juttatások	16887	18044	csökk		4	1	1	1	-462
Dologi kiadások	697	562	csökk		4	1	1	2	-135
Személyi juttatások	996	1023	csökk		4	2	1	1	-272
Személyi juttatások	43048	44575	csökk		4	3	1	1	-162
Dologi kiadások	14254	14253	csökk		4	3	1	2	-2
Személyi juttatások	12928	13250	csökk		4	5	1	1	-297
Személyi juttatások	3288	3737	nő		4	6	1	1	384
Személyi juttatások	5382	5589	nő		4	13	1	1	207
Dologi kiadások	3593	3662	nő		4	13	1	1	69
Személyi juttatások	64431	67211	nő		4	14	1	1	1174
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	18220	18582	nő		4	14	1	2	193
Személyi juttatások	16908	17412	nő		4	16	1	1	201
Személyi juttatások	76062	77512	nő		4	17	1	1	1146
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	21468	21892	nő		4	17	1	2	231
Személyi juttatások	49201	51227	nő		4	19	1	1	394
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	13986	14219	nő		4	19	1	2	29
Személyi juttatások	2954	2974	nő		4	20	1	1	18
Személyi juttatások	9819	9995	nő		4	21	1	1	176
Személyi juttatások	9079	9253	nő		4	23	1	1	32
Személyi juttatások	2128	2273	nő		4	24	1	1	61
Személyi juttatások	7241	7507	nő		4	25	1	1	233
Személyi juttatások	0	261	nő		4	30	1	1	261
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	0	30	nő		4	30	1	2	30
Dologi kiadások	0	1	nő		4	29	1	2	1
Önkormányzati támogatás	618407	627781	nő		4	27	6	1	3510

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
------------	-------------	----------	-------	------	-----	-------	-----------	-----------	------------

### TISZK támogatás

Működési célú pénzeszközátvétel	0	3000	nő		4	6	5	4	3000
Intézményi beruházás kiadásai	0	6426	nő		4	6	2	1	3000

### Szakfeladat változás miatti átvezetés

Személyi juttatások	10033	2950	csökk		4	26	1	1	-7360
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	2861	880	csökk		4	26	1	2	-1995
Dologi kiadások	17691	4233	csökk		4	26	1	3	-13458
Személyi juttatások	0	7360	nő		4	30	1	1	7360
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	0	1995	nő		4	30	1	2	1995
Dologi kiadások	0	13458	nő		4	30	1	3	13459

## V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eF
<b>04. havi kompenzáció</b>									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.		11635	nő	1	1	3	5	6	2495
PH. Ig. szem. Jutt. Ei.	159332	165414	nő	2	1		1	1	396
PH. Ig. járulék ei.	43052	44774	nő	2	1		1	2	107
Eü kp. Szem. Jutt ei.	52950	55827	nő	5			1	1	211
Eü. Kp. Járulék ei.	14876	14996	nő	5			1	2	60
VIK Intézményfinanszírozás	618407	627781	nő	4			6		1721
VIK szem. Jutt. Ei.			nő						1355
VIK járulék Ei.			nő						366
<b>05. havi kompenzáció</b>									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.		11635	nő	1	1	3	5	6	2475
PH. Ig. szem. Jutt. Ei.	159332	165414	nő	2	1		1	1	381
PH. Ig. járulék ei.	43052	44774	nő	2	1		1	2	103
Eü kp. Szem. Jutt ei.	52950	55827	nő	5			1	1	211
Eü. Kp. Járulék ei.	14876	14996	nő	5			1	2	60
VIK Intézményfinanszírozás	618407	627781	nő	4			6		1719
VIK szem. Jutt. Ei.			nő						1354
VIK járulék Ei.			nő						366
<b>január havi kompenzáció</b>									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.		11635	nő	1	1	3	5	6	390
PH. Ig. szem. Jutt. Ei.	159332	165414	nő	2	1		1	1	304
PH. Ig. járulék ei.	43052	44774	nő	2	1		1	2	87

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eF
<b>kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>									
műk c. tám ért. Bev	25805	32638	nő	1	1	1	5	1	138
szoc. Pol ellátás	163235	164807	nő	1	1		1	7	138
<b>Óvodáztatási támogatás</b>									
műk c. tám ért. Bev	25805	32638	nő	1	1	1	5	1	344
szoc. Pol ellátás	163235	164807	nő	1	1		1	7	344
<b>mozgáskorlátozott támogatás</b>									
műk c. tám ért. Bev	25805	32638	nő	1	1	1	5	1	1109
szoc. Pol ellátás	163235	164807	nő	1	1		1	7	1109
<b>Áprilisi normatíva lemondás miatti ei. mód</b>									
állami tám	583076	615727	csökken	1	1	3	10	3	2125
hitel ei.	150567	152693	nő	1	1	4	7	1	2125
<b>Könyvtári érdekltség-növelő támogatás</b>									
Vik int. Finansz. Dologi kiadás ei.	618407	627781	nő	4			6		49
ktgvetés műk c. támogatása	583076	615727	nő	1	1	3	10	3	49
<b>közműfejlesztési tám</b>									
ktgvetés felh. C. tám ért. Bev	583076	615727	nő	1	1	3	10	3	8
felh. C. pénzeszköz átadás			nő						8
<b>Egyeztető alapján</b>									
támogatások ei.	583076	615727	nő	1	1	3	10	3	380
Műk. c. tám ért. Bev	25805	32638	csökken	1	1	1	5	1	380
<b>Önhiki támogatása</b>									
állami támogatás	583076	615727	nő	1	1	3	10	3	24793
önk. Ig dologi	105146	97525	nő	1	1	1	10	3	24793

