

Füzesabony Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2011.(IX.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 2/2011.(II.22.)
önkormányzati rendelet I. féléves beszámolójáról

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 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, 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 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(I.25.) 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 költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, továbbá külön címen találhatóak a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek. Alcímet alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 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 2011. évi költségvetését

2.419.939 E Ft	bevétellel
2.517.475 E Ft	kiadással
97.536 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 2011. 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 céljellegű 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, 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 2011. 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 4.382 E Ft általános, 4.129 E Ft céltartalékot, 478.416 E Ft fejlesztési céltartalékot, és 109.154 E Ft 10%-os zárolás tartalékát állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 működő és 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 tárgyhónapot 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 pénzintézethez 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 éves szinten nettó 5.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

10. §

(1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében 46.201 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

(2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély – életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévét követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévét 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 működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

12. §

(1) Az önálló 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 mindenkor 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.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében, illetve a polgármesteri hivatal tekintetében a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet 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 vegyes rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet 2011.szeptember 10.-én napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011 (II.22) rendelet.

Füzesabony, 2011. szeptember 9.

Gulyás László
polgármester

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Füzesabony Város Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	595 077	595 548	308 735	51,84%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	88 384	88 855	60 361	67,93%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	506 693	506 693	248 374	49,02%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	377 800	377 800	180 963	47,90%
3.3.	Átengedett központi adók	128 893	128 893	67 411	52,30%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	585 920	621 492	324 215	52,17%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	404 676	445 441	229 658	51,56%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	16 002	16 002	100,00%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	58 549	153 530	72 036	46,92%
4.5.	Kiegészítő támogatás		5 117	5 117	100,00%
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		1 402	1 402	100,00%
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	53 716	54 436	17 877	32,84%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		720	760	105,56%
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400	552	39,43%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (kamatbevétel)	52 316	52 316	16 565	31,66%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	215 166	223 046	113 075	50,70%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	215 166	202 782	88 945	43,86%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	100 148	100 148	45 969	45,90%
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		14 978	15 077	100,66%
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	115 018	87 656	27 899	31,83%
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*				
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.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		17 279	18 602	107,66%
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		2 985	5 528	185,19%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)		28 535	28 813	100,97%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		28 535	28 813	100,97%
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	123 975	291 069	193 533	66,49%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	97 536		0,00%
8.2.	Értékpapírok bevételei		193 533	193 533	100,00%
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 573 854	1 814 126	986 248	54,36%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	882 921	703 349	145 696	20,71%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 292	15 241		0,00%
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	855 629	688 108	145 696	21,17%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Függő bevétel			-12 525	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 456 775	2 517 475	1 119 419	44,47%

Füzesabony Város Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 440 775	1 507 764	731 466	48,51%
1.1.	Személyi juttatások	595 483	622 891	327 234	52,53%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	157 139	162 283	83 824	51,65%
1.3.	Dologi kiadások*	394 794	419 069	199 777	47,67%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	15 924	23 621	19 764	83,67%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás	45 450	46 201	18 552	40,15%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 967	164 592	63 624	38,66%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 399		0,00%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	62 619	62 708	18 691	29,81%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	101 145	217 940	128 661	59,04%
2.1.	Felújítás*	12 500	21 064	3 887	18,45%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	88 645	192 559	122 225	63,47%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4 317	2 549	59,05%
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
2.8.	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	914 855	596 075		
3.1.	Általános tartalék	5 000	4 382		
3.2.	Céltartalék	79 044	4 123		
3.3.	10% zárolás	109 154	109 154		
3.4.	Fejlesztési céltartalék	635 329	478 416		
3.5.	Eü. Központ pályázati maradványa	86 328			
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		195 696	36 396	18,60%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		195 696	195 696	100,00%
6.2.	Hitelek kiadásai			-159 300	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 456 775	2 517 475	860 127	34,17%
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	Függő kiadás			4 881	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 456 775	2 517 475	901 404	35,81%

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	88 384	88 855	60361	67,93%	Személyi juttatások	595 483	622 891	327234	52,53%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	506 693	506 693	248 374	49,02%	Munkaadókat terhelő járulék	157 139	162 283	83 824	51,65%
Támogatások, kiegészítések	585 920	621 492	324 215	52,17%	Dologi kiadások	394 794	419 069	199 777	47,67%
Támogatásértékű bevétel					Egyéb folyó kiadások	15 924	23 621	19 764	83,67%
Véglegesen átvett pénzeszközök	215 166	202 782	88 945	43,86%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű működési kiadás	45 450	46 201	18 552	40,15%
Finanszírozási bevételek	123 975	97 536		0,00%	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	27 292	15 241		0,00%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	162 967	164 592	63 624	38,66%
Működési célú pénzeszköztámvétel		17 279	18 602	107,66%	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 399		0,00%
Függő bevétel			-12 525		Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	10 000	10 000	8 852	88,52%
					Tartalékok	144 731	117 659		0,00%
					Hitelek, kölcsönök kiadásai		195 696	195 696	100,00%
					Hitelek kiadásai			-159 300	
					Függő kiadások			4 881	
ÖSSZESEN:	1 547 430	1 549 878	727 972	46,97%	ÖSSZESEN:	1 532 887	1 768 411	762 904	43,14%
Hiány:	----				Többlet:	14 543	----	----	

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		720	760	105,56%	Felújítás	12 500	21 064	3887	18,45%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400	552	39,43%	Intézményi beruházás	88 645	192 559	122 225	63,47%
Pénzügyi befektetések bevételei	52 316	52 316	16 565	31,66%	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4 317	2 549	59,05%
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	770 124	478 416		0,00%
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		2 985	5 528	185,19%	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
Értékpapírok bevételei		222 068	222 346	100,13%	Fejlesztési céltartalék				
Finanszírozási bevételek					Eü. Központ célt.				
Előző évi pénzmaradvány	855 629	688 108	145 696	21,17%	Kötvény kamatfizetés				
Egyéb bevételek					Kamatkiadás	52 619	52 619	9 839	18,70%
stb.									
ÖSSZESEN:	909 345	967 597	391 447	40,46%	ÖSSZESEN:	923 888	748 975	138 500	18,49%
Hiány:	14 543	14 543			Többlet:	----			

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 570	1 583	676	42,70%
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 570	1 583	676	42,70%
2.1.	Központi támogatás	570	570	210	36,84%
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 013	466	46,00%
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)	1 570	1 583	676	42,70%
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	13	13	13	100,00%
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13	13	13	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 583	1 596	689	43,17%

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 570	1 596	689	43,17%
1.1.	Személyi juttatások	948	948	395	41,67%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	256	256	107	41,80%
1.3.	Dologi kiadások	366	392	187	47,70%
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	13			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	13			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 583	1 596	689	43,17%

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
1	2	3	4	5	6	7
1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok		8 146	22 556 274			22 556 274
2. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás						
2.a Okmányiroda működési és gyámügyi igazgatási kiadásai		1	3 000 000			3 000 000
2ab okmányiroda működési kiadása		17 578	4 851 528			4 851 528
2ac gyámügyi igazgatási feladatok		639	18 275 400			18 275 400
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva		31 991	1 791 496			1 791 496
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz		659	5 093 411			5 093 411
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok		45	117 540			117 540
IV.1.b.Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása		3	14 426 970			14 426 970
IV.2.e Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása		3	1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a					73 254 000	
A települési önk. Jövedelemdifferenciálódásának mérséklése					55 639 116	
SZJA személyi jövedelemadó összesen			128893116		128 893 116	
Pénzbeni szociális juttatások			51 547 888			51 547 888
11.ab. Családsegítés		1,63	3 217 670			3 217 670
11.c.Szociális étkeztetés		116	6 421 760			6 421 760
11. d. házi segítségnyújtás		122	20 261 760			20 261 760
11. f Időskorúak nappali ellátása		37	3 277 460			3 277 460
14.a. Bölcsődei ellátás		28	13 834 800			13 834 800
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés		5	340 000			340 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása		24	225 600			225 600
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás			57 418 333			57 418 333
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás			111 860 001			111 860 001
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás			52 248 333			52 248 333
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés			3 603 334			3 603 334
15.e. Alapfokú művészetoktatás			9 008 334			9 008 334
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 151 667			4 151 667
16.1. Szakmai gyakorlati képzés			810 133			810 133
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			9 975 466			9 975 466
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása			280 000			280 000
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			3 986 066			3 986 066
16.6. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása			390 000			390 000
16. g. Közoktatást kiegészítő társulás óvodájába, iskolájába járó			1 450 667			1 450 667
17.Szakmai informatikai fejlesztési támogatás			1 694 000			1 694 000
I.2.Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			5 417 900			5 417 900
I.3. Szociális étkezés			22 236 000			22 236 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása			6 324 000			6 324 000
pedagógus szakvizsga			1 218 000			1 218 000
Osztályfőnöki pótlék			1 352 000			1 352 000
Gyógypedagógiai pótlék			130 000			130 000
Összesen:			593 186 907		128 893 116	464 293 791

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)		
150/2009. Eü Központ funkcióbővítő	32 644	2009-2011	7 037	25 607		26 054	101,75%
5/2009. Községi úszómedence,108/2009 Öltöző kialakítás	82 277	2009-2011	41 195	41 082			
55/2009 Településrehabilitáció	15 000	2009-2011	44	14 956		774	5,18%
102/2010 Fogorvosi szék	6 000	2010-2011		7 750			0,00%
Eü Központmissziós pályázat	12 704	2 011		6 058		7 356	121,43%
Informatikai normatíva maradványa	120	2011		120		120	100,00%
Vik beruházás	60	2011		8 597		416	4,84%
Eü Központ pályázat		2011		86 453		86 453	100,00%
Tüzoltó autó vásárlás		2011		900		1 016	112,89%
67/2011 FÜV gépjármű beszerzés		2011		1 000			0,00%
Tüzoltóság lízingdíj		2011		36		36	100,00%
ÖSSZESEN:	148 805		48 276	192 559		122 225	63,47%

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6		
155/2010 Ámor vizesblokk felújítás	3 500	2010-2011	0	3 500		2 500	71,43%
125/2010 Zrínyi út ÖNO felújítás	6 000	2010-2011	0	6 000		187	3,12%
126/2010 Honvéd úti Öno felújítás	3 000	2010-2011	0	3 000			0,00%
Tűzoltóság vizesblokk felújítás	270	2011		270		243	90,00%
42/2011 Sportpálya öltöző felújítás	300	2011		439		439	100,00%
51/2011. Belterületi vízrendezés tanulmánytarv	2 400	2011		2 400			0,00%
57/2011. Sportszarnok felújítás	3 922	2011		3 922			0,00%
156/2010. Szihalmi úti kerékpárút	3 012	2010-2011	2 012	1 268		518	40,85%
91/2011 Műv ház lépcső burkolására		2011		265			0,00%
ÖSSZESEN:	22 404		2 012	21 064		3887	18,45%

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	467 129	619 010	384098	62,05%
Üdültetés	457	647	230	35,55%
Polgári védelmi feladatok	257	272	221	81,25%
Tűzoltóság	15 927	16 313	8546	52,39%
Buszüzemeltetés	1 910	1 910	724	37,91%
Családi és társadalmi ünnepek nemzeti ünnepek	945	945	139	14,71%
Időskorúak járadéka	5 472	5 472	1548	28,29%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás lakóingatlan	791	1 040	656	63,08%
Közvilágítás	13 261	13 261	6618	49,91%
Rendszeres pénzbeli ellátás	85 209	85 209	42213	49,54%
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		263	263	100,00%
Normatív lakásfenntartási	42 400	42 400	9248	21,81%
Eseti lakásfenntartási	9 780	9 780	1264	12,92%
Ápolási díj alanyi jog	13 169	13 169	4722	35,86%
Ápolási díjméltányossági jog	1 858	1 858	252	13,56%
Kiegészítő gyermekvédelmi		15	15	100,00%
Óvodáztatási támogatás		180	180	100,00%
Átmeneti segély	4 000	3 753	1636	43,59%
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 414	1414	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 583	1 596	689	43,17%
Egyéb sport feladatai	1 092	1 092	422	38,64%
Temetési segély	1 000	1 000	300	30,00%
Egészségügyi Központ	103 696	236 903	187408	79,11%
Országgy. Kép. Választás kapcs kis. Önk. Tev			21	
Helyi Közutak létesítése, felújítása	10 000	10 000	92	0,92%
Családi és társadalmi ünnepek kiemelt állami ünn.	3 406	3 794	747	19,69%
Temetkezés	45	45	4	8,89%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás nem lakóingatlan	2 785	2 785	1549	55,62%
Közfogygyellátás	900	900	71	7,89%
Köztemetés	2 100	2 100	1341	63,86%
Sportintézmény működtetés, fejlesztés		45 443	445	0,98%
Helyi képviselő választás			44	
Város és Községgazdálkodás	30 000	30 560	17074	55,87%
Közutak, hidak, alagutak fenntartása		1 268	518	40,85%
Közcélú foglalkoztatás	37 720	39 149	17730	45,29%
Szociális Központ Füzesabony	41 425	41 662	14540	34,90%
Szociális Központ Kápolna	7 176	7 185	2098	29,20%
Szociális Központ Tófalú	9 789	9 818	2820	28,72%
Szociális Központ Aldebrő	8 150	8 175	3045	37,25%
Szociális Központ Dormánd	9 361	9 371	4068	43,41%
Intézményfinanszírozás	563 730	567 168	290772	51,27%
Általános tartalék	5 000	4 382		0,00%
Céltartalék	908 575	591 693		0,00%
Hitelek kölcsönök kiadásai			-159300	
Függő kiadás			3246	
ÖSSZESEN:	2 410 098	2 433 000	562959	23,14%

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Döntés éve éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. 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)		102 872	52 316	53 000	53 000	1 339 128	1 600 316
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	102 872	52 316	53 000	53 000	1 339 128	1 600 316
6.								
7.	Beruházás feladatonként		48 276	192 559				240 835
8.	150/2009. Eü Központ funkcióbővítő	2009	7 037	25 607				32 644
9.	5/2009. Községi úszómedence,108/2009 Öltöző kialakítás	2 009	41 195	41 082				82 277
10.	55/2009 Településrehabilitáció	2009	44	14 956				15 000
11.	67/2011. FÜV gépjármű beszerzés	2011		1 000				1 000
12.	102/2010 Fogorvosi szék	2010		7 750				7 750
13.	Eü Központmissziós pályázat	2 011		6 058				6 058
14.	Informatikai normatíva maradványa	2011		120				120
15.	Vik beruházás	2011		8 597				8 597
16.	Eü Központmissziós pályázat	2011		86 453				86 453
17.	Tűzoltó vásárlás	2011		900				900
18.	Tűzoltóság lízingdíj	2011		36				36
19.	Felújítás célonként			21 064				21 064
20.	155/2010 Ámor vizesblokk felújítás	2010		3 500				3 500
21.	125/2010 Zrínyi út ÖNO felújítás	2010		6 000				6 000
22.	126/2010 Honvéd úti Öno felújítás	2010		3 000				3 000
23.	Tűzoltóság vizesblokk felújítás	2 011		270				270
24.	42/2011 Sportpálya öltöző felújítás	2011		439				439
25.	51/2011. Belterületi vízrendezés tanulmánytarv	2011		2 400				2 400
26.	57/2011. Sportcsarnok felújítás	2011		3 922				3 922
27.	156/2010 Szihalmi úti kerékpárút	2010-2011		1 268				1 268
28.	91/2011. Műv.ház lépcső burkolására	2011		265				265
Összesen (1+4+7+26+32)			151 148	265 939	53 000	53 000	1 339 128	1 862 215
29.	Egyéb							
30.								
Összesen (1+4+7+26+32)			151 148	265 939	53 000	53 000	1 339 128	1 862 215

**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			
				2011.	2012.	2013.	2013. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Folyószámla hitel	2010	2011	195 696			
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			16 274	2 689		
7.							
8	Munkáltatói kölcsön			787	500		
9	Önkormányzati lakásértékesítés						
10	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			14 664	1 372		
11	Orgona úti ház felújításához			823	817		
12							
13	Összesen (1+6)			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 miatt várható közvetett támogatás		2 103
2.	Művelődési Központ civil szervezetek termeigénye		600
3.	Volt múzeum épülete miatt várható közvetett támogatás		702
4.	FSC sportcsarnok 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 céljellegű 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, civil alap létrehozásaa	Működésének ösztönzése	2 536
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	tagdíj	904
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 380
8.	Dormándi tagintézményi tám.	Kistérs.-től tagint, kistelep. Tagint	8 230
9.	Dormándi szoc. Mikrotársulás	támogatás	1 471
10.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	200
11.	Dormánd szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 811
12.	Aldebrő szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 004
13.	Kápolna szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 228
14.	Tófalú szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 682
15.	Remondisz Tisza Kft	Megállapodás alapján	608
16.	100-101/2011 Beteg gyermekek részére	Élethelyzetük javítása	200
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			46 201

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

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

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	757 398			757 398
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	8 710 083			8 710 083
Társfinanszírozás	0			0
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	9 467 481	0	0	9 467 481

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	418 463			418 463
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	8 964 757			8 964 757
Adminisztratív költségek				0
Általános költség	84 261			84 261
				0
				0
Összesen:	9 467 481	0	0	9 467 481

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.1.1./B-2008-0001. EÜ. Alap járóbeteg szakellátás korszerűsítés
Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	32 886 268			32 886 268
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	255 896 162			255 896 162
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	288 782 430	0	0	288 782 430

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	5 111 449			5 111 449
Beruházások, beszerzések	272 321 831			272 321 831
Szolgáltatások igénybe vétele	11 349 150			11 349 150
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	288 782 430	0	0	288 782 430

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

EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP 3.2.3/08/01-0042 VIK			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	5 690 201			5 690 201
Társfinanszírozás	1 004 153			1 004 153
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	6 694 354	0	0	6 694 354
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	4 856 925			4 856 925
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 886 020			2 886 020
Adminisztratív költségek	230 000			230 000
Általános költség				0
				0
				0
Összesen:	7 972 945	0	0	7 972 945

EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP 3.2.3/08/02-0069 VIK			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	7 541 911			7 541 911
Társfinanszírozás	1 330 925			1 330 925
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	8 872 836	0	0	8 872 836
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	4 052 000			4 052 000
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	4 449 111			4 449 111
Adminisztratív költségek	352 000			352 000
				0
				0
				0
Összesen:	8 853 111	0	0	8 853 111

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

EU-s projekt neve, azonosítója:	ÚMFT/TIOP-1.2.3.-08/1 Könyvtár VIK			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	2 059 176			2 059 176
Társfinanszírozás	363 384			363 384
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	2 422 560	0	0	2 422 560
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	2 422 560			2 422 560
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Általános költség				0
				0
				0
Összesen:	2 422 560	0	0	2 422 560

EU-s projekt neve, azonosítója:	TIOP 1.1.1. Digitális tábla, informatikai infrastruktúra			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	0			0
				0
EU-s forrás	23380700			23 380 700
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	23 380 700	0	0	23 380 700
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	1 155 700			1 155 700
Beruházások, beszerzések	20 955 000			20 955 000
Szolgáltatások igénybe vétele	970 000			970 000
Adminisztratív költségek	300000			300 000
				0
				0
				0
Összesen:	23 380 700	0	0	23 380 700

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	42 987	43 458	32 439	74,64%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	34 111	34 987	19 421	55,51%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 876	6 471	13 018	201,17%
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000		0,00%
3		Önkormányzat sajátos működési bevételei	506 693	506 693	248 374	49,02%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	377 800	377 800	180 963	47,90%
	3	Átengedett központi adók	128 893	128 893	67 411	52,30%
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	585 920	621 492	324 215	52,17%
	1	Normatív állami hozzájárulás	404 676	445 441	229 658	51,56%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	16 002	16 002	100,00%
	3	Színházi támogatás				
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	58 549	153 530	72 036	46,92%
	5	Kiegészítő támogatás		5 117	5 117	100,00%
	6	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
	7	Fejlesztési célú támogatás				
	.7.1	Cél-címzett támogatás				
	.7.2	Fejlesztési és vis maior támogatás		1 402	1 402	100,00%
	.7.3	Egyéb fejlesztési támogatás				
5		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	53 716	54 436	17 877	32,84%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		720	760	105,56%
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400	552	39,43%
	3	Pénzügyi befektetések bevételei (kamat)	52 316	52 316	16 565	31,66%
6		Véglegesen átvett pénzeszközök	215 166	199 209	89 238	44,80%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	215 166	196 224	82 387	41,99%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről			1 323	
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről		2 985	5 528	185,19%
7		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		28 535	28 813	100,97%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		28 535	28 813	100,97%
8		Finanszírozási bevételek	123 975	291 069	193 533	66,49%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	97 536		0,00%
	2	Értékpapírok bevételei		193 533	193 533	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	881 641	688 108	126 233	18,34%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	881 641	688 108	139 030	20,20%
	2	Függő bevétel			-12 797	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 410 098	2 433 000	1 060 722	43,60%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	831 648	864 718	395 072	45,69%
	1	Személyi juttatások	267 164	273 374	137 540	50,31%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 397	72 892	34 351	47,13%
	3	Dologi kiadások*	215 103	228 632	108 312	47,37%
	4	Egyéb folyó kiadások	6 948	16 319	14 002	85,80%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	45 450	46 201	18 552	40,15%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 967	164 592	63 624	38,66%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	62 619	62 708	18 691	29,81%
11		Felhalmozási célú kiadások	101 145	209 343	128 245	61,26%
	1	Felújítás*	12 500	21 064	3 887	18,45%
	2	Intézményi beruházási kiadások*	88 645	183 962	121 809	66,21%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		4 317	2 549	59,05%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	7.	Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
	8.	Felhalmozási célú kamatkiadás ÁH-on kívülre				
12		Tartalékok	913 575	596 075		
	1	Általános tartalék	5 000	4 382		
	2	Céltartalék	77 764	4 123		
	3.	10% zárolás	109 154	109 154		
	4.	Fejlesztési céltartalék	635 329	478 416		
	5.	Eü. Központ pályázati maradványa	86 328			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		195 696	36 396	18,60%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		195 696	195 696	100,00%
	2	Hitelek kiadásai			-159 300	
16		Függő kiadás			3 246	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 846 368	1 865 832	562 959	30,17%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	99	99		99
---	----	----	--	----

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01			
Alcím neve, száma		Önkormányzati igazgatás	01			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7 563	7 743	8 619	111,31%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 183	5 183	7 958	153,54%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	560	661	118,04%
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000		0,00%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	53 716	52 316	16 565	31,66%
	1	Tárgyi eszköz ért.		720	760	105,56%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	58 479	79 993	39 566	49,46%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	58 479	75 608	33 587	44,42%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		2 985	5 427	181,81%
	6	Működési célú kölcsön visszatérülés		1 400	552	39,43%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	881 628	881 628	332 550	37,72%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	881 628	688 095	139 017	20,20%
	2	Értékpapírok értékesítése		193 533	193 533	100,00%
9		Értékpapírok értékesítési nyeresége		28 336	28 571	100,83%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 001 386	1 050 736	426 631	40,60%
Kiadások						
10		Működési kiadások	365 984	386 856	181 508	46,92%
	1	Személyi juttatások	149 431	153 989	77 817	50,53%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 775	38 708	19 543	50,49%
	3	Dologi kiadások*	65 451	71 399	34 694	48,59%
	4	Egyéb folyó kiadások	5 258	14 564	12 943	88,87%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	45 450	45 577	17 927	39,33%
	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	62 619	62 619	18 584	29,68%
11		Felhalmozási célú kiadások	101 145	36 458	6 774	18,58%
	1	Felújítás*	12 500	15 165	2 688	17,73%
	2	Intézményi beruházási kiadások	88 645	16 976	1 537	9,05%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		4 317	2 549	59,05%
	5	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	6	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	7	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
12		Tartalékok	913 575	596 075		
	1	Általános tartalék	5 000	4 382		
	2	Céltartalék	77 764	4 123		
	2..1	10% zárolás	109 154	109 154		
	3	Fejlesztési céltartalék	635 329	478 416		
	4	Eü Központ pályázati maradványa	86 328			
		Hitelek, kölcsönök kiadásai		195 696	195 696	100,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 380 704	1 215 085	383 978	31,60%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			54	54		54

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Üdülői szálláshely szolgáltatás	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		42	209	497,62%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			167	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		42	42	100,00%
	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:		42	209	497,62%
Kiadások						
10		Működési kiadások	457	647	230	35,55%
	1	Személyi juttatások	360	320		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	97	97		
	3	Dologi kiadások*		230	230	100,00%
	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				
12		Tartalékok				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457	647	230	35,55%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Tűzvédelmi tevékenység megelőzés	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			6	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			5	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			1	
	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:			6	
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 927	16 007	8 226	51,39%
	1	Személyi juttatások	11 360	11 120	5 608	50,43%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 067	3 088	1 377	44,59%
	3	Dologi kiadások*	1 307	1 517	1 029	67,83%
	4	Egyéb folyó kiadások	193	193	105	54,40%
	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		89	107	120,22%
11		Felhalmozási célú kiadások		306	320	104,58%
	1	Felújítás*		270	242	89,63%
	2	Intézményi beruházási kiadások		36	78	216,67%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	5	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 927	16 313	8 546	52,39%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 200	1 200	433	36,08%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	960	960	352	36,67%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	240	240	81	33,75%
	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:	1 200	1 200	433	36,08%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 910	1 910	724	37,91%
	1	Személyi juttatások	495	495	118	23,84%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	133	133	29	21,80%
	3	Dologi kiadások*	1 071	1 071	506	47,25%
	4	Egyéb folyó kiadások	211	211	71	33,65%
	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:	1 910	1 910	724	37,91%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	945	945	139	14,71%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	945	945	139	14,71%
	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:	945	945	139	14,71%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	356	356	352	98,88%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	285	285	282	98,95%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	71	71	70	98,59%
	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:	356	356	352	98,88%
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 406	3 794	747	19,69%
	1	Személyi juttatások	241	241	181	75,10%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	65	65	44	67,69%
	3	Dologi kiadások*	3 100	3 488	522	14,97%
	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:	3 406	3 794	747	19,69%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal		
Alcím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés		8

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3				
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	10 000	10 000	92	0,92%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	10 000	10 000	92	0,92%
	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:	10 000	10 000	92	0,92%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Adó illeték kiszabás, beszédés	9

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	377 800	377 800	180 963	47,90%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	377 800	377 800	180 963	47,90%
	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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. 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:	377 800	377 800	180 963	47,90%

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	10

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	863	17,26%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 000	4 000	863	21,58%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 000	1 000		
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	128 893	128 893	67 411	52,30%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók	128 893	128 893	67 411	52,30%
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések	585 920	621 492	324 215	52,17%
	1	Normatív állami hozzájárulás	404 676	445 441	229 658	51,56%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	16 002	16 002	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		5 117	5 117	100,00%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	58 549	153 530	72 036	46,92%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		1 402	1 402	100,00%
	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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	55 169	18 957	1 323	6,98%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	55 169	18 957		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel			1 323	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
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:	774 982	774 342	393 812	50,86%

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	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	250	250		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	200	200		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	50	50		
	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:	250	250		

Kiadások						
10		Működési kiadások	45	45	4	8,89%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	45	45	4	8,89%
	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:	45	45	4	8,89%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Hitelműveletek	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	123 975	97 536		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	97 536		
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 975	97 536		

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				-159 300
	2	Hitel visszafizetés				-159 300
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				-159 300

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 893	2 142	1 485	69,33%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 752	2 001	1 355	67,72%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	141	141	130	92,20%
	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:	1 893	2 142	1 485	69,33%

Kiadások						
10		Működési kiadások	791	1 040	656	63,08%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	791	1 040	656	63,08%
	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:	791	1 040	656	63,08%

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 018	2 018	1 908	94,55%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 615	1 615	1 358	84,09%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	403	403	550	136,48%
	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:	2 018	2 018	1 908	94,55%

Kiadások						
10		Működési kiadások	2 785	2 785	1 549	55,62%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	2 785	2 785	1 549	55,62%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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:	2 785	2 785	1 549	55,62%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közvilágítás	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	13 261	13 261	6 618	49,91%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	13 261	13 261	6 618	49,91%
	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:	13 261	13 261	6 618	49,91%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	85 209	85 209	42 213	49,54%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	85 209	85 209	42 213	49,54%
	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:	85 209	85 209	42 213	49,54%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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		263	263	100,00%
	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		263	263	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		263	263	100,00%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Normatív lakásfenntartási támogatás	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	42 400	42 400	9 248	21,81%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	42 400	42 400	9 248	21,81%
	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:	42 400	42 400	9 248	21,81%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Időskorúak járadéka	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	5 472	5 472	1 548	28,29%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 472	5 472	1 548	28,29%
	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	5 472	1 548	28,29%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti lakásfennartartási támogatás	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- 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	Ápolási díj alanyi jog	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	13 169	13 169	4 722	35,86%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 549	2 549	914	35,86%
	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	10 620	10 620	3 808	35,86%
	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:	13 169	13 169	4 722	35,86%

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 858	1 858	252	13,56%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	372	372	49	13,17%
	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	1 486	1 486	203	13,66%
	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:	1 858	1 858	252	13,56%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Kiegészítő gyermekvédelmi	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- 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	Óvodáztatási támogatás	24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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		180	220	122,22%
	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		180	220	122,22%
	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:		180	220	122,22%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti lakásfenntartási támogatás	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	9 780	9 780	1 264	12,92%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 780	9 780	1 264	12,92%
	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:	9 780	9 780	1 264	12,92%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Átmeneti segély	26

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	4 000	3 753	1 636	43,59%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 000	3 753	1 636	43,59%
	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	3 753	1 636	43,59%

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 000	1 000	380	38,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000	1 000	380	38,00%
	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	1 000	380	38,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	28

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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		15	15	100,00%
	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		15	15	100,00%
	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	15	100,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	29

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások		1 414	1 414	100,00%
	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		1 414	1 414	100,00%
	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:		1 414	1 414	100,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	30

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- 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	Közfgyógyellátás	31

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	900	900	71	7,89%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	900	900	71	7,89%
	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	900	71	7,89%

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	2 100	2 100	1 341	63,86%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 100	2 100	1 341	63,86%
	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	2 100	1 341	63,86%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetés és fejlesztés	33

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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			6
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			6
	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		45 443	439 0,97%
	1	Felújítás*		4 361	439 10,07%
	2	Intézményi beruházási kiadások		41 082	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		45 443	445 0,98%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	34

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 092	1 092	422	38,64%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 092	681	11	1,62%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		411	411	100,00%
	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:	1 092	1 092	422	38,64%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység önkormányzati jogalkotás	35

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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			44	
	1	Személyi juttatások			39	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			5	
	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:			44	

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység kis. Önk.	36

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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			21	
	1	Személyi juttatások			15	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			4	
	3	Dologi kiadások*			2	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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:			21	

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	37

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	30 000	30 560	17 074	55,87%
	1	Személyi juttatások		441	147	33,33%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		119	40	33,61%
	3	Dologi kiadások*	30 000	29 977	16 864	56,26%
	4	Egyéb folyó kiadások		23	23	100,00%
	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:	30 000	30 560	17 074	55,87%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közmunka	38

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- 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	Közcélú foglalkoztatás	39

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	37 720	39 149	17 730	45,29%
	1	Személyi juttatások	29 700	30 825	15 581	50,55%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 020	8 324	2 149	25,82%
	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:	37 720	39 149	17 730	45,29%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	40

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- 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		1 268	518	40,85%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 268	518	40,85%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 268	518	40,85%

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Alapfokú oktatás	41

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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:				

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	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	1 000	1 000	210	21,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 000	1 000	210	21,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	13	13	13	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13	13	13	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 013	1 013	223	22,01%

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 583	1 596	689	43,17%
	1	Személyi juttatások	948	948	395	41,67%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	256	256	107	41,80%
	3	Dologi kiadások*	379	392	187	47,70%
	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				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 583	1 596	689	43,17%

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 753	6 753	11 684	173,02%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 814	5 814	2 474	42,55%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	939	939	9 210	980,83%
	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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	100 148	100 148	45 089	45,02%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	100 148	100 148	44 988	44,92%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			101	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek		199	242	121,61%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei		199	242	121,61%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 901	107 100	57 015	53,24%

Kiadások						
10		Működési kiadások	103 696	111 035	67 214	60,53%
	1	Személyi juttatások	45 526	45 873	24 238	52,84%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 847	11 935	6 576	55,10%
	3	Dologi kiadások*	45 202	51 894	35 482	68,37%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 121	1 134	719	63,40%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		199	199	100,00%
	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		125 868	120 194	95,49%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		125 868	120 194	95,49%
	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:	103 696	236 903	187 408	79,11%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	27	27		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	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 533	8 533	3 205	37,56%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 764	6 764	2 177	32,19%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 769	1 769	1 028	58,11%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		120	2 202	1835,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		120	2 202	1835,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. 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:	8 533	8 653	5 407	62,49%

Kiadások						
10		Működési kiadások	41 425	41 662	14 540	34,90%
	1	Személyi juttatások	17 447	17 664	7 546	42,72%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 394	4 414	2 203	49,91%
	3	Dologi kiadások*	19 533	19 533	4 762	24,38%
	4	Egyéb folyó kiadások	51	51	29	56,86%
		- 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:	41 425	41 662	14 540	34,90%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12	12		12
---	----	----	--	----

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	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 333	2 333	959	41,11%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 867	1 867	677	36,26%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	466	466	282	60,52%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		9	336	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		9	336	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. 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:	2 333	2 342	1 295	55,29%

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 176	7 185	2 098	29,20%
	1	Személyi juttatások	1 521	1 521	781	51,35%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	370	370	149	40,27%
	3	Dologi kiadások*	5 262	5 271	1 154	21,89%
	4	Egyéb folyó kiadások	23	23	14	60,87%
		- 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:	7 176	7 185	2 098	29,20%

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

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

Tófalu

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 137	3 137	873	27,83%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 510	2 510	602	23,98%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	627	627	271	43,22%
	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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3	359	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3	359	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
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:	3 137	3 140	1 232	39,24%

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 789	9 818	2 820	28,72%
	1	Személyi juttatások	3 115	3 137	1 529	48,74%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	715	720	352	48,89%
	3	Dologi kiadások*	5 931	5 905	908	15,38%
	4	Egyéb folyó kiadások	28	56	31	55,36%
		- 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:	9 789	9 818	2 820	28,72%

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

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

Aldebró

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 096	2 096	734	35,02%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 677	1 677	491	29,28%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	419	419	243	58,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			257	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			257	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. 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:	2 096	2 096	991	47,28%

Kiadások						
10		Működési kiadások	8 150	8 175	3 045	37,25%
	1	Személyi juttatások	3 423	3 444	1 740	50,52%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	826	830	406	48,92%
	3	Dologi kiadások*	3 873	3 873	868	22,41%
	4	Egyéb folyó kiadások	28	28	31	110,71%
		- 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:	8 150	8 175	3 045	37,25%

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

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	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 855	1 855	1 098	59,19%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 484	1 484	649	43,73%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	371	371	449	121,02%
	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 pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		10	259	2590,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		10	259	2590,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. bevét.				
	1	Mük. 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:	1 855	1 865	1 357	72,76%

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 361	9 371	4 068	43,41%
	1	Személyi juttatások	3 597	3 357	1 781	53,05%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	911	911	404	44,35%
	3	Dologi kiadások*	4 818	5 068	1 847	36,44%
	4	Egyéb folyó kiadások	35	35	36	102,86%
		- 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:	9 361	9 371	4 068	43,41%

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	45 397	45397	27922	61,51%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	33 225	33225	14 886	44,80%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12 172	12172	13027	107,02%
	4	Hozam- és kamatbevételek			9	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		23837	23 837	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		6558	6 558	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		17279	17 279	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 280	15241	6 666	43,74%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 280	15241	6666	43,74%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	563 730	567 168	290 772	51,27%
		Függő bevételek			272	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	610 407	651 643	349469	53,63%
Kiadások						
10		Működési kiadások	609 127	643 046	336 394	52,31%
	1	Személyi juttatások	328 319	349 517	189 694	54,27%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	85 742	89 391	49 473	55,34%
	3	Dologi kiadások*	181 365	190 437	91465	48,03%
	4	Egyéb folyó kiadások	7 302	7 302	5762	78,91%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 399		0,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		8 597	416	4,84%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		8 597	416	4,84%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1 280		1 635	
	1	Általános tartalék	1 280			
	2	Céltartalék				
		Függő kiadás			1635	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	610407	651 643	338445	51,94%

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	166	166	165
--	-----	-----	-----

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	1			
Ezer forintban!					
Előirányza száma	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1238	1238	1820
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	991	991	1764
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	247	247	56
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		297	297
	1	Támogatásértékű működési bevételek		297	297
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		45	45
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		45	45
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1238	1580	2162
Kiadások					
10		Működési kiadások	21908	22250	11822
	1	Személyi juttatások	16083	16425	8923
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4044	4044	2277
	3	Dologi kiadások*	1682	1682	592
	4	Egyéb folyó kiadások	99	99	30
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21908	22250	11822
Létszámkeret (fő)					
			7	7	7

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban	2			
Ezer forintban!						
Előirányza	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	633	633	0	0,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	506	506		0,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	127	127		0,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	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		45	45	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		45	45	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	633	678	45	6,64%
Kiadások						
10		Működési kiadások	3403	3448	760	22,04%
	1	Személyi juttatások	2452	2497	580	23,23%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	644	644	144	22,36%
	3	Dologi kiadások*	301	301	36	11,96%
	4	Egyéb folyó kiadások	6	6		0,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3403	3448	760	22,04%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás, 9-12/13 évf.	3			
Ezer forintban!					
Előirányza	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5640	5640	3191
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5112	5112	2914
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	528	528	277
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1826	1826
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1826	1826
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1294	296
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1294	296
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő bevételek			272
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5640	8760	5585
Kiadások					
10		Működési kiadások	51020	54473	36590
	1	Személyi juttatások	28743	30360	20168
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7497	8336	5145
	3	Dologi kiadások*	13841	14838	10287
	4	Egyéb folyó kiadások	339	339	990
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt.államháztart.kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	600	600	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		0	206
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		0	206
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok	0		-149
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		Függő kiadás			-149
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51020	54473	36647
Létszámkeret (fő)					
			19	19	19

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Gimnáziumi felnőtt oktatás, 9-12/13 évf.	4			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	18	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			18	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	18	
Kiadások						
10		Működési kiadások	13254	13254	4802	36,23%
	1	Személyi juttatások	10389	10389	3775	36,34%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2691	2691	1007	37,42%
	3	Dologi kiadások*	151	151	20	13,25%
	4	Egyéb folyó kiadások	23	23		0,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13254	13254	4802	36,23%
Létszámkeret (fő)			1	1	1	

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás, 9-12/13	5			
Ezer forintban!					
Előirányza	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6 7
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	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		0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1280	93	94 101,08%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1280	93	94 101,08%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1280	93	94 101,08%
Kiadások					
10		Működési kiadások	15852	15945	8203 51,45%
	1	Személyi juttatások	11930	12023	6438 53,55%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2896	2896	1721 59,43%
	3	Dologi kiadások*	159	159	36 22,64%
	4	Egyéb folyó kiadások	35	35	8 22,86%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközzát. államháztart.kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	832	832	0,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok	1280	0	0
	1	Általános tartalék	1280		
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17132	15945	8203 51,45%
Létszámkeret (fő)					
			5	5	5

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali	6			
Ezer forintban!					
Előirányza száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	15
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			6
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			1
	4	Hozam- és kamatbevételek			8
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3492	3492
	1	Támogatásértékű működési bevételek		0	0
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel		3492	3492
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		5808	421
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5808	421
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	9300	3928
Kiadások					
10		Működési kiadások	2570	3792	1920
	1	Személyi juttatások	1649	2347	1407
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	392	392	377
	3	Dologi kiadások*	497	1021	132
	4	Egyéb folyó kiadások	32	32	4
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközzát.államháztart.kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		8597	210
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		8597	210
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2570	12389	2130
Létszámkeret (fő)			3	3	3

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamon	7			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	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		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	
Kiadások						
10		Működési kiadások	2467	2467	3	0,12%
	1	Személyi juttatások	1948	1948		0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	513	513		0,00%
	3	Dologi kiadások*			3	
	4	Egyéb folyó kiadások	6	6		0,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2467	2467	3	0,12%
Létszámkeret (fő)			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Iskolai intézményi közétkeztetés	8			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	11300	11300	5657	50,06 %
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	7512	7512	2443	32,52%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3788	3788	3214	84,85%
	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:	11300	11300	5657	50,06 %
Kiadások						
10		Működési kiadások	40426	40426	20000	49,47 %
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	40426	40426	20000	49,47%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40426	40426	20000	49,47 %
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Iskolai intézményi közétkeztetés Dormánd	9			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	411	411	227	55,23 %
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	18	18	18	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	393	393	209	53,18%
	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 pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	411	411	227	55,23 %
10		Működési kiadások	3569	3569	1540	43,15 %
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3569	3569	1540	43,15%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3569	3569	1540	43,15 %
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Munkahelyi vendéglátás	10			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7655	7655	3093	40,40%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5103	5103	2096	41,07%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2552	2552	997	39,07%
	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:	7655	7655	3093	40,40%
Kiadások						
10		Működési kiadások	6890	6890	2746	39,85%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	6890	6890	2746	39,85%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6890	6890	2746	39,85%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai intézményi közétkeztetés	11			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	12289	12289	5892	47,95 %
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	9065	9065	3377	37,25%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3224	3224	2515	78,01%
	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:	12289	12289	5892	47,95 %
Kiadások						
10		Működési kiadások	37185	37185	14285	38,42 %
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	37185	37185	14285	38,42%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37185	37185	14285	38,42 %
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai intézményi közétkeztetés, Dormánd	12			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	713	713	359	50,35 %
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	264	264	117	44,32%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	449	449	242	53,90%
	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:	713	713	359	50,35 %
Kiadások						
10		Működési kiadások	4268	4268	1894	44,38 %
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4268	4268	1894	44,38%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4268	4268	1894	44,38 %
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Közművelődési könyvtári tevékenység	13			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	389	389	418	107,46%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	311	311	336	108,04%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	78	78	82	105,13%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		859	859	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		859	859	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		44	44	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		44	44	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	389	1292	1321	102,24%
Kiadások						
10		Működési kiadások	9368	10291	5365	52,13%
	1	Személyi juttatások	5118	5728	3539	61,78%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1355	1648	768	46,60%
	3	Dologi kiadások*	2878	2898	1034	35,68%
	4	Egyéb folyó kiadások	17	17	24	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztávt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9368	10291	5365	52,13%
Létszámkeret (fő)						
			3	3	3	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai nevelés	14			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	763	763	298	39,06%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	610	610	241	39,51%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	153	153	57	37,25%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1851	1851	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1851	1851	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		576	76	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		576	76	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	763	3190	2225	69,75%
Kiadások						
10		Működési kiadások	86252	89599	48865	54,54%
	1	Személyi juttatások	58266	60375	33121	54,86%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15291	16029	8693	54,23%
	3	Dologi kiadások*	12497	12997	6973	53,65%
	4	Egyéb folyó kiadások	198	198	78	39,39%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86252	89599	48865	54,54%
Létszámkeret (fő)			33	33	33	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai nevelés, Dormánd	15			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	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			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			0	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		7	7	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7	7	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	7	7	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	12070	12077	5649	46,77%
	1	Személyi juttatások	9381	9388	4431	47,20%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2653	2653	1164	43,87%
	3	Dologi kiadások*	31	31	25	
	4	Egyéb folyó kiadások	5	5	29	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztátr.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
12	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Függő kiadás			-68	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12070	12077	5581	46,21%
Létszámkeret (fő)						
			6	6	6	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Bölcsődei ellátás	16			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2599	2599	1254	48,25 %
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2041	2041	790	38,71%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	558	558	464	83,15%
	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		51	51	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		51	51	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2599	2650	1305	49,25 %
Kiadások						
10		Működési kiadások	23017	23448	14345	61,18 %
	1	Személyi juttatások	13295	13603	8766	64,44%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3181	3304	2285	69,16%
	3	Dologi kiadások*	6450	6450	3272	50,73%
	4	Egyéb folyó kiadások	91	91	22	24,18%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23017	23448	14345	61,18 %
Létszámkeret (fő)			13	13	13	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyan	17			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	181	181	130	71,82%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	145	145	104	71,72%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	36	36	26	72,22%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		329	329	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		329	329	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		619	94	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		619	94	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181	1129	553	48,98%
Kiadások						
10		Működési kiadások	69929	71370	38906	54,51%
	1	Személyi juttatások	41955	42749	21980	51,42%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11064	11186	5881	52,57%
	3	Dologi kiadások*	14649	15174	10948	72,15%
	4	Egyéb folyó kiadások	157	157	97	61,78%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2104	2104		0,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69929	71370	38906	54,51%
Létszámkeret (fő)			21	21	21	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyamon, Dormánd	18			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	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		0	0	
	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		56	56	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		56	56	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		56	56	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	12099	12155	5846	48,10%
	1	Személyi juttatások	9276	9332	4593	49,22%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2418	2418	1195	49,42%
	3	Dologi kiadások*			25	
	4	Egyéb folyó kiadások	4	4	33	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztá.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	401	401		0,00%
	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				
		Függő kiadás			-196	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12099	12155	5650	46,48%
Létszámkeret (fő)			4	4	4	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8 évfolyamon,	19			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	196	196	142	72,45%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	157	157	113	71,97%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	39	39	29	74,36%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1612	1612	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1158	1158	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		454	454	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		849	248	29,21%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		849	248	29,21%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	196	2657	2002	75,35%
Kiadások						
10		Működési kiadások	112520	115354	64244	55,69%
	1	Személyi juttatások	74385	76205	42515	55,79%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19664	20078	11226	55,91%
	3	Dologi kiadások*	15741	16341	10369	63,45%
	4	Egyéb folyó kiadások	268	268	134	50,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámv.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2462	2462		0,00%
	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				
		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112520	115354	64244	55,69%
Létszámkeret (fő)			28	28	28	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyam	20			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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				
		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:		0	0	0%
Kiadások						
10		Működési kiadások	2772	2772	1578	56,93%
	1	Személyi juttatások	2093	2093	1241	59,29%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	667	667	330	49,48%
	3	Dologi kiadások*	6	6	5	83,33%
	4	Egyéb folyó kiadások	6	6	2	33,33%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2772	2772	1578	56,93%
Létszámkeret (fő)			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyam, Dormánd	21			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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				
		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:		0	0	0%
Kiadások						
10		Működési kiadások	607	607	356	58,65%
	1	Személyi juttatások	478	478	287	60,04%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	129	129	69	53,49%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	607	607	356	58,65%
Létszámkeret (fő)			0			

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfolyam,	22			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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				
		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:		0	0	0%
Kiadások						
10		Működési kiadások	699	699	381	54,51%
	1	Személyi juttatások	550	550	303	55,09%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149	149	78	52,35%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	699	699	381	54,51%
Létszámkeret (fő)			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	23			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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 pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		52	52	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		52	52	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		52	52	1
Kiadások						
10		Működési kiadások	17501	17553	9676	55,12%
	1	Személyi juttatások	13800	13852	7607	54,92%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3635	3635	2030	55,85%
	3	Dologi kiadások*	38	38	30	78,95%
	4	Egyéb folyó kiadások	28	28	9	32,14%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17501	17553	9676	55,12%
Létszámkeret (fő)						
			4	4	4	

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, Dormánd	24			
Ezer forintban!					
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	0	0	0
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
Létszámkeret (fő)					

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Tanulósobai foglalkozás	25			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			0	
	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 pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		5	5	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5	5	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5	5	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	10885	10890	6201	56,94%
	1	Személyi juttatások	8588	8593	4873	56,71%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2254	2254	1309	58,07%
	3	Dologi kiadások*	25	25	12	48,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	18	18	7	38,89%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10885	10890	6201	56,94%
Létszámkeret (fő)						
			8	8	8	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetés	26			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1390	1390	549	39,50%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1390	1390	549	39,50%
	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 pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1390	1390	549	39,50%
Kiadások						
10		Működési kiadások	2718	2918	1672	57,30%
	1	Személyi juttatások	1976	2176	1131	51,98%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	476	476	298	62,61%
	3	Dologi kiadások*	254	254	237	93,31%
	4	Egyéb folyó kiadások	12	12	6	50,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2718	2918	1672	57,30%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Családsegítés	27			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	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		320	320	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		238	238	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel		82	82	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		538	38	7,06%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		538	38	7,06%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	858	358	41,72%
Kiadások						
10		Működési kiadások	9553	10411	5576	53,56%
	1	Személyi juttatások	6447	6805	3561	52,33%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1646	1646	965	58,63%
	3	Dologi kiadások*	1411	1911	956	50,03%
	4	Egyéb folyó kiadások	49	49	94	191,84%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9553	10411	5576	53,56%
Létszámkeret (fő)						
			4	4	4	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Önkormányzati int.ellátó,kisegítő szolgálatai	28			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			4858	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			4858	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	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		189	124	65,61%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		189	124	65,61%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		189	4982	
Kiadások						
10		Működési kiadások	36325	36714	11570	31,51%
	1	Személyi juttatások	9517	9881	4762	48,19%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2483	2483	1210	48,73%
	3	Dologi kiadások*	18416	18441	1413	7,66%
	4	Egyéb folyó kiadások	5909	5909	4185	70,82%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36325	36714	11570	31,51%
Létszámkeret (fő)						
			6	6	5	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Önkormányzatok elszámolásai	29			
Ezer forintban!						
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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	563730	567168	290772	51,27%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	563730	567168	290772	51,27%
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Közművelődési tevékenység és támogatásuk	30			
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			1	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			1	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		7060	7060	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel		7060	7060	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		3727	3727	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3727	3727	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10787	10788	100,01%
Kiadások						
10		Működési kiadások		10787	9126	84,60%
	1	Személyi juttatások		6327	4470	70,65%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		740	1090	147,30%
	3	Dologi kiadások*		3720	3559	95,67%
	4	Egyéb folyó kiadások			7	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközzát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	-166	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			-166	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10787	8960	83,06%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Szakképzési és felnőttképzési támogatás	31			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			0	
	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		6191	6191	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel		6191	6191	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		1243	1243	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1243	1243	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7434	7434	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások		7434	2473	33,27%
	1	Személyi juttatások		5393	1223	22,68%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		380	211	55,53%
	3	Dologi kiadások*		1661	1036	62,37%
	4	Egyéb folyó kiadások			3	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközzát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok			0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		Függő kiadás			2214	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7434	4687	63,05%
Létszámkeret (fő)						

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. 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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)	01	88 855	82 538	79 610
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	506 693	499 600	478 231
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	621 492	501 200	480 523
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	04	202 782	211 055	201 536
Támogatásértékű működési bevétel	05	17 279		
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	97 536	151 356	147 630
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	15 241	25 360	15 630
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	1 549 878	1 471 109	1 403 160
Személyi juttatások	12	622 891	621 530	590 687
Munkaadókat terhelő járulékok	13	162 283	165 980	156 460
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	442 690	456 360	435 980
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	46 201	35 210	27 630
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	170 991	159 750	146 980
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	195 696		
Rövid lejáratú hitel kamata	21	10 000	10 000	10 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	117 659	54 910	35 680
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1 768 411	1 503 740	1 403 417

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	25	52 316	52 316	52 316
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	2 120	1 250	1 100
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	28	2 985		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
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	28 535		
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok bevétele	35	193 533		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	688 108	823 845	790 650
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	967 597	877 411	844 066
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	192 559	64 798	55 460
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	21 064	5 000	3 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	41	4 317		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45		80 000	80 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	52 708	52 619	52 619
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	478 416	642 363	652 730
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	749 064	844 780	843 809
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	2 517 475	2 348 520	2 247 226
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	2 517 475	2 348 520	2 247 226

**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	7 365	7 365	7 365	7 365	7 365	7 836	7 365	7 365	7 365	7 365	7 365	7 369	88 855
4.	Támogatások	54 756	54 756	54 756	54 756	54 756	54 754	48 827	48 827	48 827	48 827	48 827	48 823	621 492
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 096	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 480	57 421
6.	Támogatásértékű bevételek	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930	17 936	220 062
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek				222 068									222 068
9.	Előző évi pénzmaradvány	41 108	41 108	41 108	41 108	41 108	56 350	73 577	73 577	73 577	73 576	73 576	73 576	703 349
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 229	506 693
12.	Bevételek összesen:	169 292	169 292	169 292	391 360	169 292	185 006	194 399	194 399	194 399	194 398	194 398	194 413	2 419 940
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	54 192	54 192	54 192	54 192	54 192	54 192	49 624	49 623	49 623	49 623	49 623	49 623	622 891
15.	Járadékok	13 953	13 953	13 953	13 953	13 953	13 950	13 095	13 095	13 095	13 095	13 095	13 094	162 284
16.	Dologi jellegű kiadások	39 555	39 555	39 555	39 555	39 555	39 553	34 227	34 227	34 227	34 227	34 227	34 227	442 690
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 428	8 428	8 428	101 145
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	11 850	11 850	14 815	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 123	165 542
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 793	45 450
21.	Tartalékok	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 237	914 855
22.	Hitelek kamatai	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 221	62 619
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	213 222	213 222	216 187	215 485	215 485	215 480	204 731	204 730	204 730	204 729	204 729	204 746	2 517 476
26.	Egyenleg	-43 930	-43 930	-46 895	175 875	-46 193	-30 474	-10 332	-10 331	-10 331	-10 331	-10 331	-10 333	-97 536

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:				

....., 2011. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

Helyi adók	319000
Gépjármű adó	50000
Vagyonszerzésből származó bevétel	5000
<u>Kamatbevétel</u>	<u>52316</u>
Összesen	426316
 Hitelképesség $(436316 - 52316) \cdot 07$	 261800

Adatok eFt

Sorsz	Feladatellátás megnevezése	Szakfeladat megnevezése	Bevételek				Bevételek összesen	Kiadások			Kiadások összesen	Egyenleg
			Saját bevétel	Normatív állami támogatás	Felhalmozási jellegű bevétel	Egyéb bevétel		Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Tartalék		
1	Helyi közutak fenntartása	522110 Közutak, hidak, alagutak				0	0	10000			10000	-10000
2	Lakásgazdálkodás	682001 Lakóingatlan bérbeadás	1893				1893	791			791	1102
3	Közművelődési feladat	841191 Nemzeti Ünnepek	0				0	945			945	-945
4	Közművelődési feladat	841192 Kiemelt állami ünnepek	356				356	3406			3406	-3050
5	Közvilágítás	841402 Közvilágítás	0				0	13262			13262	-13262
6	Tűzvédelem	842522 Tűzoltóság	0	15927			15927	15927			15927	0
7	Polgári védelem	842532 Polgári Védelem	370				370	257			257	113
8	Sport támogatása	931903 Egyéb sport	0				0	1092			1092	-1092
9	Közztemető fenntartása	960302 Temetkezés	250				250	45			45	205
10	Polgármesteri Hivatal	Igazgatás, elszámolás	2563	184578	53716	942869	1183726	378255	102865	804559	1285679	101953
11	Segélyezés	882111 Rendszeres Szoc.segély	0	70533	51547		122080	85209			85209	36871
12		882112 Időskorúak járadéka	0	4925			4925	5472			5472	-547
13		882113 Lakásfenntartási norm.	0	38160			38160	42400			42400	-4240
14		882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	7965			7965	13169			13169	-5204
15		882116 Ápolási díj méltányossági	0	1114			1114	1858			1858	-744
16		882121 Eseti lakásfenntartási tám.	0	0			0	9780			9780	-9780
17		882122 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	4000			4000	-4000
18		882123 Temetési segély	0	0	0	0	0	1000			1000	-1000
19		882202 Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	900			900	-900
20		882203 Köztemetés	0	0	0	0	0	2100			2100	-2100
21	Közfoglalkoztatás	890441 Közcélú foglalkozttatás				24690	24690	37720			37720	-13030
22	Adóbevételek	841133 Adó, illetékbevételek	377800				377800				0	377800
23	Védőnői szolgálat	869041 Család és nővédelem				10768	10768	10037			10037	731
24	Szociális Központ Füzesabony	881011 Nappali ellátás	1047	1453			2500	12239			12239	-9739
25	Óvoda	562912 Óvodai Közétkeztetés	12289	7956			20245	37185			37185	-16940
26		852012 SNI 1-4 évfolyam		8306			8306	2771			2771	5535
27		852022 SNI 5-8 évfolyam					0	698			698	-698
28		851011 Óvodai nevelés	763	59536			60299	86252			86252	-25953
29		850001 Gazdasági Egység	1192				1192	37517			37517	-36325
30		889924 Családsegítés		3246			3246	9553			9553	-6307
31		910123 Könyvtár	389				389	9368			9368	-8979
32		852021Általános Iskola 5-8. évf.	196	66173			66369	112520			112520	-46151
33		852011 Általános Iskola 1-4. évf.	181	50734			50915	69929			69929	-19014
34		855914 Általános Iskola tanulószoba		1410			1410	10885			10885	-9475
35		855911 Általános Iskola napközi		2741			2741	17501			17501	-14760
36		562913 Iskolai közétkeztetés	11300	13124			24424	40426			40426	-16002
37	CKÖ	CKÖ				1013	1013	1583			1583	-570
		ZÁROLÁS						76994			76994	-76994
	ÖSSZESEN:		410589	537881	105263	979340	2033073	1163046	102865	804559	2070470	166509

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Sorsz	Feladatellátás megnevezése	Szakfeladat megnevezése	Bevételek				Bevételek össze	Kiadások			Kiadások összes	Egyenleg
			Saját bevétel	Normatív állam	Felhalmozási	Egyéb bevétel		Működési kiadás	Felhalmozási kiadás			
1	Buszüzemeltetés	493909 M.n. s. szállítás	1200				1200	1910			1910	-710
2	Üdültetés	552001 Üdültetés	0				0	457			457	-457
3	E. Ingatlan bérbeadás	682002 Nem lakóingatlan	2018				2018	2786			2786	-768
4	Város és községgazdálkodás	841403 Város és. Községgazd.	0				0	30000			30000	-30000
5	Járóbeteg ellátás	862211 Járóbeteg szakellátás	6753			89380	96133	93659			93659	2474
6	Szociális Központ Füzesabony	889922 Házi segítségnyújtás		14028			14028	10949			10949	3079
7		889923 Jelzőrendszeres házi seg.					0	7522			7522	-7522
8		889921 Szoc. Étkezés	7488	3361			10849	10714			10714	135
9	VIK	562917 Munkahelyi étkezés	7655				7655	6890			6890	765
10		889101 Bölcsődei ellátás	2599	14316			16915	23017			23017	-6102
11		931102 Sportintézmény műk.	1390				1390	2721			2721	-1331
12		852031 Alapfokú művészetokt.	1238	10055			11293	21909			21909	-10616
13		852032 Alapfokú táncoktatás	633	2963			3596	3403			3403	193
14		853111 Nappali gimnázium	5640	56077			61717	51020			51020	10697
15		853114 Gimi felnőttoktatás					0	13254			13254	-13254
16		853121 Nappali szakközép		1484			1484	15852			15852	-14368
17		853211 Szakképesítés elméleti		3603			3603	2570			2570	1033
18		853221 Szakképesítés gyakorlati		810			810	2467			2467	-1657
		ZÁROLÁS						32160			32160	-32160
	ÖSSZESEN:		36614	106697	0	89380	232691	333260	0	0	333260	-100569