

## Füzesabony Város Önkormányzatának

### 18/2012.(IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. I. féléves beszámolójáról

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 (kölségvetéséről) 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:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza 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!

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

<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.

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

- (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 tárgyhoz 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 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

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

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

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.

Füzesabony, 2012. szeptember 7.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika  
*jegyző*

Gulyás László  
*polgármester*

Záradék:

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012.(IX.07.)  
önkormányzati rendelete kihirdetve 2012. szeptember 07. 8.00 órakor.

Füzesabony, 2012. szeptember 07.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika  
*jegyző*

## **Szöveges Kiegészítés a 2012. I. féléves beszámolóhoz**

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, mely az elfogadott 150. 567 e Ft-hoz viszonyítottan 2. 126 e Ft-tal nőtt normatíva visszafizetés miatt.

### **Bevételek:**

Az önkormányzat működési bevételei 47,47%-on teljesültek, melyből az intézményi működési bevétel 39,38%-ot, a sajátos működési bevétel, pedig 49,98%-ot tesz ki. Támogatások tekintetében 53,10%-on, felhalmozási és tőkejellegű bevételek tekintetében, pedig 49,30%-on realizálhattunk bevételt. A véglegesen átvett pénzeszközök 76,21 %-on, a a pénzmaradvány felhasználás bevételei 13,06 %-os teljesítést mutatnak. Mindösszesen a bevételeink 32,26 %-on teljesültek.

### **Kiadások:**

A folyó működési kiadások 45,89%-on állnak mely a következőkből tevődik össze:

személyi juttatás	50,88%
járulékok	47,38%
dologi kiadások	39,35%
működési célú pénzeszközátadás	34,17%
társadalmi és szociálpolitikai jutt.	41,84%
kamatkiadások	122,25%

A felhalmozási és tőkejellegű kiadások 137,96%-on teljesültek. Az általános tartalék összege előirányzati szinten 2.630 e Ft, céltartalék 676.042 e Ft,. Az önkormányzat kiadásai mindösszesen 37,71%-on teljesültek, itt fontos kiemelni azt, hogy a kiadások tekintetében a zárolt összeggel csökkentett előirányzatok teljesítése a fenti százalék!! A működési kiadások 45,89%-on állnak a féléves teljesítésnél, a felhalmozási kiadások pedig 137,96%-on, a működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 18,64 %-on, a felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 37,28 %-on állnak 2012. 06. 30.-án. Kötvénykibocsátás tőketörlesztése 38,029 eFt, kamattörlesztése 10,412 eFt összegben teljesült az I. félévben.

Folyószámlahitel szinte teljes kihasználtságon van, a helyi adók bevétele várhatóan szeptember 15-ig realizálódik

A következőkben szakfeladatonként szerepeltetjük összefoglalásként a féléves beszámoló teljesítési adatait.

Szakfeladat	Bevétel teljesítés (%)	Kiadás teljesítés (%)
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>30,94</b>	<b>69,35</b>
Ebből: önkormányzati igazgatás	13,48	36,57
Üdülői szálláshely szolg.	<b>23,21</b>	
Tűzvédelmi tevékenység		96,01
Polgárvédelem		30,79
Buszüzemeltetés	31,16	45,34
Családi ünnepek, nemzeti ünnep		5,05
Kiemelt állami rendezvény	22,91	54,84
Helyi közutak		0,59
Adó illeték beszédés	49,11	
Állami támogatások	50,61	
Köztemetők		
Lakóingatlan bérbeadás, üzem.	47,31	25,43
Nem lakóingatlan bérbeadás	41,37	73,14
Közvilágítás		86,99
Rendszeres szoc. segély		55,47
Statisztikai tevékenység		100
Normatív lakásfenntartási tám.		33,71
Időskorúak járadéka		49,02
Ápolási díj alanyi jogon		45,43
Óvodáztatási támogatás		104,65
Átmeneti segély		34,53
Temetési segély		43
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		113,77
Mozgáskorlátozottak támog.		103,78
Közgyógyellátás		10,44
Köztemetés		3,43
Egyéb sporttámogatás		32,16
Város és községgazdálkodás		56,62
Közcélú foglalkoztatás	100	3,66
Polgármesteri Hivatal	24,06	34,79
Roma Nemzetiségi önkormányzat	16,53	16,33
Egészségügyi Központ	63,73	50,13
Szociális gondoskodás	30,37	81,77
Közhasznú fogl.	100	94,26
Közmunka	100	100
<b>Városi Intézményi Központ összesen</b>	<b>51,11</b>	<b>50,59</b>
ebből: alapfokú művészetokt. zeneműv.	183,51	48,58
alapfokú művészetokt. tánctagozat	49,64	50,36
nappali gimnázium oktatás 9-12/13 évf.	100	64,77
gimnáziumi felnőtt oktatás 9-12/13 évf	294,07	7,72
nappali szakközépiskola 9-12/13 évf.	100	39,67
Szakképzési elméleti	67,61	56,53
Szakképzési gyakorlati		0,13
Iskolai intézményi közétkeztetés	45,60	49,89
Iskolai intézményi közétk. Dormánd	44,04	36,47



Munkahelyi vendéglátás	37,64	34,82
Óvodai int. közétkeztetés	51,47	44,71
Óvodai int. közétk. Dormánd	34,71	39,41
Könyvtári tevékenység	99,10	50,50
Óvodai nevelés	67,31	53,98
Óvodai nevelés Dormánd	100	40,19
Bölsődei ellátás	44,95	48,38
Általános iskola 1-4	51,91	33,08
Általános iskola 1-4 Dormánd	100	47,99
Általános iskola 5-8	104,29	76,56
SNI 1-4	450	50,64
Napközi		58,03
Napközi Dormánd		51,19
Tanulósobai foglalkozás	100	53,44
Sportintézmény	38,19	48,62
Családsegítés	100	51,61
Önkorm. int.ellátó kiegészítő szolg.	103,09	116,07
Intézményfinanszírozás	49,90	0
Közművelődési tevékenység	900	900
Számviteli tevékenység	100	10,64
Közhasznú foglalkoztatás	100	0
Szakképzés, felnőttképzés	100	0

Füzesabony, 2012. augusztus 30.

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

**1. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**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	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>626 092</b>	<b>630 135</b>	<b>299 115</b>	47,47%
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>480 619</b>	<b>480 619</b>	<b>240 237</b>	49,98%
2.1.	Helyi adók	349 300	349 300	171 557	49,11%
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	131 319	131 319	68 680	52,30%
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>149 516</b>	<b>58 878</b>	39,38%
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	37 556	37 556	8 248	21,96%
3.3.	Bérleti díj	1 095	1 095	1 932	176,44%
3.4.	Intézményi ellátási díjak			12 176	
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 512	23 512	9 822	41,77%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42 000	42 000	16 735	39,85%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	41 310	45 353	9 965	21,97%
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>568 028</b>	<b>615 727</b>	<b>336 462</b>	54,64%
5.1.	Normatív hozzájárulások	130 751	163 840	76 539	46,72%
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	437 277	402 442	210 478	52,30%
5.3.	Központosított előirányzatok		13 017	13 017	100,00%
5.4.	Kiegészítő támogatás		24 793	24 793	100,00%
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások		11 635	11 635	100,00%
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás				
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>188 506</b>	<b>201 174</b>	<b>106 778</b>	53,08%
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	187 356	200 024	106 211	53,10%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	97 940	97 940	45 232	46,18%
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 támogatásértékű bevétel	89 416	102 084	60 979	59,73%
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	1 150	1 150	567	49,30%
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 támogatásértékű bevétel	1 150	1 150	567	49,30%
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>1 031</b>	<b>4 334</b>	<b>3 303</b>	76,21%
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 031	4 334	3 303	76,21%
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 383 657</b>	<b>1 451 370</b>	<b>745 658</b>	51,38%
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>864 274</b>	<b>864 274</b>	<b>112 893</b>	13,06%
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	30 911	30 911	4 095	13,25%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	833 363	833 363	108 798	13,06%
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)</b>	<b>349 275</b>	<b>351 401</b>		
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	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	50 693		
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	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				

*1. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez*  
**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

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				
	függő bevétel			1 715	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>2 597 206</b>	<b>2 667 045</b>	<b>860 266</b>	32,26%

*1. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez*  
**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 490 758</b>	<b>1 555 983</b>	<b>713 972</b>	45,89%
1.1.	Személyi juttatások	593 086	631 969	321 552	50,88%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 576	176 393	83 570	47,38%
1.3.	Dologi kiadások	511 703	527 910	207 735	39,35%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204	6 204		0,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189	213 507	101 115	47,36%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235	164 807	68 954	41,84%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			546	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 954	31 700	10 832	34,17%
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	17 000	17 000	20 783	122,25%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>161 516</b>	<b>131 682</b>	<b>181 675</b>	137,96%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	143 491	109 353	175 566	160,55%
2.2.	Felújítások	16 627	19 525	6 007	30,77%
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	2 804	102	3,64%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 398	2 804	102	3,64%
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>644 224</b>	<b>678 672</b>		
4.1.	Általános tartalék	5 000	2 630		
4.2.	Céltartalék	639 224	676 042		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 296 498</b>	<b>2 366 337</b>	<b>895 647</b>	37,85%
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>300 708</b>	<b>300 708</b>	<b>75 078</b>	24,97%
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	198 708	198 708	37 049	18,64%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	198 708	198 708	37 049	18,64%
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	38 029	37,28%
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése	102 000	102 000	38 029	37,28%
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				
	függő kiadás			35 059	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 597 206</b>	<b>2 667 045</b>	<b>1 005 784</b>	37,71%

*1. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez*  
**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**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>-914 967</b>	<b>-149 989</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>50 693</b>	<b>-75 078</b>	<b>0</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	349 275	351 401	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	247 275	249 401	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	102 000	102 000	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	300 708	300 708	75 078	24,97%
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	198 708	198 708	37 049	18,64%
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	102 000	102 000	38 029	37,28%

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3.				4.	5.	5.		5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	480 619	480 619	240 237	49,98%	Személyi juttatások	593 086	631 969	321 552	50,88%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					Munkaadókat terhelő járulék	168 576	176 393	83 570	47,38%
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	511 703	527 910	207 735	39,35%
4.	Támogatások, kiegészítések	583 076	615 727	336 462	54,64%	Egyéb működési célú kiadások	194 189	196 507	80 332	40,88%
5.	Támogatásértékű bevételek	187 356	200 024	106 211	53,10%	Tartalékok		2 630		
6.	EU támogatás					Ellátotak pénzbeli juttatása	6 204	6 204		
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 031	4 334	3 303	76,21%	Kamatkiadás	17 000	17 000	20 783	122,25%
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele									
9.	Intézményi Működési bevétel	145 473	149 516	58 878	39,38%					
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 397 555</b>	<b>1 450 220</b>	<b>745 091</b>	<b>51,38%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 490 758</b>	<b>1 558 613</b>	<b>713 972</b>	<b>45,81%</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	30 911	30 911	4 095	13,25%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése	198 708	198 708	37 049	18,64%
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek tölresztése				
17.	Hitelek felvétele	198 708	198 708		0,00%	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	50 693			Betét elhelyezése				
22.	függő bevétel			1 715		Egyéb				
23.						Függő kiadás			35 059	
24.										
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>247 275</b>	<b>249 401</b>	<b>5 810</b>	2,33%	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>198 708</b>	<b>198 708</b>	<b>72 108</b>	36,29%
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>1 675 741</b>	<b>1 730 532</b>	<b>750 901</b>	43,39%	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>1 689 466</b>	<b>1 757 321</b>	<b>786 080</b>	44,73%
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>93 203</b>	<b>93 203</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>		



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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3				4	5	5		5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak					Intézményi beruházási kiadások	143 491	109 353	175 566	160,55%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése,					Felújítások	16 627	19 525	6 007	30,77%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó					Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással				
6.	Központosított előirányzatokból					EU-s forrásból finansz., önkormányzati				
7.	Támogatásértékű bevételek	1 150	1 150	567	49,30%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398	2 804	102	3,64%
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson					Tartalékok	644 224	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>567</b>	<b>49,30%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>805 740</b>	<b>807 724</b>	<b>181 675</b>	<b>22,49%</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>833 363</b>	<b>833 363</b>	<b>108 798</b>	<b>13,06%</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Hitelek törlesztése	102 000	102 000	38 029	37,28%
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	102 000	102 000		0,00%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi					Befektetési célú belföldi, külföldi				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Betét elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú					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>108 798</b>	<b>106,66%</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>38 029</b>	<b>37,28%</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11-13+22)</b>	<b>936 513</b>	<b>936 513</b>	<b>109 365</b>	<b>11,68%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>907 740</b>	<b>909 724</b>	<b>219 704</b>	<b>24,15%</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>804 590</b>	<b>804 590</b>			<b>Költségvetési többlet:</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 =	1 383 657	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	1398705	-15 048
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	349 275	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	349275	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	2 597 206	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	2612254	-15 048

### 2012. évi előirányzat KIADÁSOK

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

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

Füzesabony Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

## A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos	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	Teljesítés	%	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	495	100,00%	
55/2009 Településrehab	15 000	2009-2011	818	14 182	3 567	25,15%	
210/2011.ÉMOP Közösségi közlekedés önrész	1 450	2011-2012		1 500		0,00%	
150/2009 Egészségügyi Központ	223 158	2009-2012	140 998	82 170	164 552	200,26%	
Városi intézményi Központ		2012		6 426	2 175	33,85%	
Informatikai normatíva 2011. évi maradványa		2012		1 180	1 180	100,00%	
csapadékvíz elvezetés				2 400	2 400	100,00%	
FÜV gépjármű beszerzés				1 000	1 000	100,00%	
Védőnői program vásárlás					197		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>321 885</b>		<b>183 011</b>	<b>109 353</b>	<b>175 566</b>		

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	Teljesítés	%	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5			6
182/2011 Rezsi kollégium átalakítás pályázati tervdoc.	3 000	2011	750	2 250			
125-126/2010. Zrínyi és Honvéd úti ÖNÓ felújítás	9 000	2010-2011	2 640	1 939	1 935		4 421
57/2011. Sportcsarnok felújítás	3 922	2011	80	3 842			
212/2011. ÉMOP Szoc. Alapszolg. Pályázati önrész	83 500	2011-2012		4 175	2 642		79 325
42/2012. Sportcsarnok vizesblokk felújítás				5 420			-5 420
Sportpálya öltöző felújítás				1 899	1 430		-1 899
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>99 422</b>		<b>3 470</b>	<b>19 525</b>	<b>6 007</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	támogatás	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		1		
Feladat megnevezés	Füzesabony		-----	-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	4	4	4
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>569 859</b>	<b>573 902</b>	<b>268 226</b>	46,74%
2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>480 619</b>	<b>480 619</b>	<b>240 237</b>	49,98%
	2.1.	Helyi adók	349 300	349 300	171 557	49,11%
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	131 319	131 319	68 680	52,30%
	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>93 283</b>	<b>27 989</b>	30,00%
	3.1.	Aru- 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	1 289	21,74%
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42 000	42 000	16 735	39,85%
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	41 310	45 353	9 965	21,97%
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>583 076</b>	<b>579 299</b>	<b>336 462</b>	58,08%
	5.1.	Normatív hozzájárulások	130 751	163 840	76 539	46,72%
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	437 277	402 442	210 478	52,30%
	5.3.	Központosított előirányzatok	15 048	13 017	13 017	100,00%
	5.4.	Kiegészítő támogatás Önhiki		24 793	24 793	100,00%
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6.	Címzett és céltámogatások		11 635	11 635	100,00%
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.		<b>IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>83 581</b>	<b>99 226</b>	<b>57 721</b>	58,17%
	6.1.	<b>Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)</b>	<b>82 431</b>	<b>98 076</b>	<b>57 154</b>	58,28%
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Többszámú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	82 431	98 076	57 154	58,28%
	6.2.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>567</b>	49,30%
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás				
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	1 150	1 150	567	49,30%
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. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérítése)</b>				
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>1 236 516</b>	<b>1 252 427</b>	<b>662 409</b>	52,89%
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>858 177</b>	<b>858 177</b>	<b>108 798</b>	12,68%
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	28 242	28 242		0,00%
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	829 935	829 935	108 798	13,11%
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>349 275</b>	<b>351 401</b>	<b>1 790</b>	0,51%
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	349 275	351 401		0,00%
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei függő bevételek			1 790	
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>2 443 968</b>	<b>2 498 433</b>	<b>772 997</b>	30,94%

megnevezése	Önkormányzat		1		
Feladat megnevezés	Füzesabony		-----	-----	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>445 451</b>	<b>459 113</b>	<b>201 732</b>	43,94%
	1.1.	Személyi juttatások	23 215	39 462	28 842	73,09%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 898	13 726	5 231	38,11%
	1.3.	Dologi kiadások	200 149	192 964	67 090	34,77%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189	212 961	100 569	47,22%
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235	164 807	68 954	41,84%
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 954	31 154	10 832	34,77%
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás				
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12.	- Kamatkidadások	17 000	17 000	20 783	122,25%
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>163 509</b>	<b>123 850</b>	<b>179 303</b>	144,77%
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	140 064	102 927	173 194	168,27%
	2.2.	Felújítások	22 047	19 525	6 007	30,77%
	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 kiadásai				
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398	2 804	102	3,64%
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 398	2 804	102	3,64%
	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>678 672</b>		
	4.1.	Általános tartalék	2 990	2 630		
	4.2.	Céltartalék	631 084	676 042		
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			<b>429 504</b>	
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 243 034</b>	<b>1 261 635</b>	<b>810 539</b>	64,25%
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>300 708</b>	<b>302 114</b>	<b>265 116</b>	87,75%
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	198 708	198 708	186 121	93,67%
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	102 000	102 000	38 029	37,28%
		Függő kiadás			40 966	
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 543 742</b>	<b>1 563 749</b>	<b>1 075 655</b>	68,79%

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

## 13/I. számú melléklet

Cím neve, száma					01	
Alcím neve, száma		Önkormányzati igazgatás			01	
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	6	7	8
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>47 204</b>	<b>50 752</b>	<b>21 233</b>	<b>41,84%</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 098	7 646	4 411	57,69%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 106	1 106	87	7,87%
	4	Hozam- és kamatbevételek	42 000	42 000	16 735	39,85%
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>26 955</b>	<b>33 788</b>	<b>23 919</b>	<b>70,79%</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	25 805	32 638	23 352	71,55%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			36	
	6	Felhalmozási célú kölcsön visszat.	1 150	1 150	531	46,17%
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>858 177</b>	<b>858 177</b>	<b>108 798</b>	<b>12,68%</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	858 177	858 177	108 798	12,68%
	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>		<b>0,00%</b>
	<b>1</b>	Likvid hitel felvétel	198 708	198 708		0,00%
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1131044</b>	<b>1141425</b>	<b>153950</b>	<b>13,49%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>153 119</b>	<b>145 679</b>	<b>43 423</b>	<b>29,81%</b>
	1	Személyi juttatások	15			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4			
	3	Dologi kiadások*	105 146	97 525	22 318	22,88%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	30 954	31 154	10 632	34,13%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	17 000	17 000	10 473	61,61%
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>163 509</b>	<b>125 256</b>	<b>179 201</b>	<b>143,07%</b>
	1	Felújítás*	22 047	19 525	6 007	30,77%
	2	Intézményi beruházási kiadások	140 064	102 927	173 194	168,27%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 398	2 804		0,00%
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>634 074</b>	<b>678 671</b>		<b>0,00%</b>
	1	Általános tartalék	2 990	2 630		0,00%
	2	Céltartalék	85 412	85 412		0,00%
	3	Fejlesztési alap	545 672	590 629		0,00%
	4	Eü kp. Céltartaléka				
<b>13</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>300 708</b>	<b>300 708</b>	<b>234 562</b>	<b>78,00%</b>
	13.1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	198 708	198 708	186 121	93,67%
	13.2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	102 000	102 000	48 441	47,49%
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1251410</b>	<b>1250314</b>	<b>457186</b>	<b>36,57%</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>51</b>	<b>51</b>		<b>0,00%</b>

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, központi költségvetési befizetések, adó , illeték beszédés		2		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>349 300</b>	<b>349 300</b>	<b>171 557</b>	<b>49,11%</b>
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	349 300	349 300	171 557	49,11%
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	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>	<b>171 557</b>	<b>49,11%</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú 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)				
---	--	--	--	--

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>239</b>	<b>1,05%</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	21 780	21 780	192	0,88%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 020	1 020	47	4,61%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>131 319</b>	<b>131 319</b>	<b>68 680</b>	<b>52,30%</b>
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók	131 319	131 319	68 680	52,30%
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>583 076</b>	<b>615 727</b>	<b>336 462</b>	<b>54,64%</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	130 751	163 840	76 539	46,72%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	15 048	13 017	13 017	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		24 793	24 793	100,00%
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	437 277	402 442	210 478	52,30%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		11 627	11 627	100,00%
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		8	8	100,00%
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>56 127</b>	<b>31 136</b>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek	56 127	31 136		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		<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>800 982</b>	<b>405 381</b>	<b>50,61%</b>



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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú 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)				
---	--	--	--	--

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítés, értékpapír bevétel				
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>150 567</b>	<b>152 693</b>		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	150 567	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	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú 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)				
---	--	--	--	--

13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

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

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>92 634</b>	<b>92 634</b>	<b>51 388</b>	<b>55,47%</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköz át. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	92 634	92 634	51 388	55,47%
	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 pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>92 634</b>	<b>92 634</b>	<b>51 388</b>	<b>55,47%</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	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás		6		

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>	<b>14 160</b>	<b>33,71%</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	14 160	33,71%
	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>14 160</b>	<b>33,71%</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	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma			01	01		
Alcím neve, száma		Időskorúak járadéka	8	8		

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
1		<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				
4		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
5		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
10		<b>Működési kiadások</b>	4 737	4 737	2 322	49,02%
	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	2 322	49,02%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<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>	4 737	4 737	2 322	49,02%
<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	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		Eseti lakásfenntartási		9		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>		0,00%
	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		0,00%
	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>		0,00%
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>15 735</b>	<b>15 735</b>	<b>7 148</b>	<b>45,43%</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 345	3 345	506	15,13%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 390	12 390	6 642	53,61%
	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>7 148</b>	<b>45,43%</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	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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 pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<b>4 406</b>	<b>4 406</b>		0,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	937	937		0,00%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 469	3 469		0,00%
	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>4 406</b>	<b>4 406</b>		0,00%

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>				

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Óvodázttatási támogatás			13		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
1		<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				
4		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
5		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
10		<b>Működési kiadások</b>		344	360	104,65%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		344	360	104,65%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<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>		344	360	104,65%

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>2 980</b>	<b>1 029</b>	<b>34,53%</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 pénzeszköztv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 000	2 980	1 029	34,53%
	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>2 980</b>	<b>1 029</b>	<b>34,53%</b>

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>	<b>430</b>	<b>43,00%</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	430	43,00%
	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>	<b>430</b>	<b>43,00%</b>

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>138</b>	<b>157</b>	<b>113,77%</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		138	157	113,77%
	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>138</b>	<b>157</b>	<b>113,77%</b>



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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>1 152</b>	<b>103,78%</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	1 152	103,78%
	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>1 152</b>	<b>103,78%</b>

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Közfogyvétel			18		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>900</b>	<b>900</b>	<b>94</b>	<b>10,44%</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 pénzeszköztétel, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	900	900	94	10,44%
	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>	<b>94</b>	<b>10,44%</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Közztemetés			19		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>	<b>72</b>	<b>3,43%</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	72	3,43%
	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>	<b>72</b>	<b>3,43%</b>

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>737</b>	<b>23,21%</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 500	2 500	583	23,32%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	675	675	154	22,81%
	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>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>737</b>	<b>23,21%</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 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>1 310</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	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		Polgári védelem működése		21		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>499</b>	<b>499</b>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek	499	499		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>499</b>	<b>499</b>		
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>97</b>	<b>30,79%</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	315	315	97	30,79%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>97</b>	<b>30,79%</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 181</b>	<b>1 181</b>	<b>368</b>	<b>31,16%</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	930	930	290	31,18%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	251	251	78	31,08%
	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>1 181</b>	<b>1 181</b>	<b>368</b>	<b>31,16%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 877</b>	<b>1 877</b>	<b>851</b>	<b>45,34%</b>
	1	Személyi juttatások	522	522	248	47,51%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149	149	60	40,27%
	3	Dologi kiadások*	1 100	1 100	543	49,36%
	4	Egyéb folyó kiadások	106	106		0,00%
	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>1 877</b>	<b>1 877</b>	<b>851</b>	<b>45,34%</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	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
1		<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				
4		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
5		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
10		<b>Működési kiadások</b>	950	950	48	5,05%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	950	950	48	5,05%
	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				
11		<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>	950	950	48	5,05%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>156</b>	<b>22,91%</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	536	536	123	22,95%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	145	145	33	22,76%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
5		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>156</b>	<b>22,91%</b>
<b>Kiadások</b>						
10		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 731</b>	<b>3 731</b>	<b>2 046</b>	<b>54,84%</b>
	1	Személyi juttatások	401	401	111	27,68%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	114	114	27	23,68%
	3	Dologi kiadások*	3 216	3 216	1 908	59,33%
	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				
11		<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>2 046</b>	<b>54,84%</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	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>50</b>	<b>0,59%</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	8 500	8 500	50	0,59%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>50</b>	<b>0,59%</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	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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 pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>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 pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54</b>	<b>54</b>		
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	2 731	2 731	1 292	47,31%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 554	2 554	1 215	47,57%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	177	177	77	43,50%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
5		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 731</b>	<b>2 731</b>	<b>1 292</b>	<b>47,31%</b>
<b>Kiadások</b>						
10		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 384</b>	<b>1 384</b>	<b>352</b>	<b>25,43%</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 384	1 384	352	25,43%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 384</b>	<b>1 384</b>	<b>352</b>	<b>25,43%</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	3 240	3 735	1 545	41,37%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 551	3 046	1 235	40,54%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	689	689	310	44,99%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
5		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 240</b>	<b>3 735</b>	<b>1 545</b>	<b>41,37%</b>
<b>Kiadások</b>						
10		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 251</b>	<b>3 746</b>	<b>2 740</b>	<b>73,14%</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 251	3 746	2 740	73,14%
	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				
11		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 251</b>	<b>3 746</b>	<b>2 740</b>	<b>73,14%</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	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Közvilágítás			29		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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 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>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>12 939</i>	<i>12 939</i>	<i>11 256</i>	<i>86,99%</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	12 939	12 939	11 256	86,99%
	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>12 939</b>	<b>12 939</b>	<b>11 256</b>	<b>86,99%</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	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>				
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	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>	<b>330</b>	<b>32,16%</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 026	826	130	15,74%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre		200	200	100,00%
	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>330</b>	<b>32,16%</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	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>				
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	Módosított	teljesítés	%
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	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>35 627</b>	<b>35 627</b>	<b>20 171</b>	<b>56,62%</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	35 627	35 627	20 171	56,62%
	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>35 627</b>	<b>35 627</b>	<b>20 171</b>	<b>56,62%</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	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		Közcélú foglalkoztatás, startmunka		34		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
1		<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				
4		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
5		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		23 282	23 282	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		23 282	23 282	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>23 282</b>	<b>23 282</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>						
10		<b>Működési kiadások</b>	<b>41 579</b>	<b>29 986</b>	<b>1 096</b>	<b>3,66%</b>
	1	Személyi juttatások	22 258	13 102	35	0,27%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 344	3 907	5	0,13%
	3	Dologi kiadások*	12 977	12 977	1 056	8,14%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<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>29 986</b>	<b>1 096</b>	<b>3,66%</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	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		közhasznú foglalkoztatás,		35		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>		8 348	8 348	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		8 348	8 348	100,00%
	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>8 348</b>	<b>8 348</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>22 804</b>	<b>21 494</b>	<b>94,26%</b>
	1	Személyi juttatások		18 937	18 937	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		3 867	2 557	66,12%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztét. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>22 804</b>	<b>21 494</b>	<b>94,26%</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Közmunka			36		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>		2 172	2 172	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 172	2 172	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 172</b>	<b>2 172</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		2 167	2 167	100,00%
	1	Személyi juttatások		1 899	1 899	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		268	268	100,00%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	<b>100,00%</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
Költségvetési szerv		Önkormányzat		02		
Feladat megnevezés		Szociális gondoskodás		37		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>7 964</b>	<b>7 964</b>	<b>2 419</b>	<b>30,37%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 153	6 153	1 916	31,14%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 811	1 811	503	27,77%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
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>7 964</b>	<b>7 964</b>	<b>2 419</b>	<b>30,37%</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 272</b>	<b>12 272</b>	<b>10 035</b>	<b>81,77%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	19	19	3 030	15947,37%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5	675	13500,00%
	1.3.	Dologi kiadások	12 248	12 248	6 330	51,68%
	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>12 272</b>	<b>12 272</b>	<b>10 035</b>	<b>81,77%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Tűzoltóság			38		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>1 277</b>	<b>1 226</b>	<b>96,01%</b>
	1	Személyi juttatások		918	918	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		218	218	100,00%
	3	Dologi kiadások*		141	90	63,83%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 277</b>	<b>1 226</b>	<b>96,01%</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						

## 13/I. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Statisztikai tevékenység			39		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	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>4 580</b>	<b>4 580</b>	<b>100,00%</b>
	1	Személyi juttatások		3 664	3 664	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		916	916	100,00%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>				<b>4 580</b>	<b>4 580</b>	<b>100,00%</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		02	
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok		01	

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	4	5	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 139</b>	<b>6 139</b>	<b>1 194</b>	19,45%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 749	4 749	1 133	23,86%
	1.3.	Bérleti díj	1 095	1 095		0,00%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	295	295	61	20,68%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			<b>283</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			283	
	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. maradvánva</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			<b>100 618</b>	
		<b>függő bevétel</b>			<b>-378</b>	
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6 139</b>	<b>6 139</b>	<b>101 717</b>	1656,90%

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>260 795</b>	<b>288 656</b>	<b>104 251</b>	36,12%
	1.1.	Személyi juttatások	158 002	165 414	73 798	44,61%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	42 693	44 774	19 256	43,01%
	1.3.	Dologi kiadások	60 100	78 468	11 197	14,27%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
		<b>függő kiadás</b>			<b>-3 834</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>260 795</b>	<b>288 656</b>	<b>100 417</b>	34,79%

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



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	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.		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.	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.		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	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
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>25 503</b>	<b>255,99%</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 511	3 511	3 463	98,63%
	1.3. Bérleti díj	4 111	4 111	1 932	47,00%
	1.4. Intézményi ellátási díjak	20 114	20 114	12 176	60,53%
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	15 918	15 918	7 931	49,82%
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel			1	
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>6 845</b>	<b>6 845</b>	<b>200,00%</b>
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek		3 542	3 542	100,00%
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel		3 303	3 303	100,00%
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>6 094</b>	<b>6 094</b>	<b>4 092</b>	<b>67,15%</b>
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 094	6 094	4 092	67,15%
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>618 407</b>	<b>627 781</b>	<b>313 283</b>	<b>49,90%</b>
<b>7.</b>	<b>V.Függő bevétel</b>			<b>58</b>	
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>668 155</b>	<b>684 374</b>	<b>349 781</b>	<b>51,11%</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>662 061</b>	<b>677 948</b>	<b>343 109</b>	<b>152,14%</b>
	1.1. Személyi juttatások	356 753	370 318	192 295	51,93%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 241	102 627	51 664	50,34%
	1.3. Dologi kiadások	198 863	198 799	99 150	49,87%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204	6 204	0	0,00%
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>6 426</b>	<b>2 175</b>	<b>33,85%</b>
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		6 426	2 175	33,85%
	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>6.</b>	<b>Függő kiadás</b>			<b>954</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>668 155</b>	<b>684 374</b>	<b>346 238</b>	<b>50,59%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	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	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>1598</b>	<b>253,25%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	565	565	50	8,85%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	49	49	1471	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17	17	77	452,94%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>481</b>	<b>481</b>	<b>100,00%</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		297	297	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		184	184	100,00%
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		46	46	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>631</b>	<b>1158</b>	<b>2125</b>	<b>183,51%</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>22 172</b>	<b>23194</b>	<b>11267</b>	<b>48,58%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	16 887	18044	8657	47,98%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 588	4588	2241	48,84%
	1.3.	Dologi kiadások	697	562	369	65,66%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>22 172</b>	<b>23194</b>	<b>11267</b>	<b>48,58%</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 megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban	2

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>181</b>	<b>46,06%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28	28	0	0,00%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	358	358	181	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7	7		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28	28	100,00%
	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>393</b>	<b>421</b>	<b>209</b>	<b>49,64%</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 345</b>	<b>1372</b>	<b>691</b>	<b>50,36%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	996	1023	535	52,30%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	271	136	50,18%
	1.3.	Dologi kiadások	78	78	20	25,64%
	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>1 345</b>	<b>1 372</b>	<b>691</b>	<b>50,36%</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	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	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>5 222</b>	<b>5222</b>	<b>5187</b>	<b>99,33%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 750	1750	3061	174,91%
	1.3.	Bérleti díj	3 000	3000	1443	48,10%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			46	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	472	472	637	134,96%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>996</b>	<b>996</b>	<b>100,00%</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		996	996	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
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>323</b>	<b>323</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		323	323	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
7.		<b>V. Független bevételek</b>			50	
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5 222</b>	<b>6 541</b>	<b>6 556</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>69961</b>	<b>71943</b>	<b>45834</b>	<b>63,71%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	43 048	44574	27486	61,66%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 011	12466	7446	59,73%
	1.3.	Dologi kiadások	14 254	14255	10902	76,48%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	648	648		0,00%
	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>IV. Független kiadás</b>			764	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>69961</b>	<b>71943</b>	<b>46598</b>	<b>64,77%</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 megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13 évfolyam	4

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>1775</b>	<b>314,72%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	564	564	1775	314,72%
	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.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		60	60	100,00%
	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>564</b>	<b>624</b>	<b>1835</b>	<b>294,07%</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3635</b>	<b>3695</b>	<b>29</b>	<b>7,72%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 770	2830	19	0,67%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787	787	5	0,64%
	1.3.	Dologi kiadások	78	78	5	6,41%
	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>3635</b>	<b>3695</b>	<b>29</b>	<b>7,72%</b>

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

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		207	207	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		207	207	100,00%
	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>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>100,00%</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>17219</b>	<b>17751</b>	<b>7041</b>	<b>134,13%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	12 928	13250	5538	41,80%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 513	3723	1433	38,49%
	1.3.	Dologi kiadások	130	130	70	53,85%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	648	648		0,00%
	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>17219</b>	<b>17751</b>	<b>7041</b>	<b>39,67%</b>

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



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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
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>9</b>	<b>6,77%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	133	133	6	4,51%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			2	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			1	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>100,00%</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		3000	3000	100,00%
<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>1429</b>	<b>41,65%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3431	1429	41,65%
	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>6564</b>	<b>4438</b>	<b>67,61%</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>7366</b>	<b>5621</b>	<b>76,31%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 288	3737	2665	71,31%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935	1038	711	68,50%
	1.3.	Dologi kiadások	2 591	2591	2245	86,65%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>6426</b>	<b>2175</b>	<b>33,85%</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		6426	2175	33,85%
	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>13792</b>	<b>7796</b>	<b>56,53%</b>

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

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú 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>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3926</b>	<b>3926</b>	<b>5</b>	<b>0,13%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 052	3052		0,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	869	869		0,00%
	1.3.	Dologi kiadások	5	5	5	100,00%
	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>3926</b>	<b>3926</b>	<b>5</b>	<b>0,13%</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 megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Iskolai intézményi Közétkeztetés	8

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>11055</b>	<b>11055</b>	<b>5041</b>	<b>45,60%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 277	5 277	2369	44,89%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 778	5 778	2672	46,24%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	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>11055</b>	<b>11055</b>	<b>5041</b>	<b>45,60%</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>46 328</b>	<b>46 328</b>	<b>23112</b>	<b>49,89%</b>
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	46 328	46 328	23112	49,89%
	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>46328</b>	<b>46328</b>	<b>23112</b>	<b>49,89%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>159</b>	<b>44,04%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	46	46	29	63,04%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	315	315	130	41,27%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	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>361</b>	<b>361</b>	<b>159</b>	<b>44,04%</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 912</b>	<b>2 912</b>	<b>1 050</b>	<b>36,06%</b>
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	2 912	2 912	1050	36,06%
	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>IV. Fügő kiadás</b>			12	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>2 912</b>	<b>2 912</b>	<b>1 062</b>	<b>36,47%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
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>2 385</b>	<b>37,64%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 115	4 115	1631	39,64%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 222	2 222	754	33,93%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6 337</b>	<b>6 337</b>	<b>2 385</b>	<b>37,64%</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>2 005</b>	<b>33,31%</b>
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	6 020	6 020	2005	33,31%
	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>1.</b>	<b>Függő kiadás</b>			91	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>6 020</b>	<b>6 020</b>	<b>2 096</b>	<b>34,82%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	12290	12290	6326	51,47%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 018	7 018	3416	48,67%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 272	5 272	2910	55,20%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	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	6326	51,47%
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	40 304	40 304	18021	44,71%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	40 304	40 304	18021	44,71%
	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>				
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	40304	40304	18021	44,71%
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>260</b>	<b>34,71%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	201	201	64	31,84%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	548	548	196	35,77%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	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>749</b>	<b>749</b>	<b>260</b>	<b>34,71%</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 616</b>	<b>4 616</b>	<b>1 833</b>	<b>39,71%</b>
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	4 616	4 616	1833	39,71%
	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>IV. Független kiadás</b>				
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>4 616</b>	<b>4 616</b>	<b>1 819</b>	<b>39,41%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>586</b>	<b>142,49%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	468	468	314	67,09%
	1.3.	Bérleti díj			2	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			175	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	126	126	95	75,40%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>294</b>	<b>294</b>	<b>100,00%</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		294	294	100,00%
	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>594</b>	<b>888</b>	<b>880</b>	<b>99,10%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 510</b>	<b>11 080</b>	<b>5 595</b>	<b>50,50%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	5 382	5775	3250	56,28%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535	1643	879	53,50%
	1.3.	Dologi kiadások	3 593	3662	1466	40,03%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>10 510</b>	<b>11 080</b>	<b>5 595</b>	<b>50,50%</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 megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	14

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
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>25</b>	<b>4,14%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	374	374	2	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	129	129	19	14,73%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	101	101	4	3,96%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>578</b>	<b>578</b>	<b>100,00%</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		578	578	100,00%
	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>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		589	589	100,00%
	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>1 771</b>	<b>1 192</b>	<b>67,31%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>95 808</b>	<b>99 250</b>	<b>53 578</b>	<b>53,98%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	64 431	67511	36146	53,54%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 220	18582	9655	51,96%
	1.3.	Dologi kiadások	13 157	13157	7777	59,11%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>95 808</b>	<b>99 250</b>	<b>53 578</b>	<b>53,98%</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 megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda	15

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
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. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>170</b>	<b>170</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		170	170	100,00%
	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>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>14 707</b>	<b>14 877</b>	<b>5 979</b>	<b>40,19%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	11 465	11635	4657	40,03%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 122	3122	1271	40,71%
	1.3.	Dologi kiadások	120	120	51	42,50%
	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>14 707</b>	<b>14 877</b>	<b>5 979</b>	<b>40,19%</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 megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás	16

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 896</b>	<b>2 896</b>	<b>1 169</b>	<b>40,37%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 224	2 224	774	34,80%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	672	672	395	58,78%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>163</b>	<b>163</b>	<b>100,00%</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		163	163	100,00%
	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>		<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		78	78	100,00%
	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>2 896</b>	<b>3 137</b>	<b>1 410</b>	<b>44,95%</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>28 971</b>	<b>29 638</b>	<b>14 339</b>	<b>48,38%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	16 908	17575	9457	53,81%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830	4830	2541	52,61%
	1.3.	Dologi kiadások	7 233	7233	2341	32,37%
	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>28 971</b>	<b>29 638</b>	<b>14 339</b>	<b>48,38%</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 megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyam	17

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
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>12</b>	<b>5,63%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	168	168	7	4,17%
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			3	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45	45	2	4,44%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>201</b>	<b>201</b>	<b>100,00%</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		118	118	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		83	83	100,00%
<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>4</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4	4	100,00%
	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>418</b>	<b>217</b>	<b>51,91%</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>120 291</b>	<b>39 700</b>	<b>33,00%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	76 062	77 650	22 567	29,06%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 468	21 892	6 250	28,55%
	1.3.	Dologi kiadások	18 337	18 337	10 883	59,35%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 412	2 412		0,00%
	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>IV. Független kiadás</b>			92	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>118 279</b>	<b>120 291</b>	<b>39 792</b>	<b>33,08%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	23	23	23

Költségvetési szerv megnevezése	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	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú 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>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9	9	100,00%
	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>9</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 465</b>	<b>9 474</b>	<b>4 547</b>	<b>47,99%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	7 204	7213	3581	49,65%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 893	1893	934	49,34%
	1.3.	Dologi kiadások	80	80	32	40,00%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	288	288		0,00%
	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>4 547</b>	<b>47,99%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
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>286</b>	<b>142,29%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158	158	29	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			201	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	43	43	56	130,23%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>1 033</b>	<b>1033</b>	<b>100,00%</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 033	1033	100,00%
	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>747</b>	<b>747</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		747	747	100,00%
	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>1 981</b>	<b>2 066</b>	<b>104,29%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>83 906</b>	<b>86 852</b>	<b>66 505</b>	<b>76,57%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	49 201	51913	44320	85,37%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 986	14219	11751	82,64%
	1.3.	Dologi kiadások	18 511	18512	10434	56,36%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208	2208		0,00%
	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>IV. Független kiadás</b>			-11	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>83 906</b>	<b>86 852</b>	<b>66 494</b>	<b>76,56%</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 megnevezése	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	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			7	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			6	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			1	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		2	2	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2	2	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		2	9	450,00%
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	3 799	3 880	1 965	50,64%
	1.1.	Személyi juttatások	2 954	2 974	1 544	51,92%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840	901	415	46,06%
	1.3.	Dologi kiadások	5	5	6	120,00%
	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>	3 799	3 880	1 965	50,64%
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
			1	1	1	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
			1	1	1	

Költségvetési szerv megnevezése	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	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrevesen 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>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>				
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>				
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 630</b>	<b>13 037</b>	<b>7 565</b>	<b>58,03%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	9 819	9995	5937	59,40%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792	3023	1603	53,03%
	1.3.	Dologi kiadások	19	19	25	131,58%
	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>13 037</b>	<b>7 565</b>	<b>58,03%</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 megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Napköziotthoni foglalkozás Dormánd	22

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrevesen 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>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 405</b>	<b>2 405</b>	<b>1 231</b>	<b>51,19%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 877	1877	972	51,78%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508	508	259	50,98%
	1.3.	Dologi kiadások	20	20		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>2 405</b>	<b>2 405</b>	<b>1 231</b>	<b>51,19%</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 megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Tanulószobai foglalkozás	23

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5	5	100,00%
	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</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</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>11 682</b>	<b>12 011</b>	<b>6 419</b>	<b>53,44%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	9 079	9253	5045	54,52%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 581	2736	1354	49,49%
	1.3.	Dologi kiadások	22	22	20	90,91%
	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>12 011</b>	<b>6 419</b>	<b>53,44%</b>

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

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>	<b>487</b>	<b>34,51%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	1 111	1 111	487	43,83%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	300	300		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>84</b>	<b>84</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		<b>84</b>	<b>84</b>	
	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>1 411</b>	<b>1 495</b>	<b>571</b>	<b>38,19%</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 255</b>	<b>3 400</b>	<b>1 653</b>	<b>48,62%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 128	2273	1160	51,03%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	607	315	51,89%
	1.3.	Dologi kiadások	520	520	178	34,23%
	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>3 255</b>	<b>3 400</b>	<b>1 653</b>	<b>48,62%</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 megnevezése	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	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		33	33	100,00%
	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>33</b>	<b>33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 807</b>	<b>11 073</b>	<b>5 715</b>	<b>51,61%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	7 241	7507	4200	55,95%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024	2024	1131	55,88%
	1.3.	Dologi kiadások	1 542	1542	384	24,90%
	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>11 073</b>	<b>5 715</b>	<b>51,61%</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 megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálatai	26

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			10	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			10	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		14	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>276</b>	<b>99,64%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 094	277	276	99,64%
	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>300</b>	<b>103,09%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>30 585</b>	<b>8 063</b>	<b>9 359</b>	<b>116,07%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	10 033	2 950	3010	102,03%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861	880	880	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	17 691	4 233	5469	129,20%
	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>Tartalék</b>	<b>6 094</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>36 679</b>	<b>8 063</b>	<b>9 359</b>	<b>116,07%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
			<b>5</b>	<b>0</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
			<b>5</b>	<b>0</b>		

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrevesen 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>627 781</b>	313283	49,90%
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>618 407</b>	<b>627 781</b>	<b>313 283</b>	<b>49,90%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>				
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		1	1	<b>100,00%</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1	1	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
<b>7.</b>		<b>Függő bev.</b>			8	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		1	9	<b>900,00%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		1	8	
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		1	8	
	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>IV. Függő kiadás</b>			1	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		1	9	<b>900,00%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrevesen 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		1	1	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
<b>7.</b>		<b>Függő bev.</b>				
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		1	1	100,00%
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		1	-19	
	1.1.	Személyi juttatások			-19	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		1	0	0,00%
	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>IV. Függő kiadás</b>			19	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		1	0	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		22	22	100,00%
<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>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>23126</b>	<b>2461</b>	<b>10,64%</b>
	1.1.	Személyi juttatások		7643	1568	20,52%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2025	454	22,42%
	1.3.	Dologi kiadások		13458	439	3,26%
	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>23126</b>	<b>2461</b>	<b>10,64%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>5</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>5</b>		

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>63</b>	<b>63</b>	<b>100,00%</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		63	63	100,00%
	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>63</b>	<b>63</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1.1.	Személyi juttatások		63	0	0,00%
	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>63</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

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

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

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	6	6	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>6 440</b>	<b>6 440</b>	<b>4 193</b>	65,11%
	1.1.	Aru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 071	5 071	3 652	72,02%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 369	1 369	541	39,52%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>97 940</b>	<b>97 940</b>	<b>45 232</b>	46,18%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	97 940	97 940	45 232	46,18%
	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. Költsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			<b>17 094</b>	
		<b>függő bevétel</b>				
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>104 380</b>	<b>104 380</b>	<b>66 519</b>	63,73%

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>123 932</b>	<b>128 766</b>	<b>64 060</b>	49,75%
	1.1.	Személyi juttatások	52 217	55 827	26 143	46,83%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	14 678	14 996	7 292	48,63%
	1.3.	Dologi kiadások	57 037	57 397	30 079	52,41%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		546	546	100,00%
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>			<b>197</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			197	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Költsön</b>				
		<b>függő kiadás</b>			<b>292</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>123 932</b>	<b>128 766</b>	<b>64 549</b>	50,13%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	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	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6	7	8
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 440</b>	<b>6 440</b>	<b>4 193</b>	65,11%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 071	5 071	3 652	72,02%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 369	1 369	541	39,52%
	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>	<b>39 605</b>	44,31%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	89 380	89 380	39 605	44,31%
	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>43 798</b>	45,71%

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>113187</b>	<b>116813</b>	<b>59 129</b>	50,62%
	1	Személyi juttatások	44 230	47 603	22 528	47,32%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 435	12 688	6 194	48,82%
	3	Dologi kiadások*	55 392	55 392	29 006	52,36%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 130	1 130	855	75,66%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		546	546	100,00%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>				
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>				
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>113 187</b>	<b>116 813</b>	<b>59 129</b>	50,62%

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

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

*Ezer forintban !*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	4	4	4
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b><i>Intézményi működési bevételek</i></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><i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i></b>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
<b>3</b>		<b><i>Támogatások, kiegészítések</i></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><i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i></b>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<b>5</b>		<b><i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i></b>	<b>8 560</b>	<b>8 560</b>	<b>5 627</b>	<b>65,74%</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 560	8 560	5 627	65,74%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>6</b>		<b><i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i></b>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
<b>7</b>		<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
<b>8</b>		<b><i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i></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>5 627</b>	<b>65,74%</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>10 745</b>	<b>11 407</b>	<b>4 931</b>	43,23%
	1	Személyi juttatások	7 987	8 224	3 615	43,96%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 243	2 308	1 098	47,57%
	3	Dologi kiadások*	515	875	218	24,91%
	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>			<b>197</b>	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			197	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>				
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>				
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 745</b>	<b>11 407</b>	<b>5 128</b>	44,95%

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



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

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

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	4	4	4
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek</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</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 pénzeszköztétel	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.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3	3	3	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>függő bevétel</b>			<b>245</b>	
<b>7.</b>		<b>(1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>248</b>	<b>16,53%</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>820</b>	<b>54,67%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	948	948	474	50,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	270	270	127	47,04%
	1.3.	Dologi kiadások	282	282	219	77,66%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Tartalék</b>				
		<b>függő kiadás</b>			<b>-575</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>245</b>	<b>16,33%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</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. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>180 796</b>	<b>310 630</b>	<b>201 174</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki 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 támogatásértéki bevétel	44706	72724	102 084
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki 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 támogatásértéki bevétel	7363	2985	1 150
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>9 948</b>	<b>6 631</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9948	6631	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>47 998</b>	<b>38 026</b>	<b>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>131 682</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	2 804
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	625	4317	2 804
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>2 366 337</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>32 512</b>		<b>300 708</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		102 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			102 000
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>