

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2010.(III.02.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő jogkörrel rendelkező költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveken belül a szakfeladatok. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1 számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését

2.569.522 E Ft	bevétellel
2.673.185 E Ft	kiadással
<hr/>	
103.663 E Ft	forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A Cigány kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a *3. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *4. számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az *5. számú melléklet* szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *6. számú melléklet* szerint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet *7. számú melléklete* szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *8. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárati és eszközök bontásban a *9. sz. számú melléklet* szerint.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *10. számú melléklet* szerint.

(7) Az önkormányzat által adott céljellelű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *12. sz. melléklet* szerint.

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1. számú melléklet* szerint.

(10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot kisebbségi önkormányzatonként, a *13/1.számú melléklet* szerint.

(11) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *14. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselőtestület az önkormányzat pénzellátási tervét a *16. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat a kiadások között 10.000 E Ft általános tartalékot, 107.896. E Ft céltartalékot, 551.172 E Ft fejlesztési alapot, illetve Egészségügyi Központ pályázati maradvány 89.946 E Ft, 5% zárolás miatt 61.811 eFt, tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 100 eFt-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet *17. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.¹

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a hitelkérelem összeállításáról, és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként 3.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. A Szociális, Ifjúság 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.

10.§.

(1) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében 36.814 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.

11. §

(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 gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

12. §

(1) Az önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. §

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

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat 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.

(4) A szociális ágazat feladatbővülése miatt a képviselő testület a mikrotársulás létszámát a 13/1 sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

14. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és egyes rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 6/2009.(II.24.). sz. rendelet.

Füzesabony, 2010. március 2.

Dr. Kovács Csaba
jegyző

Laminé Antal Éva
polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	629 129	631 563	612 197
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	131 966	134 400	91 574
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	497 163	497 163	520 623
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	279 961	279 961	309 000
3.3.	Átengedett központi adók	208 902	208 902	207 823
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300	3 800
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	712 941	712 941	684 981
4.1.	Normatív hozzájárulások*	355 331	355 331	319 695
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	215 570	339 828
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	142 040	142 040	25 458
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	16 983	22 330	63 713
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 983	22 330	11 397
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			52 316
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	174 388	185 536	166 607
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>174 388</i>	<i>175 004</i>	<i>164 912</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	129 674	129 674	122 654
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	651	651	
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	44 063	44 679	42 258
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU támogatás			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>		6 472	
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>		4 060	1 695
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 728	1 728	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 728	1 728	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	1 048 443	1 036 295	
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	67 592	
8.2.	Értékpapírok bevételei	968 705	968 703	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 583 612	2 590 393	1 527 498
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>120 330</i>	<i>202 746</i>	<i>1 042 024</i>
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 627	61 627	23 629
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	58 703	141 119	1 018 395
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
12.	Forráshiány			103 663
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 703 942	2 793 139	2 673 185

Füzesabony Város Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 515 578	1 657 955	1 470 657
1.1.	Személyi juttatások	674 193	721 609	658 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	224 712	176 349
1.3.	Dologi kiadások*	400 428	458 163	438 194
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 987	7 847	17 117
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	24 248	
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás	21 990	34 539	36 814
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	119 115	126 957
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 949	6 434
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	57 004	61 773	10 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	264 196	941 143	381 703
2.1.	Felújítás*	72 800	184 451	34 937
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	754 645	294 450
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	660	1 947	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		100	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
2.8.	Felhalmozási célú kamatkiadás áht. Kívülre			52 316
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	924 168	176 204	820 825
3.1.	Általános tartalék	3 000	767	10 000
3.2.	Céltartalék	219 486	57 710	107 896
	5% zárolás			61 811
3.3.	Fejlesztési céltartalék	701 682	117 727	551 172
3.4.	Eü. Központ pályázati maradványa			89 946
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		17 837	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		17 837	
6.2.	Értékpapírok kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 703 942	2 793 139	2 673 185

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi várható	2010. évi előirányzat	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
Int. működési bevételek	131 966	134 400	91 574	Személyi juttatások	674 193	721 609	658 792
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	497 163	497 163	520 623	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	224 712	176 349
Támogatások, kiegészítések	712 941	712 941	684 981	Dologi kiadások	400 428	458 163	438 194
Támogatásértékű bev.	174 388	181 476	164 912	Egyéb folyó kiadások	6 987	7 847	17 117
Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	43 964	58 787	36 814
Finanszírozási bevételek	79 738	67 592	103 663	Garancia- és kezességváll. Kiadás			
Előző évi pénzmaradvány	61 627	61 627	23 629	Társadalom- és szociálpol. jutt.	112 167	119 115	126 957
stb.				Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 949	6 434
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások	57 004	61 773	10 000
				Tartalékok	143 923	21 534	107 524
				Finanszírozási kiadások		17 837	
				Egyéb kiadások			
				stb.			
ÖSSZESEN:	1 657 823	1 655 199	1 589 382	ÖSSZESEN:	1 659 501	1 697 326	1 578 181
Hiány:	1 678	42 127	----	Többlet:	----	----	11 201

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi várható	2010. évi előirányzat	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	72 800	184 451	34 937
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 983	22 330	11 397	Intézményi beruházás	190 736	754 745	294 450
Pénzügyi befektetések bevételei (kötvény kamat)			52 316	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	660	1 947	
Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok	78 563	36 943	72 183
Központosított előirányzatokból támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek	1 728	1 728		Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 060	1 695	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
Értékpapírok bevételei	968 705	968 703		Fejlesztési céltartalék	701 682	117 727	551 172
Finanszírozási bevételek				Eü. Központ cél.			89 946
Előző évi pénzmaradvány	58 703	141 119	1 018 395	Kötvény kamatfizetés			52 316
Egyéb bevételek							
stb.							
ÖSSZESEN:	1 046 119	1 137 940	1 083 803	ÖSSZESEN:	1 044 441	1 095 813	1 095 004
Hiány:	----	----	11 201	Többlet:	1 678	42 127	----

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		5	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 684	1 571
2.1.	Központi támogatás	555	689	571
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	995	1 000
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 689	1 571
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	231	231	201
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	231	231	201
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 786	1 920	1 772

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	1 920	1 571
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 015	1 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247	293
1.3.	Dologi kiadások	240	658	210
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	231		201
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	231		201
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 786	1 920	1 772

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	%-a	Ft	Ft
1	2	3	4	5	6	7
1.a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 947	8 166	15 899 202			15 899 202
2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000			3 000 000
2.ab. Okmányiroda működési kiadásai	276	17 039	4 702 764			4 702 764
2.ac. Gyámügyi igazgatási feladatok	229	33 351	7 637 379			7 637 379
2.b. Építészeti feladatok Térségi normatíva	56	32 211	1 803 816			1 803 816
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építészeti feladatokhoz	7 729	476	3 679 004			3 679 004
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	2 612	45	117 540			117 540
9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok						
III. Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása		3	14 426 970			14 426 970
III.2. Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása		3	1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a			81 201 200		81 201 200	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése			76 621 611		76 621 611	
10. Pénzbeli szociális juttatások	4100-20300	8 166	55 210 326			55 210 326
11.ab. Családsegítés		1,63	3 225 570			3 225 570
11.c. Szociális étkeztetés. Házi segítségnyújtás együtt	221 450	90	19 930 500			19 930 500
11.cb. Szoc. Étk. és az idős nappali ellátás együtt	221 450	27	3 886 448			3 886 448
11. e Szociális étkeztetés	221 450	39	2 159 138			2 159 138
11.cd. Házi segítségnyújtás	221 450	22	3 653 925			3 653 925
11. h. Időskorúak nappali intézményi ellátása	221 450	8	708 640			708 640
14.a. Bölcsődei ellátás	494 100	31	15 317 100			15 317 100
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés	65 000	5	325 000			325 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	9 400	25	235 000			235 000
15.a. Óvoda közoktatási alaphozzájárulás	2 350 000		60 708 333			60 708 333
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás	2 350 000		119 771 666			119 771 666
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás	2 350 000		55 225 000			55 225 000
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés	2 350 000		4 935 000			4 935 000
15.e. Alapfokú művészetoktatás	2 350 000		6 501 666			6 501 666
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 230 000			4 230 000
16.1. Szakmai gyakorlati képzés	98 000		1 489 600			1 489 600
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	224 000		11 379 200			11 379 200
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés	40 000		373 333			373 333
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	44 900		5 609 200			5 609 200
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó feladatokhoz	15 300		7 503 000			7 503 000
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	65 000		30 587 000			30 587 000
Összesen:			623 554 131		157 822 811	465 731 320

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009.12.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
90/2008 (VI.25) hat.Eü.központ funkcióbővítés	34 066	2009-2010	1 422	32 644	0
91/2008 (VI.25) Kerékpárút tervezés	1 000	2009-2010	75	925	0
5/2009 (I.28) Községi úszómedence	75 000	2009-2010	79	74 921	0
55/2009 (III.25) Településrehabilitáció	270 000	2009-2011	2 852	15 000	252 148
68/2009 (IV.29) Mozi átalakításhoz tervezetetés	3 720	2009-2010	7	3 713	0
71/2009(IV.29) Ifjúsági park	80 631	2009-2010	1 620	79 011	0
93/2009 (V.13) Kerecsendi úti temető előtti parkoló	6 717	2009-2010	436	6 281	0
96/2009 (V.27) Buszmegállók kivitelezése	10 100	2009-2010	312	9 788	0
97/2009 (V.27) Buszmegállók létesítése a Mezőtárkányi úton	4 392	2009-2010	832	3 560	0
98/2009 (V.27)Buszmegállók létesítése a Szihalmi úton	4 786	2009-2010	757	4 029	0
106/2009 (VI.17) Zrínyi úti rendezvények háza	31 000	2009-2011	1 459		29 541
108/2009 (VI.17)Öltöző kialakítás	11 200	2009-2010	3 844	7 356	0
110/2009 (VI.17) Gépjármű beszerzés	20 000	2009-2010	6 986	13 014	0
133/2009 (IX.02) Szihalmi úti buszvárók	2 500	2009-2010	757	1 743	0
134/2009 (IX.02) Tárkányi úti buszvárók	2 500	2009-2010	832	1 668	0
135/2009 (IX.02) Buszmegálló átépítésére tervezetetés	1 600	2009-2010	803	797	0
143/2009(IX.02) Városközpont pályázati önerő	40 000	2010		40 000	0
					0
					0
ÖSSZESEN:	599 212		23 073	294 450	281 689

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009.12.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
51/2009(III.25) Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet felújítás	19 733	2009-2010	882	18 851	0
67/2009 (IV.17) Sportcsarnok felújítás	3 012	2010	0	3 012	0
92/2009 (V.13) Széchenyi I.Ált. Isk.belső udvar aszfaltozás	5 200	2009-2010	491	4 709	0
99/2009 (V.27) Bika köz felújítás	3 578	2009-2010	549	3 029	0
100/2009 (V.27) Széchenyi I.Ált. Isk.tetőfelújítás	6 620	2009-2010	1 284	5 336	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	38 143		3 206	34 937	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	379 357
Üdültetés	784
Polgári védelmi feladatok	227
Tűzoltóság	15 927
Buszüzemeltetés	5 181
Családi és társadalmi ünnepek nemzeti ünnepek	1 378
Időskorúak járadéka	5 472
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás lakóingatlan	665
Közvilágítás	15 451
Rendszeres pénzbeli ellátás	69 726
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	6 009
Normatív lakásfenntartási	19 500
Eseti lakásfenntartási	7 640
Ápolási díj alanyi jog	10 602
Ápolási díjméltányossági jog	2 120
Kiegészítő gyermekvédelmi	50
Óvodáztatási támogatás	300
Sportintézmény üzemeltetése	4 843
Átmeneti segély	4 000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 772
Egyéb sport feladatai	1 152
Temetési segély	1 000
Egészségügyi Központ	123 118
Helyi Közutak létesítése, felújítása	7 000
Családi és társadalmi ünnepek kiemelt állami ünn. temetkezés	12 587 29
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás nem lakóingatlan	3 840
Közgyógyellátás	900
Köztemetés	2 100
Város és Községgazdálkodás	28 972
Közmunka	86 080
Szociális Központ Füzesabony	37 481
Szociális Központ Kápolna	7 278
Szociális Központ Tófalú	7 535
Szociális Központ Aldebrő	8 132
Szociális Központ Dormánd	9 458
Intézményfinanszírozás	587 587
Általános tartalék	10 000
Céltartalék	534 773
ÖSSZESEN:	2 020 026

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Döntés éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2012. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		50 556	52 316	53 000	53 000	1 392 128	1 601 000
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	50 556	52 316	53 000	53 000	1 392 128	1 601 000
6.								
7.	Beruházás feladatonként		23 073	294 450	281 689			599 212
8.	Eü. Központ funkcióbővítés	2008	1 422	32 644				34 066
9.	Kerékpárút tervezés	2009	75	925				1 000
10.	Közösségi úszómedence	2009	79	74 921				75 000
11.	Településrehabilitáció	2009	2 852	15 000	252 148			270 000
12.	Mozi átalakítás tervezetése	2009	7	3 713				3 720
13.	Ifjúsági park	2009	1 620	79 011				80 631
14.	Kerecsendi úti temető előtti parkoló	2009	436	6 281				6 717
15.	Buszmegállók kivitelezése	2009	312	9 788				10 100
16.	Buszmegállók létesítése Mezőtárkányi úton	2009	832	3 560				4 392
17.	Buszmegállók létesítése Szihalmi úton	2009	757	4 029				4 786

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

8.számú melléklet

18.	Zrínyi úti rendezvények háza	2009	1 459		29 541			31 000
19.	Öltöző kialakítás	2009	3 844	7 356				11 200
20.	Gépjármű beszerzés	2009	6 986	13 014				20 000
21.	Szihalmi úti buszvárók	2009	757	1 743				2 500
22.	Tárkányi úti buszvárók	2009	832	1 668				2 500
23.	Buszmegálló átépítés tervezettség	2009	803	797				1 600
24.	Városközpont pály.önerő	2 009		40 000				40 000
25.								
26.	Felújítás célonként		3 206	34 937				38 143
27.	Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet felújítás	2009	882	18 851				19 733
28.	Sportcsarnok felújítás	2009		3 012				3 012
29.	Széchenyi I.Ált.Isk. belső udvar	2009	491	4 709				5 200
30.	Bika köz felújítás	2009	549	3 029				3 578
31.	Széchenyi I. Ált. Isk. tetőfelújítás	2009	1 284	5 336				6 620
32.	Egyéb		1 866	1 866	1 866			5 598
33.	Szeméttelep kompenzáció	2004	1 866	1 866	1 866			
34.								
Összesen (1+4+7+26+32)			78 701	383 569	336 555	53 000	1 392 128	2 243 953

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			114 619			
2.	Folyószámla hitel	2009	2010	114 619			
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			17 594	16 274	2 689	
7.							
8.	Munkáltatói kölcsön			1 032	787	500	
9.	Önkormányzati lakásértékesítés						
10.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			15 727	14 664	1 372	
11.	Orgona úti ház felújításához			835	823	817	
12.						
13.	Összesen (1+6)			132 213	16 274	2 689	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás		2 103
2.	Műv. Központ civil szervezetek teremigénye		600
3.	Volt múzeum épület miatti várható közvetett támogatás		702
4.	FSC sportszarnok miatti közvetett támogatás		3 899
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		7 304

K I M U T A T Á S
a 2010. évi céljellelű támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	7 017
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra Közművelődési tevékenység	10 330
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	1 000
4.	Civil szervezetek	Működésének ösztönzése	271
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	tagdíj	906
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 398
8.	Dormándi tagintézményi tám.	Kistérs.-től tagint, kistelep. Tagint	8 377
9.	Dormándi szoc. Mikrotársulás	támogatás	915
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			36 814

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.Á.2/Á-2008-0154 Hivatalok fejlesztése

Forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	767 688			767 688
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	8 156 575			8 156 575
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés	671 844			671 844
				0
Források összesen:	9 596 107	0	0	9 596 107

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	669 540			669 540
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	8 792 400			8 792 400
Adminisztratív költségek				0
Általános költség	134 167			134 167
				0
				0
Összesen:	9 596 107	0	0	9 596 107

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.1.1./B-2008-0001. EÜ. Alap járóbeteg szakellátás korszerűs

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	28 053 818			28 053 818
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	252 484 354			252 484 354
				0
Források összesen:	280 538 172	0	0	280 538 172

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	5 048 073			5 048 073
Beruházások, beszerzések	268 126 599			268 126 599
Szolgáltatások igénybe vétele	7 363 500			7 363 500
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	280 538 172	0	0	280 538 172

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	55 058
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	43 538
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	9 520
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	520 623
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	309 000
	3	Átengedett központi adók	207 823
	4	Bírságok, egyéb bevételek	3 800
3		Támogatások, kiegészítések	684 981
	1	Normatív állami hozzájárulás	319 695
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	339 828
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	25 458
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 316
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	52 316
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	166 607
	1	Támogatásértékű működési bevételek	164 912
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 695
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
7		Finanszírozási bevételek	103 663
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	103 663
	2	Értékpapírok bevételei	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 038 961
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 038 961
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 622 209

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
10		Működési kiadások	887 473
	1	Személyi juttatások	324 076
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	85 514
	3	Dologi kiadások*	242 495
	4	Egyéb folyó kiadások	9 301
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	36 814
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	126 957
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	62 316
11		Felhalmozási célú kiadások	329387
	1	Felújítás*	34 937
	2	Intézményi beruházási kiadások*	294 450
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	817 762
	1	Általános tartalék	10 000
	2	Céltartalék	104 833
	2..1	5% zárolás	61 811
	3	Fejlesztési céltartalék	551 172
	4	Eü. Központ pályázati maradványa	89 946
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 034 622

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	102
---	-----

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	6 437
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 138
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	299
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 316
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	43 953
	1	Támogatásértékű működési bevételek	42 258
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 695
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 038 760
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 038 760
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 141 466
Kiadások			
10		Működési kiadások	379 357
	1	Személyi juttatások	170 430
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 241
	3	Dologi kiadások*	59 527
	4	Egyéb folyó kiadások	8 029
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	36 814
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	62 316
11		Felhalmozási célú kiadások	150 738
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	150 738
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
12		Tartalékok	817 561
	1	Általános tartalék	10 000
	2	Céltartalék	104 632
	2..1	5% zárolás	61 811
	3	Fejlesztési céltartalék	551 172
	4	Eü Központ pályázati maradványa	89 946
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 347 656
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			57

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati közbeszerzés	2

Ezer forintban !

Előirányzat- száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú 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>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	
	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 <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	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	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Üdülői szálláshely szolgáltatás	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	4 125
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 300
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	825
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 125
Kiadások			
10		Működési kiadások	784
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	784
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Tűzvédelmi tevékenység megelőzés	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	15 927
	1	Személyi juttatások	11 410
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 017
	3	Dologi kiadások*	1 500
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 927

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3
---	---

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Polgári védelem működése	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	227
	1	Személyi juttatások	19
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5
	3	Dologi kiadások*	203
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	5 181
	1	Személyi juttatások	494
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	133
	3	Dologi kiadások*	4 413
	4	Egyéb folyó kiadások	141
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 181

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	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>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	1 387
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	1 387
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	271
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	217
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	54
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	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>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	12 587
	1	Személyi juttatások	208
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	56
	3	Dologi kiadások*	12 323
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 587

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés	9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	7 000
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	7 000
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	25 539
	1	Felújítás*	3 029
	2	Intézményi beruházási kiadások	22 510
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 539

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Adóilleték kiszabás, beszédés	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	362 800
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	309 000
	3	Átengedett központi adók	50 000
	4	Bírságok, egyéb bevételek	3 800
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
7		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 800

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai	11

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	2 849
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 849
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	157 823
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	157 823
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	684 981
	1	Normatív állami hozzájárulás	319 695
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	339 828
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	25 458
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 397
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	11 397
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	857 050

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	151
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	121
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151
Kiadások			
10		Működési kiadások	29
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	29
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	6 281
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	6 281
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 310

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Hitelműveletek	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		Finanszírozási bevételek	103 663
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	103 663
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 663

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 290
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 140
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	150
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 290
Kiadások			
10		Működési kiadások	665
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	665
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	665

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	3 573
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 858
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	715
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	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>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 573
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	3 840
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	3 840
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 840

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közüvilágítás	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	15 451
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	15 451
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 451

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	69 726
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	69 726
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 726

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	6 009
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 009
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 009

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Normatív lakásfenntartási támogatás	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	19 500
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	19 500
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 500

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Időskorúak járadéka	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	5 472
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 472
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 472

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti lakásfenntartási támogatás	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	7 640
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 640
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 640

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ápolási díj alanyi jog	22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	10 602
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 052
	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	8 550
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 602

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ápolási díj méltányossági jog	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	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>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	2 120
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	410
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 710
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 120

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Kiegészítő gyermekvédelmi	24

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Óvodáztatási támogatás	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	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>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	300
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	300
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti lakásfenntartási támogatás	26

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Átmeneti segély	27

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetési segély	28

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	29

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	30

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	31

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közfogyéllátás	32

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Köztetetés	33

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	2 100
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 100
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetés és fejlesztés	34

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	4 843
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	4 843
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	85 289
	1	Felújítás*	3 012
	2	Intézményi beruházási kiadások	82 277
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 132

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	35

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	1 152
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	1 152
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 152

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	36

Ezer forintban !

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	37

Ezer forintban !

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	38

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 400
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	400
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 400
Kiadások			
10		Működési kiadások	28 972
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	28 972
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 972

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közmunka	39

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	86 080
	1	Személyi juttatások	67 032
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 098
	3	Dologi kiadások*	950
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 080

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közcélú foglalkoztatás	40

Ezer forintban !

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közhasznú foglalkoztatás	41

Ezer forintban !

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Alapfokú oktatás	42

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú 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>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	31 908
	1	Felújítás*	31 908
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 908

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
		31 908

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

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

Cím neve, száma	Cigány kisebbségi Önkormányzat	2
Alcím neve, száma	Országos települési és területi kisebbség	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	201
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201
Kiadások			
10		Működési kiadások	1 571
	1	Személyi juttatások	1 068
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	293
	3	Dologi kiadások*	200
	4	Egyéb folyó kiadások	10
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
12		Tartalékok	201
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	201
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 772

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

Cím neve, száma	Egészségügyi Központ	3
	Egészségügyi ágazat: Járóbeteg ellátás, család és névelmi ei. Gondozás	-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	6 885
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 823
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 062
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	122 654
	1	Támogatásértékű működési bevételek	122 654
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 539

Kiadások			
10		Működési kiadások	123 118
	1	Személyi juttatások	47 780
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 609
	3	Dologi kiadások*	61 608
	4	Egyéb folyó kiadások	1 121
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	32 644
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	32 644
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 762

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	27
--	-----------

Cím neve, száma	Szociális Központ	4
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	7 426
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 941
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 485
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 426

Kiadások			
10		Működési kiadások	37 481
	1	Személyi juttatások	14 636
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 749
	3	Dologi kiadások*	19 096
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 481

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	9
--	----------

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Kápolna

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 900
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 320
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	580
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
7		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 900

Kiadások			
10		Működési kiadások	7 278
	1	Személyi juttatások	1 410
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	347
	3	Dologi kiadások*	5 521
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 278

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1
--	----------

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, család és nővédelmi eu. Gondozás	-----

Tófalú

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 089
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 671
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	418
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
7		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 089

Kiadások			
10		Működési kiadások	7 535
	1	Személyi juttatások	2 736
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	733
	3	Dologi kiadások*	4 066
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 535

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1
--	----------

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Aldebrő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 947
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 558
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	389
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
7		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 947

Kiadások			
10		Működési kiadások	8 132
	1	Személyi juttatások	3 202
		- személyi juttatásból céljellelű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	860
	3	Dologi kiadások*	4 070
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellelű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 132

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1
--	----------

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Dormánd

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 318
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 054
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	264
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
7		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 318

Kiadások			
10		Működési kiadások	9 458
	1	Személyi juttatások	3 651
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	911
	3	Dologi kiadások*	4 896
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 458

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	2
--	----------

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	47 913
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	35 618
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12 295
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 063
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 063
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	587 587
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	638 563
Kiadások			
10		Működési kiadások	635 500
	1	Személyi juttatások	334 716
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	90 835
	3	Dologi kiadások*	195 699
	4	Egyéb folyó kiadások	7 816
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 434
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
12		Tartalékok	3 063
	1	Céltartalék	3 063
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	638 563

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	166,2
---	-------

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 230
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	984
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	246
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 230
Kiadások			
10		Működési kiadások	20 714
	1	Személyi juttatások	14 754
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 895
	3	Dologi kiadások*	2 065
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 714

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	7,25
---	------

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban	2

Ezer forintban !

Előirányzat- száma	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	561
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	449
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	112
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	561
Kiadások			
10		Működési kiadások	3 208
	1	Személyi juttatások	2 196
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	593
	3	Dologi kiadások*	419
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 208

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1
---	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás 9-12/13 évfolyamon	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	5 559
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 047
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	512
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 063
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 063
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 622
Kiadások			
10		Működési kiadások	69 014
	1	Személyi juttatások	40 232
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 241
	3	Dologi kiadások*	16 882
	4	Egyéb folyó kiadások	100
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	559
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
12		Tartalékok	3 063
	1	Céltartalék	3 063
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 077

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	19
---	----

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Gimnáziumi felnőtt oktatás 9-12/13 évfolyamon	4

Ezer forintban !

Előirányzat- száma	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	3 430
	1	Személyi juttatások	2 376
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	712
	3	Dologi kiadások*	342
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 430

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1,2
---	-----

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyamon	5

Ezer forintban !

Előirányzat- száma	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>11 090</i>
	1	Személyi juttatások	7 930
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 454
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	706
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 090

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4,52
---	------

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás szakképzési évfolyamon	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>7 560</i>
	1	Személyi juttatások	5 955
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 605
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 560

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	2,5
---	-----

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamon	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 684</i>
	1	Személyi juttatások	1 326
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	358
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 684

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	0,5
---	-----

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi Közétkeztetés	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	11 515
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	8 035
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 480
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 515
Kiadások			
10		Működési kiadások	39 169
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	39 169
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 169

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi Közétkeztetés Dormánd	8/a

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	417
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	43
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	374
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417
Kiadások			
10		Működési kiadások	3 480
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	3 480
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 480

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Munkahelyi étkeztetés	9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	9 222
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	6 148
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 074
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 222
Kiadások			
10		Működési kiadások	8 761
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	8 761
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 761

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai Intézményi Közétkeztetés	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	12 086
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	8 924
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 162
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 086
Kiadások			
10		Működési kiadások	40 006
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	40 006
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 006

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	10/a

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	772
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	308
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	464
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772
Kiadások			
10		Működési kiadások	4 092
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	4 092
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 092

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>	
	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 <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Könyvtári szolgáltatás	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	437
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	350
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	87
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437
Kiadások			
10		Működési kiadások	10 054
	1	Személyi juttatások	4 948
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 336
	3	Dologi kiadások*	3 770
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 054

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3
---	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>472</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	395
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	77
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	472
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>87 749</i>
	1	Személyi juttatások	59 345
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 863
	3	Dologi kiadások*	12 541
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 749

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	33
---	----

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	SNI gyermekek óvodai nevelése	14

Ezer forintban !

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

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés	15

Ezer forintban !

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

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	14 521
	1	Személyi juttatások	11 589
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 932
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 521

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	6
---	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Bölcsődei ellátás	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 684
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 156
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	528
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 684
Kiadások			
10		Működési kiadások	25 683
	1	Személyi juttatások	15 208
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 034
	3	Dologi kiadások*	6 441
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 683

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	13
---	----

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nappali rendszerű nevelése 1-4 évfoly	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	474
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	379
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	95
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	474
Kiadások			
10		Működési kiadások	67 291
	1	Személyi juttatások	36 789
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 042
	3	Dologi kiadások*	18 316
	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	2 144
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 291

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	19,73
---	-------

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás Dormándi tagintézmény 1-4 évfolyam	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	13 717
	1	Személyi juttatások	10 509
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 678
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	530
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 717

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4
---	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nappali rendszerű nevelése 5-8 évfolyam	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	418
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	334
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	84
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	418
Kiadások			
10		Működési kiadások	113 073
	1	Személyi juttatások	72 533
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 686
	3	Dologi kiadások*	18 359
	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	2 495
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 073

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	27,5
---	------

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyam	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	2 740
	1	Személyi juttatások	2 154
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	580
	3	Dologi kiadások*	6
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 740

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1
---	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Dormándi tagintézmény Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyam	22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	607
	1	Személyi juttatások	478
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	129
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	607

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfolyam	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	692
	1	Személyi juttatások	545
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	147
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	692

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Napköziotthoni foglalkozás F. abony Ált. Isk.	24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	12 376
	1	Személyi juttatások	9 589
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 763
	3	Dologi kiadások*	24
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 376

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4
---	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Napköziotthoni foglalkozás Dormánd	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	3 223
	1	Személyi juttatások	2 538
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	685
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 223

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	tanulószobai nevelés Általános Iskola	26

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	20 343
	1	Személyi juttatások	15 936
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 359
	3	Dologi kiadások*	48
	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	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 343

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	8
---	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetése	27

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 066
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 066
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 066
Kiadások			
10		Működési kiadások	1 679
	1	Személyi juttatások	992
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	267
	3	Dologi kiadások*	420
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 679

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1
---	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Családsegítés	28

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	9 821
	1	Személyi juttatások	6 581
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 733
	3	Dologi kiadások*	1 507
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 821

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4
---	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kiegészítő szolgálatai	29

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú 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>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>39 727</i>
	1	Személyi juttatások	10 215
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 745
	3	Dologi kiadások*	19 051
	4	Egyéb folyó kiadások	7 716
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 727

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	6
---	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	30

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	587 587
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	587 587
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	91 574	163 051	171 204
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	520 623	546 654	573 988
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	684 981	719 230	755 192
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	164 912	173 158	181 815
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	103 663	131 133	137 690
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	23 629	24 810	26 050
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	1 589 382	1 758 036	1 845 939
Személyi juttatások	12	658 792	732 480	769 104
Munkaadókat terhelő járulékok	13	176 349	194 081	203 785
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatki fizetés)	14	455 311	515 603	541 383
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	36 814	38 658	40 587
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	133 391	140 061	147 064
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	10 000	11 000	12 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	107 524	47 999	50 399
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1 578 181	1 679 882	1 764 322

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	11 397	15 000	15 000
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	52 316	43 000	6 500
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	1 695	1 779	1 869
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	1 018 395	848 662	707 218
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	1 083 803	908 441	730 587
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	294 450	582 279	
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	34 937	32 000	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			100 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	52 316	52 316	
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	713 301	320 000	712 204
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	1 095 004	986 595	812 204
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	2 673 185	2 666 477	2 576 526
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	2 673 185	2 666 477	2 576 526

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2010. évre**

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	7 631	7 631	7 631	7 631	7 631	7 631	7 631	7 631	7 631	7 633	7 631	7 631	91 574
4.	Támogatások	57 081	57 081	57 081	57 081	57 081	57 081	57 081	57 081	57 081	57 081	57 081	57 090	684 981
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 314	63 713
6.	Támogatásértékű bevételek	13 843	13 843	13 843	13 843	13 843	13 843	13 843	13 843	13 843	13 843	13 843	12 639	164 912
7.	Átvett pénzeszközök	1 695												1 695
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	86 207	87 461	86 207	87 461	86 207	87 461	86 207	87 461	86 207	87 461	86 207	87 477	1 042 024
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 385	43 388	520 623
12.	Bevételek összesen:	215 151	214 710	213 456	214 710	213 456	214 710	213 456	214 710	213 456	214 712	213 456	213 539	2 569 522
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	55 151	55 151	55 151	55 151	55 151	55 151	55 151	53 131	55 151	54 151	55 151	55 151	658 792
15.	Járadékok	14 763	14 763	14 763	14 763	14 763	14 763	14 763	13 956	14 763	14 763	14 763	14 763	176 349
16.	Dologi jellegű kiadások	36 756	36 756	36 756	36 756	36 756	36 756	33 878	36 756	36 756	36 756	36 756	36 756	438 194
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	50 198	50 198	50 198	50 198	50 198	50 198	50 198	50 198	50 198	50 198	50 198	50 198	602 376
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 156	3 060	3 060	3 060	3 060	3 058	36 814
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 115	133 391
21.	Tartalékok	45 653	45 653	45 653	45 653	45 653	45 653	45 653	45 653	45 653	45 653	45 653	45 653	547 836
22.	Hitelek kamatai				31 158						31 158			62 316
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 431	1 426	1 426	1 426	17 117
25.	Kiadások összesen:	218 123	218 123	218 123	249 281	218 123	218 123	215 341	215 296	218 128	248 281	218 123	218 120	2 673 185
26.	Egyenleg	-2 972	-3 413	-4 667	-34 571	-4 667	-3 413	-1 885	-586	-4 672	-33 569	-4 667	-4 581	-103 663

**Pénzellátási terv
2010. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 972	48 965	587 587
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 965	48 972	48 965	587 587

17.sz. melléklet a/2010. (.....) sz. rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2010. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Füzesabony Város önkormányzat hitelképességének vizsgálata**Adatok e Ft-ban**

Helyi adók	304000
Gépjármű adó	50000
Vagyonszerzésből származó bevétel	14246
<u>Kamatbevétel</u>	<u>52316</u>
Összesen	420562
Hitelképesség $(420562-52316)*0,7$	257772