

**Füzesabony Város Önkormányzatának
22/2012.(XI.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. háromnegyed éves 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 jelentést¹ 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:

2.597.390.E Ft	Költségvetési bevétellel
2.750.083 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
152.693. E Ft	Költségvetési hiánnyal²
50.693 E Ft	-ebből működési
102.000.E Ft	felhalmozási

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 mérlegyszerű 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.³
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.⁴

¹ Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálatra.

² Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni.

³ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint.

⁴ Nem kötelező!

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.
- (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.⁵ A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának⁶.

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

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

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

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

⁶ 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.

- (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.⁷
- (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁸ 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, időpontokban⁹, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év

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

⁸ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁹ A döntése szerinti időpontokban.

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 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. november 17-én lép hatályba.

Füzesabony, 2012. november 16.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Gulyás László
polgármester

Szöveges Kiegészítés a 2012. három negyedéves beszámolóhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2012. szeptember 30-án 2. 597. 390 e Ft, kiadási főösszege 2. 750. 083 e Ft, forráshiánya 152. 693 e Ft.

Bevételek:

Az önkormányzat működési bevételei 76,24%-on teljesültek, melyből az intézményi működési bevétel 64,95%-ot, a sajátos működési bevétel, pedig 79,76%-ot tesz ki. Támogatások tekintetében 76,42%-on, a támogatásértékű bevételek tekintetében, pedig 78,71%-on realizálhattunk bevételt. A véglegesen átvett pénzeszközök 80,07 %-on, a a pénzmaradvány felhasználás bevételei 13,29%-os teljesítést mutatnak. Mindösszesen a bevételeink 47,13 %-on teljesültek.

Kiadások:

A folyó működési kiadások 66,96%-on állnak mely a következőkből tevődik össze:

személyi juttatás	75,11%
járulékok	71,20%
dologi kiadások	56,44%
működési célú pénzeszközátadás	56,80%
társadalmi és szociálpolitikai jutt.	62,27%
kamatkiadások	84,59%

A felhalmozási és tőkejellegű kiadások 103, 06%-on teljesültek. Az általános tartalék összege előirányzati szinten 2. 630 e Ft, céltartalék 676. 042 e Ft, Az önkormányzat kiadásai mindösszesen 48, 92%-on teljesültek, itt fontos kiemelni azt, hogy a kiadások tekintetében a zárolt összeggel csökkentett előirányzatok teljesítése a fenti százalék! A működési kiadások 66, 96%-on állnak a háromnegyed éves teljesítésnél, a felhalmozási kiadások, pedig 103, 06%-on, a működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 36, 18 %-on, a felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 25, 05 %-on állnak 2012. 09. 30.-án. Kötvénykibocsátás tőketörlesztése 38, 029 eFt, kamattörlesztése 10, 412 eFt összegben teljesült az I. félévben.

A következőkben szakfeladatonként szerepeltetjük összefoglalásként a háromnegyed éves beszámoló teljesítési adatait.

Szakfeladat	Bevétel teljesítés (%)	Kiadás teljesítés (%)
Önkormányzat összesen	45,26	75,68
Ebből: önkormányzati igazgatás	20,10	26,98
Üdülői szálláshely szolg.	31,91	
Tűzvédelmi tevékenység		96,01
Polgárvédelem		30,79
Buszüzemeltetés	43,78	66,70
Családi ünnepek, nemzeti ünnep		5,05
Kiemelt állami rendezvény	56,09	89,75
Helyi közutak		42,60
Adó illeték beszedés	81,28	
Állami támogatások	71,23	
Köztemetők		
Lakóingatlan bérbeadás, üzem.	68,29	71,97
Nem lakóingatlan bérbeadás	106,45	113,88
Közvilágítás		112,41
Rendszeres szoc. segély		69,53
Statisztikai tevékenység		100
Normatív lakásfenntartási tám.		42,62
Időskorúak járadéka		62,72
Ápolási díj alanyi jogon		67,42
Óvodáztatási támogatás		104,94
Átmeneti segély		44,70
Temetési segély		54,00
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		2223,19
Mozgáskorlátozottak támog.		103,78
Közgyógyellátás		13,33
Köztemetés		31,86
Egyéb sporttámogatás		32,16
Város és községgazdálkodás		73,50
Közcélú foglalkoztatás	95,50	38,13
Közhasznú foglalkoztatás	116,94	97,74
Közmunka	100	96,84
Polgármesteri Hivatal	2548,71	52,87
Roma Nemzetiségi önkormányzat	44,80	33,00
Egészségügyi Központ	99,16	78,66
Szociális gondoskodás	46,81	105,97
Városi Intézményi Központ összesen	75,01	74,18
ebből:alapfokú művészetokt. zeneműv.	194,87	70,86
alapfokú művészetokt. tánctagozat	51,54	67,82
nappali gimnázium oktatás 9-12/13 évf.	102,00	90,68
gimnáziumi felnőtt oktatás 9-12/13 évf	296,31	104,81

nappali szakközépiskola 9-12/13 évf.	100,00	59,18
Szakképzési elméleti	98,34	62,07
Szakképzési gyakorlati		0,13
Iskolai intézményi közétkeztetés	53,36	59,81
Iskolai intézményi közétk. Dormánd	45,71	44,78
Munkahelyi vendéglátás	57,49	37,92
Óvodai int. közétkeztetés	66,28	62,48
Óvodai int. közétk. Dormánd	36,85	55,18
Könyvtári tevékenység	105,59	72,40
Óvodai nevelés	70,38	82,58
Óvodai nevelés Dormánd	100,59	60,79
Bölsődei ellátás	63,62	73,01
Általános iskola 1-4	68,09	53,45
Általános iskola 1-4 Dormánd	100,00	73,95
Általános iskola 5-8	104,09	109,89
SNI 1-4	450,00	74,02
Napközi		84,47
Napközi Dormánd		76,30
Tanulósobai foglalkozás	100,00	82,76
Sportintézmény	48,63	72,46
Családsegítés	100,00	76,61
Önkorm. int.ellátó kiegészítő szolg.	103,45	118,47
Intézményfinanszírozás	74,64	
Közművelődési tevékenység	900,00	900,00
Számviteli tevékenység	2053,33	31,46
Közhasznú foglalkoztatás	100,00	93,63
TÁMOP 3	100	7,60
Szakképzés, felnőttképzés	100,00	

Füzesabony, 2012. november 9.

Bényeiné Gombos Rita
Mb. Gazdálkodási Irodavezető

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

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

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

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

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított	teljesítés	%
1	2	3	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	626 092	630 135	480 425	76,24%
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	480 619	480 619	383 320	79,76%
2.1.	Helyi adók	349 300	349 300	283 911	81,28%
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	131 319	131 319	99 409	75,70%
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	145 473	149 516	97 105	64,95%
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	37 556	37 556	27 185	72,39%
3.3.	Bérelti díj	1 095	1 095	3 204	292,60%
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 512	23 512	11 933	50,75%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42 000	42 000	39 314	93,60%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	41 310	45 353	15 469	34,11%
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	568 028	623 015	476 134	76,42%
5.1.	Normatív hozzájárulások	130 751	163 840	110 826	67,64%
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	437 277	402 442	302 437	75,15%
5.3.	Központosított előirányzatok		20 305	20 305	100,00%
5.4.	Kiegészítő támogatás		24 793	24 793	100,00%
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadói-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások		11 635	17 773	152,75%
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	188 506	276 086	217 315	78,71%
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	187 356	219 733	161 413	73,46%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	97 940	97 940	72 831	74,36%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	89 416	121 793	88 582	72,73%
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 150	56 353	55 902	99,20%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett				
6.2.4.	EU támogatás		55 203	55 203	100,00%
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 150	1 150	699	60,78%
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
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.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 031	5 172	4 141	80,07%
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 031	5 172	4 141	80,07%
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 383 657	1 534 408	1 178 015	76,77%
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	864 274	864 274	114 870	13,29%
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	30 911	30 911		0,00%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	833 363	833 363	114 870	13,78%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	349 275	351 401		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	247 275	249 401		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	198 708	198 708		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	48 567	50 693		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	102 000	102 000		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	102 000	102 000		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
	függő bevétel			3 315	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 597 206	2 750 083	1 296 200	47,13%

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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 490 758	1 576 424	1 055 609	66,96%
1.1.	Személyi juttatások	593 086	656 381	493 011	75,11%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 576	178 779	127 296	71,20%
1.3.	Dologi kiadások	511 703	521 553	294 382	56,44%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204	6 204	5 162	83,20%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189	213 507	135 758	63,58%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235	164 807	102 625	62,27%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			745	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 954	31 700	18 007	56,80%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkidadások	17 000	17 000	14 381	84,59%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	161 516	194 279	200 224	103,06%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	143 491	171 950	191 685	111,48%
2.2.	Felújítások	16 627	19 525	8 386	42,95%
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398	2 804	153	5,46%
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 398	2 804	153	5,46%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	644 224	678 672		
4.1.	Általános tartalék	5 000	2 630		
4.2.	Céltartalék	639 224	676 042		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 296 498	2 449 375	1 255 833	51,27%
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	300 708	300 708	97 450	32,41%
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	198 708	198 708	71 900	36,18%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	198 708	198 708	71 900	36,18%
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	25 550	25,05%
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése	102 000	102 000	25 550	25,05%
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			-7 936	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 597 206	2 750 083	1 345 347	48,92%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési	-912 841	-914 967	
----------	---	-----------------	-----------------	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	48 567	50 693	-97 450	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat)	349 275	351 401	0	0
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1.)	247 275	249 401	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2.)	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	97 450	32,41%
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1.)	198 708	198 708	71 900	36,18%
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2.)	102 000	102 000	25 550	25,05%

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirányz at	2012. évi módosított előirányza	Teljesítés	%	Megnevezés	2012. évi előirányza t	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3.				4.	5.	5.		5.
1.	Önkormányzatok sajátos	480 619	480 619	383 320	79,76%	Személyi juttatások	593 086	656 381	493 011	75,11%
2.	Önkormányzatot megillető					Munkaadókat terhelő járulék	168 576	178 779	127 296	71,20%
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	511 703	521 553	294 382	56,44%
4.	Támogatások, kiegészítések	583 076	623 015	476 134	76,42%	Egyéb működési célú kiadások	194 189	196 507	121 377	61,77%
5.	Támogatásértékű bevételek	187 356	219 733	161 413	73,46%	Tartalékok		2 630		
6.	EU támogatás					Ellátotak pénzbeli juttatása	6 204	6 204	5 162	83,20%
7.	Működési célú	1 031	5 172	4 141	80,07%	Kamatkiadás	17 000	17 000	14 381	84,59%
8.	Működési célú kölcsön									
9.	Intézményi Működési bevétel	145 473	149 516	97 105	64,95%					
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek	1 397 555	1 478 055	1 122 113	75,92%	Költségvetési kiadások	1 490 758	1 579 054	1 055 609	66,85%
14.	Előző évi műk. célú pénzm.	30 911	30 911		0,00%	Értékpapír vásárlása,				
15.	Előző évi váll. maradv.					Likviditási hitelek törlesztése	198 708	198 708	71 900	36,18%
16.	Értékpapír kibocsátása,					Rövid lejáratú hitelek tölresztése				
17.	Hitelek felvétele	198 708	198 708		0,00%	Hosszú lejáratú hitelek				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott					Kölcsön törlesztése, adott				
19.	Forgatási célú belf., külf.					Befektetési célú belf., külf.				
20.	Betét visszavonásából					Forgatási célú belföldi, külföldi				
21.	Egyéb működési finanszírozási	48 567	50 693			Betét elhelyezése				
22.	függő bevétel			3 315		Egyéb				
23.						Függő kiadás			-7 936	
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek	247 275	249 401	3 315	1,33%	Finanszírozási célú kiadások	198 708	198 708	63 964	32,19%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 675 741	1 758 367	1 125 428	64,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 689 466	1 777 762	1 119 573	62,98%
27.	Költségvetési hiány:	93 203	93 203			Költségvetési többlet:	----	----		

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 előirányza t	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3				4	5	5		5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális					Intézményi beruházási kiadások	143 491	171 950	191 685	111,48%
2.	Vagyoni értékű jogok					Felújítások	16 627	19 525	8 386	42,95%
3.	Pénzügyi befektetésekből					Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz.				
6.	Központosított előirányzatokból					EU-s forrásból finansz.,				
7.	Támogatásértékű bevételek	1 150	1 150	699	60,78%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398	2 804	153	5,46%
8.	Átvett pénzeszközök					Tartalékok	644 224	676 042		
9.	EU-s támogatásból származó		55 203	55 203	100,00%					
10.										
11.	Költségvetési bevételek	1 150	56 353	55 902	99,20%	Költségvetési kiadások	805 740	870 321	200 224	23,01%
12.	Előző évi felh. célú pénzm.	833 363	833 363	114 870	13,78%	Értékpapír vásárlása,				
13.	Értékpapír kibocsátása,					Hitelek törlesztése	102 000	102 000	25 550	25,05%
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,					Befektetési célú belföldi, külföldi				
18.	Betét visszavonásából származó					Betét elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev.	102 000	102 000	114 870	112,62%	Finanszírozási célú kiad.	102 000	102 000	25 550	25,05%
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	936 513	991 716	170 772	17,22%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	907 740	972 321	225 774	23,22%
24.	Költségvetési hiány:	804 590	806 574	144 322		Költségvetési többlet:	----	----		1

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	
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	

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		410 395

*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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

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

**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, 108/20	82277	2009-2011	41195	495	615	124,24%	
55/2009 Településrehab	15000	2009-2011	818	14182	5024	35,43%	
210/2011.EMOP Községi	1450	2011-2012	0	1500		0,00%	
150/2009 Egészségügyi Közp	223158	2009-2012	140998	137373	169426	123,33%	
Városi intézményi Központ		2012		4 152	2 175	52,38%	
Informatikai normatíva 2011. évi maradványa		2012		1 180	1 180	100,00%	
csapadékvíz elvezetés				2 400	2 400	100,00%	
FÜV gépjármű beszerzés		2012		1 000	1 000	100,00%	
Start munka gépjármű beszerzés		2012		9 668	9 668	100,00%	
Védőnői program beszerzés		2012			197		
ÖSSZESEN:	321 885		183 011	171 950	191 685		

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.			
Összesen:			31 700

Nem kötelező!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	569 859	573 902	440 429	76,74%
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	480 619	480 619	383 320	79,76%
	2.1. Helyi adók	349 300	349 300	283 911	81,28%
	2.2. Illetékek				
	2.3. Átengedett központi adók	131 319	131 319	99 409	75,70%
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok				
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	89 240	93 283	57 109	61,22%
	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	2 328	39,26%
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	42 000	42 000	39 314	93,60%
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	41 310	45 353	15 467	34,10%
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések	583 076	623 015	476 134	76,42%
	5.1. Normatív hozzájárulások	130 751	163 840	110 826	67,64%
	5.2. Felhasználási kööttséggel járó normatív	437 277	402 442	302 437	75,15%
	5.3. Központosított előirányzatok	15 048	20 305	20 305	100,00%
	5.4. Kiegészítő támogatás Önhiki		24 793	24 793	100,00%
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-				
	5.6. Címzett és céltámogatások		11 635	17 773	152,75%
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	83 581	172 559	138 794	80,43%
	6.1. <i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	82 431	116 206	82 892	71,33%
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából				
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett				
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem.				
	6.1.4. EU támogatás				
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű	82 431	116 206	82 892	71,33%
	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	1 150	56 353	55 902	99,20%
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából				
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett				
	6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi				
	6.2.4. EU támogatás		55 203	55 203	100,00%
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű	1 150	1 150	699	60,78%
7.	V. Felhalmozási célú bevételek				
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak				
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű				
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel				
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
9.	VII. Kolcson (munkavállalónak adott)				
10.	KOLCSGVETESI BEVÉTELEK	1 236 516	1 369 476	1 055 357	77,06%
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev.	858 177	858 177	108 798	12,68%
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa,	28 242	28 242		0,00%
	11.2. Előző évek felhalmozási célú	829 935	829 935	108 798	13,11%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.	349 275	351 401	3 195	0,91%
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek	349 275	351 401		0,00%
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek			3 195	
	függő bevételek				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	2 443 968	2 579 054	1 167 350	45,26%

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

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

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	445 451	399 354	286 515	71,74%
1.1.	Személyi juttatások	23 215	55 995	44 626	79,70%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 898	14 517	7 395	50,94%
1.3.	Dologi kiadások	200 149	115 881	99 481	85,85%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189	212 961	135 013	63,40%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235	164 807	102 625	62,27%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz	30 954	31 154	18 007	57,80%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból				
1.12.	- Kamatkiadások	17 000	17 000	14 381	84,59%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	163 509	188 729	197 852	104,83%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	140 064	167 798	189 313	112,82%
2.2.	Felújítások	22 047	19 525	8 386	42,95%
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv.				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398	1 406	153	10,88%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 398	1 406	153	10,88%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	634 074	748 257		
4.1.	Általános tartalék	2 990	2 630		
4.2.	Céltartalék	631 084	745 627		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			662 510	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 243 034	1 336 340	1 146 877	85,82%
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	300 708	300 708	91 978	30,59%
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	198 708	198 708	71 900	36,18%
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	102 000	102 000	25 550	25,05%
	Függő kiadás			-5 472	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 543 742	1 637 048	1 238 855	75,68%

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6	7	8
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	47 204	50 752	45 391	89,44%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 098	7 646	5 894	77,09%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 106	1 106	183	16,55%
	4	Hozam- és kamatbevételek	42 000	42 000	39 314	93,60%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	26 955	88 991	86 326	97,01%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	25 805	32 638	30 424	93,22%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel		55 203	55 203	100,00%
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			104	
	6	Felhalmozási célú kölcsön visszat.	1 150	1 150	595	51,74%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	858 177	858 177	108 798	12,68%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	858 177	858 177	108 798	12,68%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
10		Hitel felvétel	198 708	198 708	0	0,00%
	1	Likvid hitel felvétel	198 708	198 708		0,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1131044	1 196 628	240515	20,10%
Kiadások						
10		Működési kiadások	153 119	77 292	66 695	86,29%
	1	Személyi juttatások	15			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4			
	3	Dologi kiadások*	105 146	29 338	34 507	117,62%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	30 954	30 954	17 807	57,53%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	17 000	17 000	14 381	84,59%
11		Felhalmozási célú kiadások	163 509	179 061	188 054	105,02%
	1	Felújítás*	22 047	19 525	8 386	42,95%
	2	Intézményi beruházási kiadások	140 064	158 130	179 515	113,52%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 398	1 406	153	10,88%
12		Tartalékok	634 074	748 257		0,00%
	1	Általános tartalék	2 990	2 630		0,00%
	2	Céltartalék	85 412	77 998		0,00%
	3	Fejlesztési alap	545 672	667 629		0,00%
	4	Eü kp. Céltartaléka				
13		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	300 708	300 708	97 450	32,41%
	13.1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	198 708	198 708	71 900	36,18%
	13.2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	102 000	102 000	25 550	25,05%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1251410	1 305 318	352199	26,98%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			51	51		0,00%

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	száma					
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		Önkormányzati feladatra nem tervezhető		2		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma	száma					
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	349 300	349 300	283 911	81,28%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	349 300	349 300	283 911	81,28%
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 300	349 300	283 911	81,28%

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

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	22 800	22 800	239	1,05%
	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		Önkormányzat sajátos működési bevételei	131 319	131 319	99 409	75,70%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók	131 319	131 319	99 409	75,70%
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések	583 076	623 015	476 061	76,41%
	1	Normatív állami hozzájárulás	130 751	163 840	110 826	67,64%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	15 048	20 305	20 305	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	302 437	75,15%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		11 627	17 692	152,16%
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		8	8	100,00%
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	56 127	31 136		
	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		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	793 322	808 270	575 709	71,23%

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

Cím neve, száma			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-	Kiemelt előirány-	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	150 567	152 693		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	150 567	152 693		
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 567	152 693		

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

Cím neve, száma			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	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	92 634	92 634	64 409	69,53%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	92 634	92 634	64 409	69,53%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 634	92 634	64 409	69,53%
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	Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás			6		

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma			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-	Kiemelt előirány-	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	42 000	42 000	17 900	42,62%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	42 000	42 000	17 900	42,62%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 000	42 000	17 900	42,62%
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	01		
Alcím neve, száma		Időskorúak járadéka	8	8		

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	4 737	4 737	2 971	62,72%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 737	4 737	2 971	62,72%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 737	4 737	2 971	62,72%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Eseti lakásfenntartási			9		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 005	1 005		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 pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 005	1 005		0,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 005	1 005		0,00%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
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	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 735	15 735	10 609	67,42%
	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	10 103	81,54%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 735	15 735	10 609	67,42%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
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	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	4 406	4 406		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 pénzeszközt. állambáztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 469	3 469		0,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 406	4 406		0,00%

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

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						
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		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		344	361	104,94%
	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		344	361	104,94%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		344	361	104,94%

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Átmeneti segély			14		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 000	2 980	1 332	44,70%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 000	2 980	1 332	44,70%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	2 980	1 332	44,70%

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Temetési segély			15		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1 Intézményi működési bevételek						
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
5 Véglegesen átvett pénzeszközök						
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8 Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9 Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
Kiadások						
10 Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000	1 000	540	54,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11 Felhalmozási célú kiadások						
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 000	1 000	540	54,00%

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						
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		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		138	3 068	2223,19%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. állambáztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		138	3 068	2223,19%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		138	3 068	2223,19%

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		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		1 110	1 152	103,78%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 110	1 152	103,78%

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Közügyvállalás			18		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	900	900	120	13,33%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	900	900	120	13,33%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900	900	120	13,33%

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Köztetetés			19		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 100	2 100	669	31,86%
	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	669	31,86%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100	2 100	669	31,86%

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						
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	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 175	3 175	1 013	31,91%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 500	2 500	800	32,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	675	675	213	31,56%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 175	3 175	1 013	31,91%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 310	1 310		
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 310	1 310		
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		Polgári védelem működése		21		

Ezer forintban !

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

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						
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	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 181	1 181	517	43,78%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	930	930	408	43,87%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	251	251	109	43,43%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 181	1 181	517	43,78%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 877	1 877	1 252	66,70%
	1	Személyi juttatások	522	522	400	76,63%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149	149	97	65,10%
	3	Dologi kiadások*	1 100	1 100	651	59,18%
	4	Egyéb folyó kiadások	106	106	104	98,11%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 877	1 877	1 252	66,70%
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		Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai		23		

Ezer forintban !

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági irodákhoz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	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 pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	950	950	48	5,05%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		24		

Ezer forintban !

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	681	681	382	56,09%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	536	536	318	59,33%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	145	145	64	44,14%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	681	681	382	56,09%
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 731	3 696	3 317	89,75%
	1	Személyi juttatások	401	401	226	56,36%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	114	114	55	48,25%
	3	Dologi kiadások*	3 216	3 181	3 036	95,44%
	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		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 731	3 696	3 317	89,75%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés		25		

Ezer forintban !

Előirányzat-	Kiemelt előirányzat-	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	8 500	8 500	3 621	42,60%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	8 500	8 500	3 621	42,60%
	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		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500	8 500	3 621	42,60%
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		Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése		26		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	264	264		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	208	208		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56	56		
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264	264		
Kiadások						
10		Működési kiadások	54	54		
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	54	54		
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54	54		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		27		

Ezer forintban !

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 731	2 731	1 865	68,29%
	1	Hatósági irokkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 554	2 554	1 752	68,60%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	177	177	113	63,84%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 731	2 731	1 865	68,29%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 384	1 384	996	71,97%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 384	1 384	996	71,97%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 384	1 384	996	71,97%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		28		

Ezer forintban !

Előirányzat-	Kiemelt előirány-	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 240	3 735	3 976	106,45%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 551	3 046	3 154	103,55%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	689	689	822	119,30%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 240	3 735	3 976	106,45%
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 251	3 746	4 266	113,88%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 251	3 746	4 266	113,88%
	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		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 251	3 746	4 266	113,88%
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	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	12 939	12 939	14 545	112,41%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	12 939	12 939	14 545	112,41%
	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		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 939	12 939	14 545	112,41%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Cím neve, száma			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	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 026	1 026	330	32,16%
	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 pénzeszköztart. állambáztart. kívülre		200	200	100,00%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 026	1 026	330	32,16%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		32		

Ezer forintban !

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

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						
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	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	35 627	35 627	26 185	73,50%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	35 627	35 627	26 185	73,50%
	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		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 627	35 627	26 185	73,50%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
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	%
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		36 811	35 154	95,50%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		36 811	35 154	95,50%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		36 811	35 154	95,50%
Kiadások						
10		Működési kiadások	41 579	21 125	2 076	9,83%
	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	4 116	2 036	49,47%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások		9 668	9 668	100,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		9 668	9 668	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 579	30 793	11 744	38,14%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		közhasznú foglalkoztatás,		35		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek visszatérítések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		12 949	15 142	116,94%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		12 949	15 142	116,94%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 949	15 142	116,94%
Kiadások						
10		Működési kiadások		35 526	34 724	97,74%
	1	Személyi juttatások		31 391	30 590	97,45%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		4 135	4 134	99,98%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 526	34 724	97,74%
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		Közmunka		36		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		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 pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 172	2 172	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások		6 768	6 554	96,84%
	1	Személyi juttatások		5 978	5 764	96,42%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		790	790	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				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 768	6 554	96,84%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
Költségvetési szerv		Önkormányzat		02		
Feladat megnevezés		Szociális gondoskodás		37		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6	
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 964	7 964	3 728	46,81%
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 153	6 153	2 950	47,94%
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 811	1 811	778	42,96%
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7 964	7 964	3 728	46,81%

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 272	12 272	12 874	104,91%
	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	9 169	74,86%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			131	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			131	
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 272	12 272	13 005	105,97%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Tűzoltóság			38		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		1 277	1 226	96,01%
	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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 277	1 226	96,01%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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						
Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma	Statisztikai tevékenység			39		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		4 580	4 580	100,00%
	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 pénzeszköztart. állambáztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				4 580	4 580	100,00%

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
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 139	6 139	2 983	48,59%
	1.1.	Aru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 749	4 749	2 573	54,18%
	1.3.	Bérleti díj	1 095	1 095	335	30,59%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	295	295	75	25,42%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Végrevesen átvett pénzeszközök			283	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			283	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvánva				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás			153 577	
		függő bevétel			-378	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 139	6 139	156 465	2548,71%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 795	290 036	157 038	54,14%
	1.1.	Személyi juttatások	158 002	166 501	108 636	65,25%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	42 693	45 067	28 414	63,05%
	1.3.	Dologi kiadások	60 100	78 468	19 988	25,47%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
		függő kiadás			-3 695	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	260 795	290 036	153 343	52,87%

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
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
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	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	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.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	

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

Kiadások			
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	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	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.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	

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		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	43 654	43 654	31 094	291,43%
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 511	3 511	3 533	100,63%
1.3.	Bérelti díj	4 111	4 111	2 134	51,91%
1.4.	Intézményi ellátási díjak	20 114	20 114	15 895	79,02%
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	15 918	15 918	9 530	59,87%
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel			2	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		9 262	9 262	200,00%
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		5 121	5 121	100,00%
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		4 141	4 141	100,00%
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	6 094	6 094	6 094	100,00%
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 094	6 094	6 094	100,00%
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	618 407	632 914	472 426	74,64%
7.	V.Függő bevétel			115	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	668 155	691 924	518 991	75,01%

Kiadások					
1.					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	662 061	687 772	509 294	302,40%
1.1.	Személyi juttatások	356 753	376 472	294 763	78,30%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 241	103 758	79 023	76,16%
1.3.	Dologi kiadások	198 863	201 338	130 346	64,74%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204	6 204	5 162	83,20%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		4 152	2 175	52,38%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		4 152	2 175	52,38%
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
5.	Tartalék	6 094			
6.	Függő kiadás			1 771	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	668 155	691 924	513 240	74,18%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

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	%
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	631	631	1758	278,61%
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	565	565	66	11,68%
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	49	49	1601	
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17	17	91	535,29%
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		511	511	100,00%
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 pénzeszköztétel		214	214	100,00%
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		46	46	100,00%
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		46	46	100,00%
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	631	1188	2315	194,87%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 172	23397	16579	70,86%
1.1.	Személyi juttatások	16 887	18044	12661	70,17%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 588	4688	3278	69,92%
1.3.	Dologi kiadások	697	665	640	96,24%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 172	23397	16579	70,86%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7	7	

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

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	393	393	189	48,09%
	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	189	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7	7		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		28	28	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28	28	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	393	421	217	51,54%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 345	1507	1022	67,82%
	1.1.	Személyi juttatások	996	1023	799	78,10%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	371	203	54,72%
	1.3.	Dologi kiadások	78	113	20	17,70%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 345	1 507	1 022	67,82%

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 222	5222	5260	100,73%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 750	1750	3061	174,91%
	1.3.	Bérelti díj	3 000	3000	1461	48,70%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			90	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	472	472	648	137,29%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1212	1212	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1212	1212	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		323	323	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		323	323	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		V. Függető bevétel			106	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	5 222	6 757	6 901	102%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69961	74105	65701	88,66%
	1.1.	Személyi juttatások	43 048	46365	40755	87,90%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 011	12666	10944	86,40%
	1.3.	Dologi kiadások	14 254	14426	14002	97,06%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	648	648		0,00%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függető kiadás			1497	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	69961	74105	67198	90,68%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22	22

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	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	564	564	1789	314,72%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj			14	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		60	60	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		60	60	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	564	624	1849	296,31%

Kiadások						
1.						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3635	3840	1924	104,81%
	1.1.	Személyi juttatások	2 770	2875	1513	52,63%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787	887	406	45,77%
	1.3.	Dologi kiadások	78	78	5	6,41%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3635	3840	1924	104,81%

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		207	207	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		207	207	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	0	207	207	100,00%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17219	17934	10614	166,80%
	1.1.	Személyi juttatások	12 928	13411	8373	62,43%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 513	3723	2171	58,31%
	1.3.	Dologi kiadások	130	152	70	46,05%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	648	648		0,00%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17219	17934	10614	59,18%

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű	6

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	133	133	24	18,05%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1	
	1.3.	Bérelti díj			14	
	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	
2.		II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		3000	3000	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		3000	3000	100,00%
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	3431	3431	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3431	3431	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	133	6564	6455	98,34%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6814	9791	6479	66,17%
	1.1.	Személyi juttatások	3 288	3789	3334	87,99%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935	1137	887	78,01%
	1.3.	Dologi kiadások	2 591	4865	2258	46,41%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	4152	2175	52,38%
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		4152	2175	52,38%
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6814	13943	8654	62,07%

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű	7

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	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				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3926	3926	5	0,13%
	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				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3926	3926	5	0,13%

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	Iskolai intézményi Közétkeztetés	8

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11055	11055	5899	53,36%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérlési díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 277	5 277	3046	57,72%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 778	5 778	2853	49,38%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	11055	11055	5899	53,36%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 328	46 328	27707	59,81%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	46 328	46 328	27707	59,81%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46328	46328	27707	59,81%

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	361	361	165	45,71%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	315	315	131	41,59%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	361	361	165	45,71%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 912	2 912	1 304	44,78%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	2 912	2 912	1304	44,78%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		IV. Független kiadás				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 912	2 912	1 304	44,78%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 337	6 337	3 643	57,49%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenérteke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 115	4 115	2600	63,18%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 222	2 222	1043	46,94%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 337	6 337	3 643	57,49%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 020	6 020	2 106	34,98%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	6 020	6 020	2106	34,98%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.	1.	Függő kiadás			177	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6 020	6 020	2 283	37,92%

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 !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12290	12290	8146	66,28%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenérteke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 018	7 018	4850	69,11%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 272	5 272	3296	62,52%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	12290	12290	8146	66,28%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 304	40 304	25180	62,48%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	40 304	40 304	25180	62,48%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	40304	40304	25180	62,48%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	749	749	276	36,85%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	201	201	77	38,31%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	548	548	199	36,31%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	749	749	276	36,85%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 616	4 616	2 563	55,52%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	4 616	4 616	2563	55,52%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		IV. Független kiadás			-16	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 616	4 616	2 547	55,18%

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	594	594	654	164,71%
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	468	468	366	78,21%
1.3.	Bérleti díj			2	
1.4.	Intézményi ellátási díjak			177	
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	126	126	109	86,51%
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		480	480	100,00%
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		480	480	100,00%
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	594	1 074	1 134	105,9%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 510	11 337	8 208	72,40%
1.1.	Személyi juttatások	5 382	6032	4595	76,18%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535	1643	1243	75,65%
1.3.	Dologi kiadások	3 593	3662	2370	64,72%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
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.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 510	11 337	8 208	72,40%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3	

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	604	604	29	4,80%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	374	374	5	
	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	5	4,95%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		748	748	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		748	748	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	589	589	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		589	589	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	604	1 941	1 366	70,38%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 808	101 138	83 523	82,58%
	1.1.	Személyi juttatások	64 431	68819	56472	82,06%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 220	18771	15122	80,56%
	1.3.	Dologi kiadások	13 157	13548	11929	88,05%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 808	101 138	83 523	82,58%

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		170	170	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		170	170	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		170	171	100,59%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 707	14 877	9 044	60,79%
	1.1.	Személyi juttatások	11 465	11 635	7010	60,25%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 122	3 122	1983	63,52%
	1.3.	Dologi kiadások	120	120	51	42,50%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 707	14 877	9 044	60,79%

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	Bölcsődei ellátás	16

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 896	2 896	1 687	58,25%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 224	2 224	1 182	53,15%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	672	672	505	75,15%
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		349	349	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		349	349	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		78	78	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		78	78	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 896	3 323	2 114	63,62%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 971	29 865	21 804	73,01%
	1.1.	Személyi juttatások	16 908	17 761	14 609	82,25%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830	4 830	3 909	80,93%
	1.3.	Dologi kiadások	7 233	7 274	3 286	45,17%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	28 971	29 865	21 804	73,01%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	14	14	

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04			
Feladat megnevezése		Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyam	17			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	213	213	26	12,21%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	168	168	6	3,57%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			14	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		369	369	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		236	236	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		133	133	100,00%
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		4	4	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4	4	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	213	586	399	68,09%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 279	116 364	62 107	53,37%
	1.1.	Személyi juttatások	76 062	72797	35769	49,14%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 468	21899	9900	45,21%
	1.3.	Dologi kiadások	18 337	19256	14327	74,40%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 412	2412	2111	87,52%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Független kiadás			92	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	118 279	116 364	62 199	53,45%

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	18

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	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				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		9	9	100,00%
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9	9	100,00%
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		9	9	100,00%

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 465	9 474	7 007	73,96%
	1.1. Személyi juttatások	7 204	7 213	5 365	74,38%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 893	1 893	1 246	65,82%
	1.3. Dologi kiadások	80	80	149	186,25%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	288	288	247	85,76%
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Független kiadások			-1	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 465	9 474	7 006	73,95%
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	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8évfolyam	19

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	201	201	303	150,75%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158	158	28	
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			219	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	43	43	56	130,23%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1 548	1548	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 548	1548	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		747	747	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		747	747	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	201	2 496	2 598	104,09%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 906	93 211	102 438	109,90%
	1.1.	Személyi juttatások	49 201	57248	67371	117,68%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 986	14323	17902	124,99%
	1.3.	Dologi kiadások	18 511	19432	14361	73,90%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208	2208	2804	126,99%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		IV. Független kiadás			-11	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	83 906	93 211	102 427	109,89%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29	29	29

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			7	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti 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.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		2	2	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2	2	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2	9	450,00%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 799	3 880	2 872	74,02%
	1.1. Személyi juttatások	2 954	2974	2258	75,92%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840	901	608	67,48%
	1.3. Dologi kiadások	5	5	6	120,00%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 799	3 880	2 872	74,02%

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	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				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	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				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 630	13 137	11 097	84,47%
	1.1.	Személyi juttatások	9 819	9995	8718	87,22%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792	3123	2354	75,38%
	1.3.	Dologi kiadások	19	19	25	131,58%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 630	13 137	11 097	84,47%

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	Napköziotthoni foglalkozás Dormánd	22

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	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				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások						
1.						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 405	2 405	1 835	76,30%
	1.1.	Személyi juttatások	1 877	1 877	1 446	77,04%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508	508	389	76,57%
	1.3.	Dologi kiadások	20	20		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 405	2 405	1 835	76,30%
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	Tanulósobai foglalkozás	23

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
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				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		5	5	100,00%
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5	5	100,00%
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		5	5	100,00%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 682	13 075	10 821	82,76%
1.1.	Személyi juttatások	9 079	10 217	8 518	83,37%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 581	2 836	2 283	80,50%
1.3.	Dologi kiadások	22	22	20	90,91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11 682	13 075	10 821	82,76%

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 !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 411	1 411	643	45,57%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	1 111	1 111	643	57,88%
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		84	84	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		84	84	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 411	1 495	727	48,63%

Kiadások						
	1.1.	Személyi juttatások	2 128	2 323	1 753	75,46%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	607	476	78,42%
	1.3.	Dologi kiadások	520	520	271	52,12%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 255	3 450	2 500	72,46%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	

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

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	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				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		33	33	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		33	33	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		33	33	100,00%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 807	11 129	8 526	76,61%
	1.1.	Személyi juttatások	7 241	7507	6097	81,22%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024	2024	1639	80,98%
	1.3.	Dologi kiadások	1 542	1598	790	49,44%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 807	11 129	8 526	76,61%

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	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálatai	26

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			10	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			10	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		14	14	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		14	14	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	6 094	276	276	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 094	276	276	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 094	290	300	103,45%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 585	8 063	9 552	118,47%
	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	5662	133,76%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		Tartalék	6 094			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	36 679	8 063	9 552	118,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	0		

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	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				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	618 407	632 914	472426	74,64%
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	618 407	632 914	472 426	74,64%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				

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

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			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	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				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1	1	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1	1	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		Függő bev.			8	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1	9	900,00%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		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				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függő kiadás			1	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		1	9	900,00%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	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				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1	1	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1	1	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		Függő bev.				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1	1	100,00%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		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				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függő kiadás			19	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		1	0	

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			586	
	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			585	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			1	
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		30	30	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		30	30	100,00%
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		30	616	2053,33%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		20684	6508	31,46%
	1.1.	Személyi juttatások		7764	4149	53,44%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2057	1172	56,98%
	1.3.	Dologi kiadások		10863	1187	10,93%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		20684	6508	31,46%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				5		

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			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		251	251	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		251	251	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		251	251	100,00%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		251	235	93,63%
	1.1.	Személyi juttatások		251	207	82,47%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28	
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		251	235	93,63%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	TÁMOP3.	31

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		750	750	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		750	750	100,00%
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		750	750	100,00%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		750	44	5,87%
	1.1.	Személyi juttatások		550		0,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		
	1.3.	Dologi kiadások		200	44	22,00%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	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.		III. Kölcsön				
4.		IV. Független kiadás			13	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		750	57	7,60%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 440	6 440	5 919	91,91%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 071	5 071	5 184	102,23%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 369	1 369	735	53,69%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	97 940	97 940	72 831	74,36%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	97 940	97 940	72 831	74,36%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás			24 749	
		függő bevétel				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	104 380	104 380	103 499	99,16%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 932	129 575	101 620	78,43%
	1.1.	Személyi juttatások	52 217	56 463	44 275	78,41%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	14 678	15 169	12 274	80,92%
	1.3.	Dologi kiadások	57 037	57 397	44 326	77,23%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		546	745	136,45%
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			197	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			197	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Költsön				
		függő kiadás			107	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	123 932	129 575	101 924	78,66%

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

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

Ezer forintban !

Előírá száma	Kiemel	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	6	7	8
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 440	6 440	5 919	91,91%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 071	5 071	5 184	102,23%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 369	1 369	735	53,69%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	89 380	89 380	64 396	72,05%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	89 380	89 380	64 396	72,05%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 820	95 820	70 315	73,38%

Kiadások						
10		Működési kiadások	113187	118 086	94 228	79,80%
	1	Személyi juttatások	44 230	48 175	38 821	80,58%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 435	12 843	10 688	83,22%
	3	Dologi kiadások*	55 392	55 392	43 115	77,84%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 130	1 130	859	76,02%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		546	745	136,45%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 187	118 086	94 228	79,80%

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

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

Ezer forintban !

Előírá	Kieme	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	4	4	4
Bevételek						
1		<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				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	8 560	8 560	8 435	98,54%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 560	8 560	8 435	98,54%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		<i>Tám. kölcsön. visszatér. igénybev. értékn. bevét.</i>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 560	8 560	8 435	98,54%

Kiadások							
10		Működési kiadások	10 745	11 489	7 392		64,34%
	1	Személyi juttatások	7 987	8 287	5 454		65,81%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 243	2 327	1 586		68,16%
	3	Dologi kiadások*	515	875	352		40,23%
	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					
11		Felhalmozási célú kiadások			197		
	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					
12		Tartalékok					
	1	Általános tartalék					
	2	Céltartalék					
13		Hitelek kamatai					
14		Egyéb kiadások					
15		Finanszírozási kiadások					
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai					
	2	Értékpapírok kiadásai					
16		Költségvetési szervek támogatása					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 745	11 489	7 589		66,05%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5	5	5	5
--	----------	----------	----------	----------

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	4	4	4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek				
	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				
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök	1 497	1 497	286	19,10%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	466	466	286	61,37%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	1 031	1 031		0,00%
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	3	3	3	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3	3	3	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
		függő bevétel			383	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 500	1 500	672	44,80%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 500	1 500	1 142	76,13%
	1.1.	Személyi juttatások	948	948	711	75,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	270	270	190	70,37%
	1.3.	Dologi kiadások	282	282	241	85,46%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Tartalék				
		függő kiadás			-647	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 500	1 500	495	33,00%

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	636 619	693 684	630 135
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	514 818	623 085	480 619
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			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	121 801	52 316	149 516
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
4.	II. Közhatalmi bevételek		18283	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 324 939	686 875	623 015
5.1.	Normatív hozzájárulások	708698	443249	163 840
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		153530	402 442
5.3.	Központosított előirányzatok	616241	31268	20 305
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	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	180 796	310 630	276 086
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	173 433	203 584	219 733
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	97210	100148	97 940
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		5973	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	31517	24739	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	44706	72724	121 793
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	7 363	107 046	56 353
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		104061	55 203
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	7363	2985	1 150
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	9 948	6 631	
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			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	47 998	38 026	869 446
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40372	30146	5 172
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	7626	7880	864 274
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 200 300	1 735 846	2 398 682
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	147 477	703 349	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	20000	15241	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	127477	688108	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	141 248	286 722	351 401
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 beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	14739		198 708
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	45 432	258 187	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		193533	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	45432	64654	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 489 025	2 725 917	2 750 083

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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 211 188	1 651 889	1 576 424
1.1.	Személyi juttatások	692407	678841	656 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178385	176988	178 779
1.3.	Dologi kiadások	521617	508283	521 553
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		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	277 656	330 898	194 279
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	194802	302385	171 950
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		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		743 130	678 672
4.1.	Általános tartalék		4167	2 630
4.2.	Céltartalék		738963	676 042
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 488 844	2 725 917	2 449 375
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	32 512		300 708
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		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 521 356	2 725 917	2 750 083

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.							
Összesen (1+4+7+9+11)			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.	Rövid lejáratú			198 708			
2.	Folyószámla hitel	2011	2012	198 708			
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			2 689			
7.	Munkáltatói kölcsön			500			
8.	Árvizes kölcsön			1 372			
9.	Orgona úti ház felújításához			817			
10.						
11.	Összesen (1+6)			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.	Összesen:		7 304

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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.	Bevételek összesen:	187 734	186 703	193 188	187 774	186 703	184 577	186 703	189 187	186 703	186 703	186 703	183 127	2 245 805
13.	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	202 637	203 512	203 512	215 479	194 478	194 478	193 479	194 486	194 478	215 568	194 483	191 908	2 398 498
26.	Egyenleg	-14 903	-16 809	-10 324	-27 705	-7 775	-9 901	-6 776	-5 299	-7 775	-28 865	-7 780	-8 781	-152 693