

## Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 18/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetési előirányzatairól

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

#### 1. § A rendelet hatálya

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 2013. évi költségvetését:

**1.925.446 E Ft Költségvetési bevétellel**

**1.925.446 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**0 E Ft Költségvetési hiánnyal**

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

#### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. 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 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (6) 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 **4.000 E Ft általános, 43.543 E Ft céltartalékot, 332.095 E Ft fejlesztési céltartalékot, állapít meg.** A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 143 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 21 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 költségvetés javítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *15. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) A 3.§ (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, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő 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 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 FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **8. §**

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 2013. évi költségvetésében 28.395 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 2013. szeptember 27-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 12/2013. (V. 31.). önkormányzati rendelete.

Füzesabony, 2013. szeptember 13.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika  
*jegyző*

Gulyás László  
*polgármester*

Szöveges kiegészítés  
az előirányzat módosításhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2013. június 30.-én 1.925.446 eFt, kiadási főösszege 1.925.446 e Ft.. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 14.025 e Ft.

**Főbb előirányzat módosítások:**

**BEVÉTELEK:**

Támogatások, kiegészítések

Tekintetében a Magyar Államkincstár kompenzáció, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás valamint a kincstári egyeztető alapján a támogatásértékű működési bevételekhez való átsorolás 2.599 eFt-al, növelte az előirányzatot,

Támogatásértékű működési bevételek:

VIK Munkaügyi központ támogatásai és a Magyar Államkincstár (Szociális nyári gyermekétkeztetés, iskolatej, (Ápolási díj, időskorú járadék januári áthúzódó támogatásai) óvodáztatási támogatás, közművelődés érdekltség-növelő támogatás valamint az kincstári egyeztető alapján a támogatásértékű működési bevételekhez való átsorolás 7.563 eFt-al, növelte az előirányzatot,

Támogatásértékű felhalmozási bevétel:

A Magyar Államkincstár által utalt otthonteremtési támogatás 3.863 eFt-l növelte az előirányzatot.

**KIADÁSOK**

Személyi juttatásokon

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, Munkaügyi Központ támogatása, előirányzat módosítása 2.855 eFt-al növelte az előirányzatot

Munkaadót terhelő járulékok:

MÁK-tól kapott kompenzációk, 629 eFt-al növelte az előirányzatot

Dologi kiadás tekintetében:

Az OKSB határozatok alapján az egyéb spot terhére kifizetett támogatások 156 eFt-al, az Egészségügyi Központ beruházáshoz való átcsoportosítás 1.344 eFt-l csökkentette, valamint a Nyári gyermekétkeztetés és iskolatej támogatása 3.889 eFt-l emelte az előirányzatot

Működési célú pénzeszköz átadás:

Az érdekltség-növelő alap, valamint az FSC támogatása pályázati önrész és az OKSB határozatok alapján 5.037 e Ft-l emelték az előirányzatot.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

A Magyar Államkincstár által utalt otthonteremtési támogatás 3.863 eFt-l emelte az előirányzatot.

Társadalom és szociálpolitikai juttatás:

A Magyar Államkincstár ápolási díj, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás és időskorúak járadéka 1.764 e Ft-l növelte az előirányzatot.

Felújítás:

A Képviselő testületi döntések alapján 71.587 e Ft-l emelték a felújítás előirányzatát.

Intézményi beruházás:

A Képviselő testületi döntések alapján, valamint az Egészségügyi Központ által dologi kiadások előirányzatából átsorolt döntés alapján 98.771 eFt-al növekedett az előirányzat.

Általános tartalék:

Az érdekeltségnövelő alap létrehozása 1.000 eFt-al csökkentette az előirányzatot.

Fejlesztési céltartalék:

A Képviselő testületi döntések alapján 171.870 eFt-l csökkent az előirányzat.

Füzesabony, 2013. szeptember 14.

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**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	változás	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>436 516</b>		<b>436 516</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>323 800</b>		<b>323 800</b>
2.1.	Helyi adók	323 800		323 800
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>112 716</b>		<b>112 716</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	63 319		63 319
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 397		24 397
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25 000		25 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>428 078</b>	<b>2 599</b>	<b>430 677</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	424 657	-1 510	423 147
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	2 050	151	2 201
5.4.	Kiegészítő támogatás	799	3 505	4 304
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	572	453	1 025
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>195 843</b>	<b>11 426</b>	<b>207 269</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	179 993	7 563	187 556
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	142 931		142 931
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	37 062	7 563	44 625
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	15 850	3 863	19 713
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 pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	15 850	3 863	19 713
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000		17 000
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 077 437</b>	<b>14 025</b>	<b>1 091 462</b>

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>713 984</b>		<b>713 984</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	27 049		27 049
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	686 935		686 935
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+.12.1.6.)</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
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	120 000		120 000
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+.12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 911 421</b>	<b>14 025</b>	<b>1 925 446</b>

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	változás	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 018 531</b>	<b>12 674</b>	<b>1 031 205</b>
1.1.	Személyi juttatások	341 245	2 855	344 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 041	629	90 670
1.3.	Dologi kiadások	422 785	2 389	425 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 530	1 764	124 294
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 930	5 037	46 967
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23 930	4 465	28 395
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		572	572
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	18 000		18 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>220 384</b>	<b>174 221</b>	<b>394 605</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	87 544	98 771	186 315
2.2.	Felújítások	54 270	71 587	125 857
2.3.	Lakástámogatás		3 863	3 863
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	78 570		78 570
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, kötvénytőketör.	61 570		61 570
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat	17 000		17 000
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>552 506</b>	<b>-172 870</b>	<b>379 636</b>
4.1.	Általános tartalék	5 000	-1 000	4 000
4.2.	Céltartalék	547 506	-171 870	375 636
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 791 421</b>	<b>14 025</b>	<b>1 805 446</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	120 000		120 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000		120 000
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.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 911 421</b>	<b>14 025</b>	<b>1 925 446</b>

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-713 984</b>		<b>-713 984</b>
----------	--	-----------------	--	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	120 000	0	120 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	120 000	0	120 000
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	120 000	0	120 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	120 000	0	120 000
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	változás	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	változás	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4	5	5	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	436 516		436 516	Személyi juttatások	341 245	2 855	344 100
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,				Munkaadókat terhelő járulékok	90 041	629	90 670
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	422 785	2 389	425 174
4.	Támogatások, kiegészítések	428 078	2 599	430 677	ellátottak pénzbeli jutt.	122 530	1 764	124 294
5.	Támogatásértékű bevételek	179 993	7 563	187 556	Tartalékok	5 735	-1 000	4 735
6.	EU támogatás				műk.c. pénzeszköz átadás	23 930	5 037	28 967
7.	Működési célú pénzeszköztétel				kamatkiadás	18 000		18 000
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 044 587</b>	<b>10 162</b>	<b>1 054 749</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 024 266</b>	<b>11 674</b>	<b>1 035 940</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27 049		27 049	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000		120 000
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	120 000		120 000	Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>1 191 636</b>	<b>10 162</b>	<b>1 201 798</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>1 144 266</b>	<b>11 674</b>	<b>1 155 940</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			

2.1. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	változás	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	változás	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	87 544	98 771	186 315
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	54 270	71 587	125 857
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás		3 863	3 863
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának			
7.	Támogatásértékű bevételek	15 850	3 863	19 713	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 570		61 570
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	546 771	-171 870	374 901
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>15 850</b>	<b>3 863</b>	<b>19 713</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>750 155</b>	<b>2 351</b>	<b>752 506</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>686 935</b>		<b>686 935</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, kamat			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	17 000		17 000	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	17 000		17 000
20.								
21.								
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>719 785</b>	<b>3 863</b>	<b>723 648</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>767 155</b>	<b>2 351</b>	<b>769 506</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 863</b>		<b>732 793</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>----</b>

2.2. melléklet a ...../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kötvény	61 570	48 924	48 924	1 343 582	1 503 000
2.						
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	61 570	48 924	48 924	1 343 582	1 503 000

4. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	320 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	3 800
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	15 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>338 800</b>

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



**Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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

## A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
2	3	4	
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	0	123 843 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	34 260 601
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	13 748 394
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	15 615 200
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	4 797 007
I.1.c) Beszámítás összege	fő	0	73 656 655
I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő	0	84 447 146
I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő	0	0
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	21 713 400
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			
2013. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	27	50 976 000
L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	312	0
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,78	0
V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	3	0
Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	39	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	13	14 144 000
Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	1	0
Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	13	0
2013. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	26	24 544 000
L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	292	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	2,03	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	5	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	95	0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	23	12 512 000

6. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	1	0
Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	13	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2013. évben 8 hónapra			
II.2. (1) 1 napi 4 órás óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (6) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	295	10 620 000
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	279	0
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	15	0
II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (11) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (12) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
2013. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 napi 4 órás óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 2 a Köznevel. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0

6. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

II.2. (7) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	283	5 094 000
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvoda gyermekek száma	fő	275	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	7	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	354	36 108 000
óvodában			
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	118	0
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	21	0
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	5	0
általános iskolában			
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	163	0
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	24	0
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	7	0
gimnáziumban			
II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	7	0
II.3.b (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	1	0
II.3.b (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	1	0
szakközépiskolában			
II.3.b (11) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	6	0
II.3.b (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	1	0
II.3.b (13) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
szakiskolában			
II.3.b (14) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	0	0
II.3.b (15) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0	0
II.3.b (16) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
kollégiumban			

*6. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez*

II.3.b (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	0	0
II.3.b (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0	0
II.3.b (19) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
II.4. (1) 2013. évben 8 hónapra	fő	0	0
II.4. (2) 2013. évben 4 hónapra	fő	0	0

## A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Új mutató	Új Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	8	816 000
II.3.a (2) fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	0	0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	41 885 360
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	fő	28	13 834 800
III. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			9 167 880
lakott külterület támogatása			119 071

7. melléklet a ...../2013. (...) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
55/2009 településrehab	14 956	2009	3 646	11 310	
2102011 ÉMOP közösségi közlekedés önrész	1 500	2011		1 500	
212/2011 ÉMOP Szociális Alapszolgáltatás	7 175	2011	5 763	1 412	
43/2012 Közbiztonság növelő pályázat önerő	2 085	2012		2 085	
95/2012 egészségügyi Központ pótmunka	10 160	2012	8 160	2 000	
97/2012 Solar Park	4 000	2012		2 133	
109/2012 Oktatási Intézmények fejlesztése	1 881	2012		1 881	
<b>34/2013 ingatlan vásárlás</b>	8200	2013		8200	
<b>31/2013 Solar mező beruházás</b>	149950	2013		149950	
<b>23/2013 szennyvízberuházás</b>	4500	2013		4500	
<b>Eü kp. Beruházás</b>	1344	2013		1344	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>205 751</b>		<b>17 569</b>	<b>186 315</b>	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
108/2012 Fűtéskorszerűsítés	45 000	2013		45 000	
<b>22/2013 Épületenergetikai fejlesztés</b>	71150	2013		71150	
<b>12/2013 Bölcsődefejlesztés terbevése</b>	5438	2013		5438	
<b>MHSZ épületfelújítás</b>	1770	2013		1770	
<b>72/2013. Turul u. épületfelújítás</b>	631	2013		631	
<b>Rákóczi 42 felújítás</b>	457	2013		457	
Ifjúság úti ÖNÓ felújítás	1 411			1 411	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>125 857</b>			<b>125 857</b>	



**K I M U T A T Á S**  
a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	6 000
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra tevékenység	4 500
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	960
4.	Remondisz Tisza KFT	veszélyes hulladék szállítás	200
5.	Babakötvény	családtámogatás	100
6.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	150
7.	Ipa felajánlás	intézmények támogatása	120
8.	Remondisz Tisza KFT	Rekultiváció	563
9.	Agria Ügyelet	Orvosi Ügyelet támogatása	5 227
10.	Dormánd Önkormányzat	Közoktatás elszámolása	436
11.	Mezőtárkány Önkormányzat	Szociális Mikrotársulás elszámolása	5 674
12.		érdekeltségnövelő alap	1 453
13.	Füzesabonyi Sport Club	Pályázati önrész	2 856
14.	Yamato Se	támogatás	50
15.	Oyama Dojo Se	támogatás	50
16.	V-01 Egyesület	támogatás	56
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>28 395</b>

Nem kötelező!

10. melléklet a ...../2013. (...) önkormányzati rendelethez  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat**

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

Önkormányzati igazgató	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Füzesabony	-----

Ezer forintban !

1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>366 344</b>		<b>366 344</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>323 800</b>		<b>323 800</b>
	2.1.	Helyi adók	323 800		323 800
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók			
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>42 544</b>		<b>42 544</b>
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	13 932		13 932
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 612		3 612
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25 000		25 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>321 345</b>	<b>109 332</b>	<b>430 677</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	318 496	105 223	423 719
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok	2 050	151	2 201
	5.4.	Kiegészítő támogatás	799	3 505	4 304
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		453	453
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>50 656</b>	<b>10 332</b>	<b>60 988</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	34 806	6 469	41 275
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	34 806	6 469	41 275
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	15 850	3 863	19 713
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	15 850	3 863	19 713
<b>7.</b>		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000		17 000
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>			
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>755 345</b>	<b>119 664</b>	<b>875 009</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>701 618</b>		<b>701 618</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	14 683		14 683
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	686 935		686 935
<b>12.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	120 000		120 000
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
<b>13.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>1 576 963</b>	<b>119 664</b>	<b>1 696 627</b>

Önkormányzati igazgató	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Füzesabony	-----

Ezer forintban !

1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>329 987</b>	<b>10 533</b>	<b>340 520</b>
	1.1.	Személyi juttatások	35 540		35 540
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022		7 022
	1.3.	Dologi kiadások	122 965	4 304	127 269
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 530	1 764	124 294
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 930	4 465	46 395
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23 930	4 465	28 395
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások	18 000		18 000
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>220 384</b>	<b>172 876</b>	<b>393 260</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	87 544	97 426	184 970
	2.2.	Felújítások	54 270	71 587	125 857
	2.3.	Lakástámogatás		3 863	3 863
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 570		78 570
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás kötvény tőke	61 570		61 570
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat	17 000		17 000
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>552 506</b>	<b>-172 868</b>	<b>379 638</b>
	4.1.	Általános tartalék	5 000	-1 000	4 000
	4.2.	Céltartalék	547 506	-171 868	375 638
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 102 877</b>	<b>10 541</b>	<b>1 113 418</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	120 000		120 000
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 222 877</b>	<b>10 541</b>	<b>1 233 418</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>27 134</b>		<b>27 134</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 500		1 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	634		634
	4	Hozam- és kamatbevételek	25 000		25 000
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>22 359</b>	<b>10 329</b>	<b>32 688</b>
	1	Támogatásértéktű működési bevételek		6 466	6 466
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel	6 509		6 509
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	15 000		15 000
	6	Felhalmozási célú kölcsön visszat.	850	3 863	4 713
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>701 618</b>		<b>701 618</b>
	1	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	701 618		701 618
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
<b>10</b>		<b>Működési célú pénzügyi művelet bevétele</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
	1	pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000		17 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>888 111</b>	<b>10 329</b>	<b>898 440</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>91 418</b>	<b>8 925</b>	<b>100 343</b>
	1	Személyi juttatások	14 535		14 535
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 142		4 142
	3	Dologi kiadások*	30 811	4 460	35 271
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	23 930	4 465	28 395
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	18 000		18 000
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>220 384</b>	<b>172 876</b>	<b>393 260</b>
	1	Felújítás*	54 270	71 587	125 857
	2	Intézményi beruházási kiadások	87 544	97 426	184 970
	3	Kötvény tőketörlesztés	61 570		61 570
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások kötvény kamat	17 000		17 000
		Felhalmozási cél		3 863	3 863
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>552 506</b>	<b>-172 868</b>	<b>379 638</b>
	1	Általános tartalék	5 000	-1 000	4 000
	2	Céltartalék	43 543		43 543
	3	Fejlesztési alap	503 963	-171 868	332 095
	4	Eü kp. Céltartaléka			
<b>13</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
	13.1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	120 000		120 000
	13.2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>984 308</b>	<b>8 933</b>	<b>993 241</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, központi költségvetési befizetések, adó , illeték beszedés	2		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>323 800</b>		<b>323 800</b>
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	323 800		323 800
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</b>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>323 800</b>		<b>323 800</b>

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>180 785</b>	<b>109 332</b>	<b>290 117</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	177 936	105 223	283 159
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	2 050	151	2 201
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	799	3 505	4 304
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás(adósságrendezés)			
	8	Fejlesztési és via máior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		453	453
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>28 297</b>	<b>-25 947</b>	<b>2 350</b>
	1	Támogatásértéktü működési bevételek			
	2	Támogatásértéktü felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	28 297	-25 947	2 350
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>209 082</b>	<b>83 385</b>	<b>292 467</b>



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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély	4		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>111 760</b>		<b>111 760</b>
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 760</b>		<b>111 760</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>89 550</b>	<b>1 764</b>	<b>91 314</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	89 550	1 764	91 314
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>89 550</b>	<b>1 764</b>	<b>91 314</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Normatív lakásfenntartási támogatás	5		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>28 800</b>		<b>28 800</b>
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 800</b>		<b>28 800</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>28 800</b>		<b>28 800</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28 800		28 800
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 800</b>		<b>28 800</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Eseti lakásfenntartási			6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktű működési bevételek			
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	200		200
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>200</b>		<b>200</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Átmeneti segély		7		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 930</b>		<b>1 930</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 930		1 930
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 930</b>		<b>1 930</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Temetési segély		8		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>150</b>		<b>150</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	150		150
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150</b>		<b>150</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Közfgyógyellátás		9		

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Közetmetés		10		

Ezer forintban !

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



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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Üdülői szálláshely szolgáltatás	11		

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás	12		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>197</b>		<b>197</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	155		155
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	42		42
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>197</b>		<b>197</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>956</b>		<b>956</b>
	1	Személyi juttatások	105		105
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28		28
	3	Dologi kiadások*	823		823
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>956</b>		<b>956</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai	13		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktű működési bevételek			
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>630</b>		<b>630</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	630		630
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>630</b>		<b>630</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	14		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma	száma	száma	száma	száma	száma
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>508</b>		<b>508</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	400		400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	108		108
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktű működési bevételek			
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>508</b>		<b>508</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 090</b>		<b>3 090</b>
	1	Személyi juttatások	350		350
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78		78
	3	Dologi kiadások*	2 662		2 662
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 090</b>		<b>3 090</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés			15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>4 797</b>		<b>4 797</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	4 797		4 797
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztét. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 797</b>		<b>4 797</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése	16		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>267</b>		<b>267</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	210		210
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	57		57
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>267</b>		<b>267</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>184</b>		<b>184</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	184		184
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>184</b>		<b>184</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	17		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 576</b>		<b>2 576</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 406		2 406
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	170		170
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktű működési bevételek			
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 576</b>		<b>2 576</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 519</b>		<b>1 519</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 519		1 519
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 519</b>		<b>1 519</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	18		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 810</b>		<b>3 810</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 000		3 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	810		810
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktű működési bevételek			
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 810</b>		<b>3 810</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>6 177</b>		<b>6 177</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	6 177		6 177
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 177</b>		<b>6 177</b>



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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Közvilágítás		19		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktű működési bevételek			
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>15 015</b>		<b>15 015</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	15 015		15 015
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 015</b>		<b>15 015</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetés és fejlesztés	20		

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás			21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktű működési bevételek			
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>500</b>	<b>-156</b>	<b>344</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	500	-156	344
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>	<b>-156</b>	<b>344</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			22

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Város és községgazdálkodási szolgáltatások			23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértéktű működési bevételek			
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>35 740</b>		<b>35 740</b>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	35 740		35 740
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 740</b>		<b>35 740</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közcélú foglalkoztatás, startmunka	24		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	1	Támogatásértéktől működési bevételek		20 000	20 000
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>28 071</b>		<b>28 071</b>
	1	Személyi juttatások	20 550		20 550
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 774		2 774
	3	Dologi kiadások*	4 747		4 747
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 071</b>		<b>28 071</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma		Közhasznú foglalkoztatás			25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>5 947</b>	<b>5 947</b>
	1	Támogatásértéktől működési bevételek		5 947	5 947
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 947</b>	<b>5 947</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	02		
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás	26		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>8 052</b>		<b>8 052</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 261		6 261
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 791		1 791
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>8 052</b>		<b>8 052</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>19 360</b>		<b>19 360</b>
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	19 360		19 360
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>19 360</b>		<b>19 360</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					



<b>Költségvetési</b>	<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezés</b>	-----	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>11 449</b>		<b>11 449</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	9 400		9 400
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 049		2 049
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek Normatíva bevétel</b>	<b>106 161</b>	<b>-106 161</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>117 610</b>	<b>-106 161</b>	<b>11 449</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>148 519</b>	<b>610</b>	<b>149 129</b>
	1.1.	Személyi juttatások	91 952	481	92 433
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 654	129	24 783
	1.3.	Dologi kiadások	31 913		31 913
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>148 519</b>	<b>610</b>	<b>149 129</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

11.4. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>9 672</b>		<b>9 672</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 623		7 623
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 049		2 049
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>142 931</b>		<b>142 931</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	142 931		142 931
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>7 490</b>		<b>7 490</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 490		7 490
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>160 093</b>		<b>160 093</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>160 080</b>	<b>-677</b>	<b>159 403</b>
	1.1.	Személyi juttatások	67 248	525	67 773
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 007	142	18 149
	1.3.	Dologi kiadások	74 825	-1 344	73 481
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>1 344</b>	<b>1 344</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 344	1 344
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Tartalék</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>160 080</b>	<b>667</b>	<b>160 747</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi Íkőzpont Járóbeteg ellátás	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>9 072</b>		<b>9 072</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 143		7 143
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 929		1 929
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>131 543</b>		<b>131 543</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	131 543		131 543
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>7 490</b>		<b>7 490</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 490		7 490
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>148 105</b>		<b>148 105</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>148 550</b>	<b>-781</b>	<b>147 769</b>
	1.1.	Személyi juttatások	60 413	444	60 857
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 119	119	16 238
	1.3.	Dologi kiadások	72 018	-1 344	70 674
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>1 344</b>	<b>1 344</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 344	1 344
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. tartalék</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>148 550</b>	<b>563</b>	<b>149 113</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi İközpont védőnői szolgálat	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	480		480
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	120		120
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>11 388</b>		<b>11 388</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	11 388		11 388
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>11 988</b>		<b>11 988</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>11 530</b>	<b>104</b>	<b>11 634</b>
	1.1.	Személyi juttatások	6 835	81	6 916
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 888	23	1 911
	1.3.	Dologi kiadások	2 807		2 807
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>11 530</b>	<b>104</b>	<b>11 634</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>572</b>		<b>572</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	572		572
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>572</b>		<b>572</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 144</b>		<b>1 144</b>

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

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Városi Intézményi Központ	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás	2013. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>49 051</b>	<b>49 051</b>	<b>0</b>	<b>49051</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	311	311		311
	1.3.	Bérleti díj	8 473	8 473		8473
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	23 580	23 580		23580
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	16 687	16 687		16687
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>1 684</b>	<b>525</b>	<b>2209</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 684	525	2209
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>4 876</b>	<b>4 876</b>	<b>0</b>	<b>4876</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 876	4 876		4876
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>320 853</b>	<b>322 834</b>	<b>1 682</b>	<b>324 516</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>374 780</b>	<b>378 445</b>	<b>2 207</b>	<b>380 652</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>369 904</b>	<b>373569</b>	<b>7083</b>	<b>380652</b>
	1.1.	Személyi juttatások	139 170	142364	5042	147406
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 667	40088	358	40446
	1.3.	Dologi kiadások	191 067	191117	1683	192800
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. tartalék</b>	<b>4 876</b>	4876	-4876	0
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>374 780</b>	<b>378 445</b>	<b>2 207</b>	<b>380 652</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	79
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## 13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nappali gimnáziumi	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 567</b>	<b>6567</b>	<b>0</b>	<b>6567</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 649	5649	0	5649
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	918	918	0	918
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>264</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		264	0	264
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>0</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			351	351
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 567</b>	<b>6 831</b>	<b>351</b>	<b>7 182</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>27 022</b>	<b>27408</b>	<b>761</b>	<b>28169</b>
	1	Személyi juttatások	9 045	9409	541	9950
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 580	2602	0	2602
	3	Dologi kiadások*	15 397	15397	220	15617
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 022</b>	<b>27 408</b>	<b>761</b>	<b>28 169</b>

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi Közétkeztetés	2

Ezer forintban !

Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>11 715</b>	<b>11715</b>	<b>0</b>	<b>11715</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 512	5 512		5 512
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 203	6 203		6 203
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 715</b>	<b>11715</b>	<b>0</b>	<b>11715</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>50 408</b>	<b>50408</b>	<b>0</b>	<b>50408</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	50 408	50 408		50 408
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 408</b>	<b>50 408</b>		<b>50 408</b>



Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Munkahelyi étkeztetés	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 183</b>	6183	0	6183
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 015	4 015		4 015
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 168	2 168		2 168
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 183</b>	6183	0	6183
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>6 183</b>	<b>6183</b>	<b>0</b>	<b>6183</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	6 183	6 183		6 183
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 183</b>	<b>6 183</b>		<b>6 183</b>

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai Intézményi Közétkézetés	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>I</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 978</b>	12978	0	12978
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	7 487	7 487		7 487
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5 491	5 491		5 491
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 978</b>	<b>12 978</b>		<b>12 978</b>
<b>Kiadások</b>						
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	43 655	43 655		43 655
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 655</b>	<b>43 655</b>		<b>43 655</b>

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai Intézményi Közétkézetés Dormánd	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	135	135		135
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	585	585		585
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>720</b>	<b>720</b>		<b>720</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>5 164</b>	<b>5164</b>	<b>0</b>	<b>5164</b>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	5 164	5 164		5 164
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 164</b>	<b>5 164</b>		<b>5 164</b>

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Könyvtári szolgáltatás	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>829</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>829</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	762	762		762
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	67	67		67
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellelű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>159</b>	<b>119</b>	<b>278</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		159	119	278
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			20	20
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>829</b>	<b>988</b>	<b>139</b>	<b>1 127</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>10 213</b>	<b>10577</b>	<b>598</b>	<b>11175</b>
	1	Személyi juttatások	4 622	4961	158	5119
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 318	1343	5	1348
	3	Dologi kiadások*	4 273	4273	435	4708
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 213</b>	<b>10 577</b>	<b>598</b>	<b>11 175</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	91	91	0	91
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		160	0	160
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			260	260
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>91</b>	<b>251</b>	<b>260</b>	<b>511</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>112 847</b>	<b>113809</b>	<b>1519</b>	<b>115328</b>
	1	Személyi juttatások	75 410	76147	753	76900
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 492	21717	250	21967
	3	Dologi kiadások*	15 945	15945	516	16461
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 847</b>	<b>113 809</b>	<b>1 519</b>	<b>115 328</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			37			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			177	177
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			177	177
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		0	177	177
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>15 614</b>	<b>15614</b>	<b>301</b>	<b>15915</b>
	1	Személyi juttatások	12 057	12057	301	12358
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 437	3437	0	3437
	3	Dologi kiadások*	120	120	0	120
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 614</b>	<b>15 614</b>	<b>301</b>	<b>15 915</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Bölcsődei ellátás	9

Ezer forintban !

Előirányzat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 148</b>	<b>3148</b>	<b>0</b>	<b>3148</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 920	1 920		1 920
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 228	1 228		1 228
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		160	0	160
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>84</b>	<b>84</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			84	84
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 148</b>	<b>3 308</b>	<b>84</b>	<b>3 392</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>34 231</b>	<b>34593</b>	<b>370</b>	<b>34963</b>
	1	Személyi juttatások	19 168	19513	284	19797
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 463	5480	50	5530
	3	Dologi kiadások*	9 600	9600	36	9636
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 231</b>	<b>34 593</b>	<b>370</b>	<b>34 963</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános iskola	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	37	37		37
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10	10		10
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>159</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		159	0	159
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			975	975
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			975	975
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>47</b>	<b>206</b>	<b>975</b>	<b>1 181</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>38 519</b>	<b>38973</b>	<b>1589</b>	<b>40562</b>
	1	Személyi juttatások	8 274	8641	1218	9859
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 358	2445	33	2478
	3	Dologi kiadások*	27 887	27887	338	28225
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 519</b>	<b>38 973</b>	<b>1 589</b>	<b>40 562</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>7</b>			



Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	művészeti iskola	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>453</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	436	436	0	436
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	17	17	0	17
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		50	0	50
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>83</b>	<b>83</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			83	83
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>453</b>	<b>503</b>	<b>83</b>	<b>586</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>560</b>	<b>727</b>	<b>135</b>	<b>862</b>
	1	Személyi juttatások		117	74	191
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	560	610	61	671
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>560</b>	<b>727</b>	<b>135</b>	<b>862</b>

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetése	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>6 320</i>	6320	0	6320
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 320	6320	0	6320
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 320</b>	<b>6 320</b>		<b>6 320</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>4 613</i>	<b>4613</b>	<b>12</b>	<b>4625</b>
	1	Személyi juttatások	3 336	3336	0	3336
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	950	950	0	950
	3	Dologi kiadások*	327	327	12	339
	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				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 613</b>	<b>4 613</b>	<b>12</b>	<b>4 625</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálata	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 876</b>	4876	-2036	2840
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 876	4876	-2036	2840
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 876</b>	<b>4 876</b>	<b>-2 036</b>	<b>2 840</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>20 875</b>	21113	1306	22419
	1	Személyi juttatások	7 258	7451	1289	8740
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 069	2114	20	2134
	3	Dologi kiadások*	11 548	11548	-3	11545
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>4 876</b>	4876	-4876	0
	1	Általános tartalék	4 876	4876	-4876	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 751</b>	<b>25 989</b>	<b>-3 570</b>	<b>22 419</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>4</b>			

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	320 853	322834	1682	324516
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>320 853</b>	<b>322 834</b>	<b>1 682</b>	<b>324 516</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>		0	0	0
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közhasznú foglalkoztatás	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<b>530</b>	<b>406</b>	<b>936</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		530	406	936
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>530</b>	<b>406</b>	<b>936</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>		<b>530</b>	<b>406</b>	<b>936</b>
	1	Személyi juttatások		530	406	936
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			0	
	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				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>530</b>	<b>406</b>	<b>936</b>

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közmunka	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		202	0	202
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>202</b>		<b>202</b>
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>		<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
	1	Személyi juttatások		202	0	202
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			0	
	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				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közművelődési tevékenység és támogatásuk	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			2	2
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2	2
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			2	2
<b>Kiadások</b>						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>		0	2	2
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			2	2
	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				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		0	2	2

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképzési és felnőttképzési támogatás	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			19	19
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			19	19
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		0	19	19
	1	Személyi juttatások			18	18
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			1	1
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		0	19	19



Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	TÁMOP3.	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			65	65
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			65	65
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>65</b>	<b>65</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>		0	65	65
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			65	65
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		0	65	65