

Füzesabony Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 19/2011.(IX.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

2.630.589 E Ft	bevétellel
2.725.917 E Ft	kiadással
95.328 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 4.167 E Ft általános, 3.000 E Ft céltartalékot, 671.112 E Ft fejlesztési céltartalékot, és 64.851 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 pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.

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

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 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 46.440 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 2012. február 11.-én napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 19/2011 (IX.30) rendelet.

Füzesabony, 2012. február 10.

Gulyás László
polgármester

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Szöveges Kiegészítés az előirányzat módosításhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2011. december 31.-én 2.630.589 e Ft, kiadási főösszege 2725.917 e Ft, forráshiánya 95.328 e Ft. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 198.968 e Ft.

Főbb előirányzat módosítások:

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek

változása tekintetében a fordított adózás előirányzat rendezése 26. 669 eFt, szakfeladatokon belüli előirányzat módosítások, pedig 868 eFt összegben emelték az előirányzatot.

Támogatások, kiegészítések

tekintetében a Magyar Államkincstár kompenzáció támogatása 2 609 e Ft-al, ÖNHIKI támogatás 47.078 e Ft-al, prémiumévek program, illetve a NEMFI BTM gyermekek támogatása 8.191 e Ft-al növelte az előirányzatot, a normatíva visszafizetés a 2011. októberi lemondás alapján viszont csökkentette 2.192 eFt-l a támogatásokat..

Támogatásértékű működési bevételek:

A prémiumévek támogatása tekintetében csökkentette az előirányzatot 7. 653 e Ft-al, növelte a VIK Munkaügyi Központtól 3.456 eFt-l, és a Megyei Bíróságtól kapott támogatás 15 e Ft-a, valamint a Szociális mikrotársulás települései 1.334 e Ft-l, tűzoltóság szakfeladat tűzvédelmi bírsága 42 eFt-l, Kiegészítő gyermekvédelmi ill. mozgáskorlátozott támogatás, pedig 6.559 e Ft. emelte meg a támogatásértékű működési bevételeket..

Működési célú pénzeszköz átvétel:

Növelte az előirányzatot a VIK Munkaügyi Központtól és a TÁMOP által támogatott pályázat valamint a TISZK támogatás 5. 739 e Ft összegben.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek:

Egészségügyi Központ pályázati támogatása eu-s forrás 104.061 Ft-al emelte az előirányzatot.

Finanszírozási bevételek:

Normatíva visszafizetés a 2011. októberi lemondás alapján viszont növelte 2.192 eFt-l az előirányzatot.

KIADÁSOK

Személyi juttatásokon

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, Munkaügyi Központ, Megyei Bíróság, TÁMOP pályázat útján , valamint az ÖNHIKI , a zárolás feloldás a VIK ill. Egészségügyi Központ tekintetében valamint a szakfeladatok soros előirányzat rendezései, illetve a VIK átcsoportosítás 48.872 eFt összegben emelte a személyi juttatások előirányzatát..

Munkaadót terhelő járulékok:

A VIK és a szakfeladatok közötti soors előirányzat módosítás átcsoportosítás, valamint a kompenzáció ill. a TÁMOP pályázat szintén növelte az előirányzatot 12.248 eFt-l.

Dologi kiadás tekintetében:

A soros előirányzat módosítások szakfeladatonként, Egészségügyi Központ zárolás feloldás ÖNHIKI támogatás, TISZK támogatás 57.363 eFt-l növelte a dologi kiadások előirányzatát,

Egyéb folyó kiadások:

A soros előirányzat módosítások szakfeladatonként teljesítése átcsoportosítása után növelte 8.216 eFt-l az előirányzatot.

Működési célú pénzeszköz átadás:

A Magyarok Szövetségének, márványtábla átadásának ill. az eü. Kp működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek 239 eFt-l emelte az előirányzatot

Társadalom és szociálpolitikai juttatás:

Kiegészítő gyermekvédelmi ill. mozgáskorlátozott támogatás 6.559 eFt-l emelte

Ellátottak pénzbeli juttatása:

VIK ei. módosítás ingyenes tankönyvelszámolás alapján elszámolt összeg 188 eFt-l emelte

Kamatkiadás:

Szociális Mikrotársulás települései uán MÁK-nak fizetett kamat 891 eFt-al emelte

Felújítás:

Rezsi kollégium tervdokumentáció, valamint a beruházás és felújítás között átkönyvelt tétel 3.132 eFt-l emelte

Beruházás:

Medence baleset mentesítése, Egészségügyi központ támogatása, TISZK hozzájárulása valamint a beruházás és felújítás között átkönyvelt tétel 109.826 eFt-l emelte

Általános tartalék:

A testületi határozat alapján a Magyarok Szövetségének támogatása, márványtábla csökkentette az általános tartalékot 140 eFt-al.

Céltartalék:

Medence balesetmentesítése, A VIK és az Egészségügyi Központ zárolás feloldása valamint a REZSI Kollégium tervdokumentáció 48.426 e Ft-l csökkentette az előirányzatot

Füzesabony, 2012. február 3.

Bényeiné Gombos Rita
Mb. Gazdálkodási Irodavezető

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	595 077	595 548	27 537	623 085
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	88 384	88 855	27 537	116 392
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	506 693	506 693		506 693
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	377 800	377 800		377 800
3.3.	Átengedett központi adók	128 893	128 893		128 893
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	585 920	631 189	55 686	686 875
4.1.	Normatív hozzájárulások*	404 676	445 441	-2 192	443 249
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	23 077	8 191	31 268
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	58 549	153 530		153 530
4.5.	Kiegészítő támogatás		7 739	2 609	10 348
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása			47 078	47 078
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
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	53 716	54 436		54 436
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		720		720
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400		1 400
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (kamatbevétel)	52 316	52 316		52 316
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	215 166	227 223	113 553	340 776
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	215 166	199 831	3 753	203 584
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	100 148	100 148		100 148
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		14 978		14 978
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	115 018	84 705	3 753	88 458
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*			104 061	104 061
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás			104 061	104 061
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		24 407	5 739	30 146
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		2 985		2 985
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)		28 535		28 535
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		28 535		28 535
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	123 975	286 669	2 192	288 861
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	93 136	2 192	95 328
8.2.	Értékpapírok bevételei		193 533		193 533
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 573 854	1 823 600	198 968	2 022 568
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	882 921	703 349		703 349
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 292	15 241		15 241
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	855 629	688 108		688 108
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 456 775	2 526 949	198 968	2 725 917

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 440 775	1 517 313	134 576	1 651 889
1.1.	Személyi juttatások	595 483	629 969	48 872	678 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	157 139	164 740	12 248	176 988
1.3.	Dologi kiadások*	394 794	419 064	57 362	476 426
1.4.	Egyéb folyó kiadások	15 924	23 640	8 217	31 857
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás	45 450	46 201	239	46 440
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 967	164 592	6 559	171 151
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 399	188	6 587
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	62 619	62 708	891	63 599
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	101 145	217 940	112 958	330 898
2.1.	Felújítás*	12 500	21 064	3 132	24 196
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	88 645	192 559	109 826	302 385
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4 317		4 317
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	791 696	-48 566	743 130
3.1.	Általános tartalék	5 000	4 307	-140	4 167
3.2.	Céltartalék	79 044	4 123	-1 123	3 000
3.3.	10% zárolás	109 154	109 154	-44 303	64 851
3.4.	Fejlesztési céltartalék	635 329	674 112	-3 000	671 112
3.5.	Eü. Központ pályázati maradványa	86 328			
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 456 775	2 526 949	198 968	2 725 917
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	Függő kiadás				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 456 775	2 526 949	198 968	2 725 917

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
Intézményi működési bevételek	88 384	88 855	27537	116 392	Személyi juttatások	595 483	629 969	48872	678 841
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	506 693	506 693		506 693	Munkaadókat terhelő járulék	157 139	164 740	12 248	176 988
Támogatások, kiegészítések	585 920	631 189	55 686	686 875	Dologi kiadások	394 794	419 064	57 362	476 426
Támogatásértékű bevétel					Egyéb folyó kiadások	15 924	23 640	8 217	31 857
Véglegesen átvett pénzeszközök	215 166	199 831	3 753	203 584	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű működési kiadás	45 450	46 201	239	46 440
Finanszírozási bevételek	123 975	93 136	2 192	95 328	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	27 292	15 241		15 241	Társadalom- és szociálpol. jutt.	162 967	164 592	6 559	171 151
Működési célú pénzeszköztámvétel		24 407	5 739	30 146	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 399	188	6 587
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	10 000	10 000		10 000
					Tartalékok	144 731	117 584	-44 443	73 141
					Finanszírozási kiadások				
					Egyéb kiadások				
					stb.				
ÖSSZESEN:	1 547 430	1 559 352	94 907	1 654 259	ÖSSZESEN:	1 532 887	1 582 189	89 242	1 671 431
Hiány:	----				Többlet:	14 543	14 543	5 665	----

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		720		720	Felújítás	12 500	21 064	3 132	24 196
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400		1 400	Intézményi beruházás	88 645	192 559	109 826	302 385
Pénzügyi befektetések bevételei	52 316	52 316		52 316	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4 317		4 317
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	770 124	674 112	-4 123	669 989
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek			104 061	104 061	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 985		2 985	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
Értékpapírok bevételei		222 068		222 068	Fejlesztési céltartalék				
Finanszírozási bevételek					Eü. Központ célt.				
Előző évi pénzmaradvány	855 629	688 108		688 108	Kötvény kamatfizetés				
Egyéb bevételek					Kamatkiadás	52 619	52 708	891	53 599
stb.									
ÖSSZESEN:	909 345	967 597	104 061	1 071 658	ÖSSZESEN:	923 888	944 760	109 726	1 054 486
Hiány:	14 543	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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 570	1 583		1 583
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 570	1 583		1 583
2.1.	Központi támogatás	570	570		570
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 013		1 013
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		1 583
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	13	13		13
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13	13		13
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 583	1 596		1 596

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 570	1 596		1 596
1.1.	Személyi juttatások	948	948	-99	849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	256	256	-25	231
1.3.	Dologi kiadások	366	392	124	516
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadás 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		1 596

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

4.sz. melléklet

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	%-a	Ft	Ft
1	2	3	4	5	6	7
1. 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. Jövedelem differenciálódásának mérséklése					55 639 116	
SZJA személyi jövedelemadó összesen			128 893 116		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			57 398 333			57 398 333
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:			593 166 907		128 893 116	464 273 791

**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
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
150/2009. Eü Központ funkcióbővítő	32 644	2009-2011	7 037	25 607	
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	
102/2010 Fogorvosi szék	6 000	2010-2011		7 750	
Eü Központmissziós pályázat	12 704	2 011		6 058	
Informatikai normatíva maradványa	120	2011		120	
Vik beruházás	60	2011		12 499	
Eü Központmissziós pályázat		2011		86 453	
Tűzoltó vásárlás		2011		900	
67/2011. FÜV gépjármű beszerzés		2011		1 000	
150/2009. Eü Központ funkcióbővítő pályázati tám				104 061	
173/2011. Medence balesetmentesítése				1 899	
ÖSSZESEN:	148 805		48 276	302 385	

**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
1	2	3	4	5	6
155/2010 Ámor vizesblokk felújítás	3 500	2010-2011	0	3 500	
125/2010 Zrínyi út ÖNO felújítás	6 000	2010-2011	0	6 000	
126/2010 Honvéd úti Öno felújítás	3 000	2010-2011	0	3 000	
Tűzoltóság vizesblokk felújítás	270	2011		270	
42/2011 Sportpálya öltöző felújítás	300	2011		439	
51/2011. Belterületi vízrendezés tanulmánytarv	2 400	2011		2 400	
57/2011. Sportcsarnok felújítás	3 922	2011		3 922	
156/2010. Szihalmi úti kerékpárút	3 012	2010-2011	2 012	1 268	
91/2011. Műv. Ház lépcső burkolás		2011		265	
182/2011. Rezszi Kollégium pályázati tervdok.				3 000	
Tűzoltóság felújítása				132	
ÖSSZESEN:	22 404		2 012	24 196	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	467 129	423 502	47640	471 142
Üdültetés	457	647	-417	230
Polgári védelmi feladatok	257	272	42	314
Tűzoltóság	15 927	16 370	346	16 716
Buszüzemeltetés	1 910	1 910		1 910
Családi és társadalmi ünnepek nemzeti ünnepek	945	945		945
Időskorúak járadéka	5 472	5 472		5 472
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás lakóingatlan	791	1 040	233	1 273
Közüvilágítás	13 261	13 261		13 261
Rendszeres pénzbeli ellátás	85 209	85 209		85 209
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		263	2847	3 110
Normatív lakásfenntartási	42 400	42 400		42 400
Eseti lakásfenntartási	9 780	9 780		9 780
Ápolási díj alanyi jog	13 169	13 169		13 169
Ápolási díjméltányossági jog	1 858	1 858		1 858
Kiegészítő gyermekvédelmi		15		15
Óvodáztatási támogatás		180		180
Sportintézmény üzemeltetése		45 443	1899	47 342
Átmeneti segély	4 000	3 753		3 753
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 414	149	1 563
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 583	1 596		1 596
Egyéb sport feladatai	1 092	1 092		1 092
Temetési segély	1 000	1 000		1 000
Egészségügyi Központ	103 696	236 912	139852	376 764
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		1 268		1 268
Helyi Közutak létesítése, felújítása	10 000	10 000		10 000
Családi és társadalmi ünnepek kiemelt állami ünn.	3 406	3 794		3 794
Temetkezés	45	45		45
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás nem lakóingatlan	2 785	2 785	417	3 202
Közügygyellátás	900	900		900
Közütemetés	2 100	2 100		2 100
Sportintézmény üzemeltetése				
Statisztikai tevékenység			3448	3 448
Város és Közüségüzdálkodás	30 000	30 560		30 560
kiegészítő gyermekvédelmi			3564	3 564
Közücéü foglalkoztatás	37 720	39 149		39 149
Szüciális Közüpont Füzesabony	41 425	41 598	144	41 742
Szüciális Közüpont Kápolna	7 176	7 185	280	7 465
Szüciális Közüpont Tófalú	9 789	9 830	257	10 087
Szüciális Közüpont Aldebró	8 150	8 187	216	8 403
Szüciális Közüpont Dormánd	9 361	9 371	414	9 785
Intézményfinanszírozás	563 730	565 344	36993	602 337
Általános tartalék	5 000	4 307	-140	4 167
Céltartalék	908 575	787 389	-48426	738 963
ÖSSZESEN:	2 410 098	2 431 315	189 758	2 621 073

**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		50 288	302 385				350 774
8.	150/2009. Eü Központ funkcióbővítő	2009	7 037	25 607				32 644
9.	5/2009. Közösségi úszómedence,108/2009 Öltöző kialakítás	2 009	41 195	41 082				82 277
10.	55/2009 Településrehabilitáció	2009	44	14 956				15 000
11.	156/2010. Szihalmi úti kerékpárút	2010	2 012	1 000				3 012
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.	Vík beruházás	2011		12 499				12 499
16.	Eü Központmissziós pályázat	2011		86 453				86 453
17.	Tűzoltó vásárlás	2011		900				900
18.	Eü. Kp. Funkcióbővítő pályázati tám.	2011		104 061				104 061
	173/2011 Medence balasetmentesítése	2011		1 899				1 899
19.	Felújítás célonként			24 196				24 196
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.	156/201 Szihalmi úti kerékpárút	2010-2011		1 268				1 268
	182/2011 Rezső Kollégium pályázati tervdoc.	2011		3 000				3 000
	Tűzoltóság felújítása	2011		132				132
28.	91/2011 Műv ház lépcső burkolás	2011		265				265
Összesen (1+4+7+26+32)			153 160	378 897	53 000	53 000	1 339 128	1 975 286
29.	Egyéb							
30.								
Összesen (1+4+7+26+32)			153 160	378 897	53 000	53 000	1 339 128	1 975 286

**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.	Tófalva szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 682
15.	Remondisz Tisza Kft	Megállapodás alapján	608
16.	100-101/2011 Beteg gyermekek részére	Élethelyzetük javítása	200
17.	Magyarok Szövetsége	Fuvarozási ktg	10
18.	Római Katolikus Plebánia	Márványtábla	130
19.	Egészségügyi Kp	tagi hozzájárulás	99
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			46 440

**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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	42 987	43 458	27 537	70 995
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	34 111	34 987	868	35 855
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 876	6 471	26 669	33 140
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
3		Önkormányzat sajátos működési bevételei	506 693	506 693		506 693
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	377 800	377 800		377 800
	3	Átengedett központi adók	128 893	128 893		128 893
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	585 920	631 189	55 686	686 875
	1	Normatív állami hozzájárulás	404 676	445 441	-2 192	443 249
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	23 077	8 191	31 268
	3	Színházi támogatás				
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	58 549	153 530		153 530
	5	Kiegészítő támogatás egyéb központi		7 739	2 609	10 348
	6	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			47 078	47 078
	7	Fejlesztési célú támogatás				
	.7.1	Cél-címzett támogatás				
	.7.2	Fejlesztési és vis maior támogatás		1 402		1 402
	.7.3	Egyéb fejlesztési támogatás				
5		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	53 716	54 436		54 436
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		720		720
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400		1 400
	3	Pénzügyi befektetések bevételei (kamat)	52 316	52 316		52 316
6		Véglegesen átvett pénzeszközök	215 166	192 227	104 343	296 570
	1	Támogatásértékű működési bevételek	215 166	189 242	282	189 524
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			104 061	104 061
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről		2 985		2 985
7		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		28 535		28 535
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		28 535		28 535
8		Finanszírozási bevételek	123 975	286 669	2 192	288 861
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	93 136	2 192	95 328
	2	Értékpapírok bevételei		193 533		193 533
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	881 641	688 108		688 108
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	881 641	688 108		688 108
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 410 098	2 431 315	189 758	2 621 073

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	831 648	864 932	92 276	957 208
	1	Személyi juttatások	267 164	273 458	19 288	292 746
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 397	72 995	3 262	76 257
	3	Dologi kiadások*	215 103	228 707	55 844	284 551
	4	Egyéb folyó kiadások	6 948	16 271	6 193	22 464
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztartáson kívülre	45 450	46 201	239	46 440
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 967	164 592	6 559	171 151
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	62 619	62 708	891	63 599
11		Felhalmozási célú kiadások	101 145	209 343	109 056	318 399
	1	Felújítás*	12 500	21 064	3 132	24 196
	2	Intézményi beruházási kiadások*	88 645	183 962	105 924	289 886
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt, Államháztart. kívülre		4 317		4 317
	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	791 696	-48 566	743 130
	1	Általános tartalék	5 000	4 307	-140	4 167
	2	Céltartalék	77 764	4 123	-1 123	3 000
	3.	10% zárolás	109 154	109 154	-44 303	64 851
	4.	Fejlesztési céltartalék	635 329	674 112	-3 000	671 112
	5.	Eü. Központ pályázati maradványa	86 328			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 846 368	1 865 971	152 766	2 018 737

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	változás	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7 563	7 743		7 743
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 183	5 183		5 183
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	560		560
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	53 716	52 316		52 316
	1	Tárgyi eszköz ért.		720		720
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	58 479	79 993	7 432	87 425
	1	Támogatásértékű működési bevételek	58 479	75 608	7 432	83 040
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		2 985		2 985
	6	Működési célú kölcsön visszatérülés		1 400		1 400
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	881 628	909 964		909 964
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	881 628	688 095		688 095
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	3	Értékpapírok értékesítése		193 533		193 533
	4	Értékpapírok értékesítési nyeresége		28 336		28 336
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 001 386	1 050 736	7 432	1 058 168
Kiadások						
10		Működési kiadások	365 984	387 044	44 546	431 590
	1	Személyi juttatások	149 431	154 079	13 471	167 550
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 775	38 731	1 663	40 394
	3	Dologi kiadások*	65 451	71 474	24 273	95 747
	4	Egyéb folyó kiadások	5 258	14 564	5 000	19 564
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	45 450	45 577	139	45 716
	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		62 619
11		Felhalmozási célú kiadások	101 145	36 458	3 000	39 458
	1	Felújítás*	12 500	15 165	3 000	18 165
	2	Intézményi beruházási kiadások	88 645	16 976		16 976
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		4 317		4 317
	5	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	6	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	7	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
12		Tartalékok	913 575	791 696	-48 566	743 130
	1	Általános tartalék	5 000	4 307	-140	4 167
	2	Céltartalék	77 764	4 123	-1 123	3 000
	2..1	10% zárolás	109 154	109 154	-44 303	64 851
	3	Fejlesztési céltartalék	635 329	674 112	-3 000	671 112
	4	Eü Központ pályázati maradványa	86 328			
		Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	1	Hítelvisszafizetés				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 380 704	1 215 198	-1 020	1 214 178
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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		42		42
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		42		42
	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		42
Kiadások						
10		Működési kiadások	457	647	-417	230
	1	Személyi juttatások	360	320	-320	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	97	97	-97	
	3	Dologi kiadások*		230		230
	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	-417	230

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			218	218
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			218	218
	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:			218	218
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 927	16 064	250	16 314
	1	Személyi juttatások	11 360	11 165	-497	10 668
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 067	3 100	-371	2 729
	3	Dologi kiadások*	1 307	1 517	994	2 511
	4	Egyéb folyó kiadások	193	193	-9	184
	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	133	222
11		Felhalmozási célú kiadások		306	96	402
	1	Felújítás*		270	132	402
	2	Intézményi beruházási kiadások		36	-36	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	5	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 927	16 370	346	16 716
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			3	3		3

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Polgári védelem működése	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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	370	370	42	412
	1	Támogatásértékű működési bevételek	370	370	42	412
	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:	370	370	42	412
Kiadások						
10		Működési kiadások	257	272	42	314
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	257	257	42	299
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		15		15
	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:	257	272	42	314

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

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 200	1 200		1 200
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	960	960		960
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	240	240		240
	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		1 200
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 910	1 910		1 910
	1	Személyi juttatások	495	495		495
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	133	133		133
	3	Dologi kiadások*	1 071	1 071	14	1 085
	4	Egyéb folyó kiadások	211	211	-14	197
	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		1 910

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		945
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	945	945		945
	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		945

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	356	356		356
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	285	285		285
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	71	71		71
	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		356

Kiadások						
10		Működési kiadások	3 406	3 794		3 794
	1	Személyi juttatások	241	241	181	422
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	65	65	37	102
	3	Dologi kiadások*	3 100	3 488	-218	3 270
	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		3 794

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		10 000
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	10 000	10 000		10 000
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	10 000		10 000

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		377 800
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	377 800	377 800		377 800
	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		377 800

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai	10

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 000	5 000		5 000
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 000	4 000		4 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 000	1 000		1 000
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	128 893	128 893		128 893
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók	128 893	128 893		128 893
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések	585 920	631 189	55 686	686 875
	1	Normatív állami hozzájárulás	404 676	445 441	-2 192	443 249
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	23 077	8 191	31 268
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		7 739	2 609	10 348
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	58 549	153 530		153 530
	6	Címzett támogatás			47 078	47 078
	7	Céltámogatás		1 402		1 402
	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	11 975	-11 975	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	55 169	11 975	-11 975	
	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				
	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	777 057	43 711	820 768

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	250	250		250
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	200	200		200
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	50	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		250

Kiadások						
10		Működési kiadások	45	45		45
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	45	45		45
	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		45

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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	93 136	2 192	95 328
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	93 136	2 192	95 328
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 975	93 136	2 192	95 328

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 893	2 142	233	2 375
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 752	2 001	233	2 234
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	141	141		141
	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	233	2 375

Kiadások						
10		Működési kiadások	791	1 040	233	1 273
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	791	1 040	233	1 273
	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	233	1 273

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 018	2 018	417	2 435
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 615	1 615	417	2 032
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	403	403		403
	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	417	2 435

Kiadások						
10		Működési kiadások	2 785	2 785	417	3 202
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	2 785	2 785	417	3 202
	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	417	3 202

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		13 261
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	13 261	13 261		13 261
	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		13 261

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		85 209
	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		85 209
	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		85 209

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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	2 847	3 110
	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	2 847	3 110
	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	2 847	3 110

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		42 400
	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		42 400
	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		42 400

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		5 472
	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		5 472
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 472	5 472		5 472

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		13 169
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 549	2 549		2 549
	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		10 620
	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		13 169

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		1 858
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	372	372		372
	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		1 486
	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		1 858

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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			3 564	3564
	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			3 564	3564
	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:			3 564	3564

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		180
	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		180
	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		180

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		9 780
	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		9 780
	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		9 780

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		3 753
	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		3 753
	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		3 753

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		1 000
	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		1 000
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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
	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
	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

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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	149	1563
	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	149	1563
	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	149	1563

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		900
	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		900
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900	900		900

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		2 100
	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		2 100
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100	2 100		2 100

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		45 443	1 899	47342
	1	Felújítás*		4 361		4 361
	2	Intézményi beruházási kiadások		41 082	1 899	42981
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		45 443	1 899	47342

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		1 092
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 092	681		681
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		411		411
	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		1 092

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	36

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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 pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

Cím neve, száma	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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		30 560
	1	Személyi juttatások		441	-294	147
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		119	-79	40
	3	Dologi kiadások*	30 000	29 977	373	30 350
	4	Egyéb folyó kiadások		23		23
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 000	30 560		30 560

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		39 149
	1	Személyi juttatások	29 700	30 825		30 825
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 020	8 324		8 324
	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		39 149

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		1 268
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 268		1 268
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 268		1268

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Statisztikai tevékenység	41

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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			3 448	3 448
	1	Támogatásértékű működési bevételek			3 448	3 448
	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:			3 448	3448

Kiadások						
10		Működési kiadások			3 448	3448
	1	Személyi juttatások			2 479	2 479
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			669	669
	3	Dologi kiadások*			300	300
	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:			3 448	3448

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
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		1 000
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 000	1 000		1 000
	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
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13	13		13
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 013	1 013		1 013

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 583	1 596		1 596
	1	Személyi juttatások	948	948	-99	849
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	256	256	-25	231
	3	Dologi kiadások*	379	392	124	516
	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		1 596

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 753	6 753	26 669	33 422
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 814	5 814		5 814
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	939	939	26 669	27 608
	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	104 061	204 209
	1	Támogatásértékű működési bevételek	100 148	100 148		100 148
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			104 061	104 061
	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		199		199
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei		199		199
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 901	107 100	104 061	237 830

Kiadások						
10		Működési kiadások	103 696	111 044	35 791	146 835
	1	Személyi juttatások	45 526	45 861	3 929	49 790
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 847	11 989	1 302	13 291
	3	Dologi kiadások*	45 202	51 894	30 667	82 561
	4	Egyéb folyó kiadások	1 121	1 101	-206	895
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		199	99	298
	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	104 061	229 929
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		125 868	104061	229 929
	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	236 912	139 852	376 764

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 533	8 533		8 533
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 764	6 764		6 764
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 769	1 769		1 769
	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		120	99	219
	1	Támogatásértékű működési bevételek		120	99	219
	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	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	99	8 752

Kiadások						
10		Működési kiadások	41 425	41 598	144	41 742
	1	Személyi juttatások	17 447	17 604	-21	17 583
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 394	4 425	136	4 561
	3	Dologi kiadások*	19 533	19 533	-974	18 559
	4	Egyéb folyó kiadások	51	36	661	697
		- 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			342	342
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	41 598	144	41 742

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 333	2 333		2 333
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 867	1 867		1 867
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	466	466		466
	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		9	280	289
	1	Támogatásértékű működési bevételek		9	280	289
	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	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	280	2 622

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 176	7 185	280	7 465
	1	Személyi juttatások	1 521	1 521	32	1 553
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	370	370	-5	365
	3	Dologi kiadások*	5 262	5 271	-26	5 245
	4	Egyéb folyó kiadások	23	23	183	206
		- 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			96	96
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	280	7 465

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 137	3 137		3 137
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 510	2 510		2 510
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	627	627		627
	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		3	242	245
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3	242	245
	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				
	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	242	3 382

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 789	9 830	257	10 087
	1	Személyi juttatások	3 115	3 146	73	3 219
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	715	723	1	724
	3	Dologi kiadások*	5 931	5 905	-239	5 666
	4	Egyéb folyó kiadások	28	56	256	312
		- 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			166	166
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	9 830	257	10 087

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 096	2 096		2 096
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 677	1 677		1 677
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	419	419		419
	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			299	299
	1	Támogatásértékű működési bevételek			299	299
	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	299	2 395

Kiadások						
10		Működési kiadások	8 150	8 187	216	8 499
	1	Személyi juttatások	3 423	3 453	96	3 549
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	826	833	20	853
	3	Dologi kiadások*	3 873	3 873	-209	3 664
	4	Egyéb folyó kiadások	28	28	274	302
		- 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			131	131
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	8 187	216	8 499

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	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 855	1 855		1 855
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 484	1 484		1 484
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	371	371		371
	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	414	424
	1	Támogatásértékű működési bevételek		10	414	424
	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:	1 855	1 865	414	2 279

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 361	9 371	414	9 785
	1	Személyi juttatások	3 597	3 357	260	3 617
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	911	911	9	920
	3	Dologi kiadások*	4 818	5 068	73	5 141
	4	Egyéb folyó kiadások	35	35	49	84
		- 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			23	23
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	414	9 785

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

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	45 397	45 397		45 397
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	33 225	33 225		33 225
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12 172	12 172		12 172
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		34 996	9 210	44 206
	1	Támogatásértékű működési bevételek		10 589	3 471	14 060
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		24 407	5 739	30 146
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 280	15 241		15 241
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 280	15 241		15 241
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	563 730	565 344	36 993	602 337
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	610 407	660 978	46 203	707 181
		Kiadások				
10		Működési kiadások	609 127	652 381	42 301	694 682
	1	Személyi juttatások	328 319	356 511	29 585	386 096
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	85 742	91 745	8 986	100 731
	3	Dologi kiadások*	181 365	190 357	1 518	191 875
	4	Egyéb folyó kiadások	7 302	7 369	2 024	9 393
	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	188	6 587
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		8 597	3 902	12 499
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		8 597	3 902	12 499
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1 280			
	1	Általános tartalék	1 280			
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	610 407	660 978	46 203	707 181
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			166	166		166

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 238	1 238		1 238
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	991	991		991
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	247	247		247
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		594	297	891
	1	Támogatásértékű működési bevételek		594	297	891
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		45	0	45
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		45	0	45
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 238	1 877	297	2 174
		Kiadások				
10		Működési kiadások	21 908	23 034	1 265	24 299
	1	Személyi juttatások	16 083	16 739	1 216	17 955
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 044	4 062	571	4 633
	3	Dologi kiadások*	1 682	2 146	-468	1 678
	4	Egyéb folyó kiadások	99	87	-54	33
	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:	21 908	23 034	1 265	24 299
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7		7

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

Előirányza	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat	Változás	2011. évi előirányzat
száma						
1	2	3				
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	633	633		633
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	506	506		506
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	127	127		127
	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 pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		45	0	45
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		45	0	45
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	633	678		678
		Kiadások				
10		Működési kiadások	3 403	3 438	-2 020	1 418
	1	Személyi juttatások	2 452	2 488	-1 445	1 043
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	644	644	-383	261
	3	Dologi kiadások*	301	301	-188	113
	4	Egyéb folyó kiadások	6	5	-4	1
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, 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:	3 403	3 438	-2 020	1 418
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (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	2011. évi előirányzat	Változás	2011. évi előirányzat
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	5 640	5 640		5 640
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 112	5 112		5 112
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	528	528		528
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 518	1 038	4 556
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 318	972	4 290
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		200	66	266
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		1 294	0	1 294
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 294		1 294
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 640	10 452	1 038	11 490
		Kiadások				
10		Működési kiadások	51 020	57 113	14 521	71 634
	1	Személyi juttatások	28 743	31 918	10 320	42 238
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 497	8 395	2 756	11 151
	3	Dologi kiadások*	13 841	15 883	1 774	17 657
	4	Egyéb folyó kiadások	339	317	-198	119
	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	-131	469
		- 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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 020	57 113	14 521	71 634
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			19	19		19

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13 évfolyam	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		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 pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	
		Kiadások				
10		Működési kiadások	13 254	13 212	-6 130	7 082
	1	Személyi juttatások	10 389	10 353	-4 816	5 537
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 691	2 691	-1 239	1 452
	3	Dologi kiadások*	151	151	-69	82
	4	Egyéb folyó kiadások	23	17	-6	11
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, 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			0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék			0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 254	13 212	-6130	7 082
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás9-12	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		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 pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 280	93	0	93
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 280	93		93
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 280	93		93
		Kiadások				
10		Működési kiadások	15 852	15 927	1 420	17 347
	1	Személyi juttatások	11 930	11 969	1 191	13 160
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 896	2 941	548	3 489
	3	Dologi kiadások*	159	159	5	164
	4	Egyéb folyó kiadások	35	26	1	27
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	832	832	-325	507
		- 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		Tartalék	1 280			
	1	Általános tartalék	1 280			
	2	Céltartalék			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 132	15 927	1 420	17 347
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5		5

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali	6

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
		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		3 492	4 335	7 827
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel		3 492	4 335	7 827
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		5 808		5 808
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 808		5 808
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 300	4 335	13 635
		Kiadások				
10		Működési kiadások	2 570	3 824	837	4 661
	1	Személyi juttatások	1 649	2 350	292	2 642
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	392	422	80	502
	3	Dologi kiadások*	497	1 021	133	1 154
	4	Egyéb folyó kiadások	32	31	332	363
	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		8 597	3 902	12 499
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		8 597	3 902	12 499
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék			0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 570	12 421	4739	17 160
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3		3

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali	7

Ezer forintban !

Előirányza	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi	Változás	2011. évi előirányzat
1	2	3	4			
		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 pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	
		Kiadások				
10		Működési kiadások	2 467	2 457	-1 215	1 242
	1	Személyi juttatások	1 948	1 939	-959	980
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	513	513	-255	258
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások	6	5	-1	4
	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			0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék			0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 467	2 457	-1215	1 242
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

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

Ezer forintban !

Előirányza száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi	Változás	2011. évi előirányzat
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	11 300	11 300		11 300
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	7 512	7 512		7 512
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 788	3 788		3 788
	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 pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 300	11 300	0	11 300
		Kiadások				
10		Működési kiadások	40 426	40 426		40 426
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	40 426	40 426		40 426
	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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 426	40 426	0	40 426
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi Közétkeztetés Dormánd	9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	411	411		411
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	18	18		18
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	393	393		393
	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:	411	411	0	411
		Kiadások				
10		Működési kiadások	3 569	3 569		3 569
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 569	3 569		3 569
	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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 569	3 569	0	3 569
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Munkahelyi vendéglátás	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	7 655	7 655		7 655
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 103	5 103		5 103
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 552	2 552		2 552
	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:	7 655	7 655	0	7 655
		Kiadások				
10		Működési kiadások	6 890	6 890		6 890
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	6 890	6 890		6 890
	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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 890	6 890	0	6 890
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai Intézményi Közétkeztetés	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	12 289	12 289		12 289
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	9 065	9 065		9 065
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 224	3 224		3 224
	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:	12 289	12 289	0	12289
		Kiadások				
10		Működési kiadások	37 185	37 185		37 185
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	37 185	37 185		37 185
	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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 185	37 185	0	37 185
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

		Városi Intézményi Központ	2			
		Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	12			
		<i>Ezer forintban !</i>				
	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
		Bevételek				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	713	713		713
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	264	264		264
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	449	449		449
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzeszköz igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
			713	713		713
		Kiadások				
		<i>Működési kiadások</i>	4 268	4 268		4 268
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 268	4 268		4 268
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 268	4 268	0	4 268
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Könyvtári szolgáltatás	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	389	389		389
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	311	311		311
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	78	78		78
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1435	496	1931
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1435	496	1931
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		44	0	44
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		44	0	44
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	389	1 868	496	2 364
		Kiadások				
10		Működési kiadások	9 368	11 028	1 072	12 100
	1	Személyi juttatások	5 118	6 278	477	6 755
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 355	1 720	-130	1 590
	3	Dologi kiadások*	2 878	3 004	720	3 724
	4	Egyéb folyó kiadások	17	26	5	31
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, 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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 368	11 028	1072	12 100
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3		3

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	763	763		763
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	610	610		610
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	153	153		153
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 624	828	3 452
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 624	753	3 377
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel			75	75
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		576	0	576
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		576	0	576
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	763	3 963	828	4 791
		Kiadások				
10		Működési kiadások	86 252	92 959	7 746	100 705
	1	Személyi juttatások	58 266	61 449	4 919	66 368
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 291	16 031	1 427	17 458
	3	Dologi kiadások*	12 497	15 330	1 446	16 776
	4	Egyéb folyó kiadások	198	149	-46	103
	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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 252	92 959	7 746	100 705
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			33	33		33

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		7	0	7
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7	0	7
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7	0	7
		Kiadások				
10		Működési kiadások	12 070	12 077		12 077
	1	Személyi juttatások	9 381	9 388	93	9 481
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 653	2 653	-98	2 555
	3	Dologi kiadások*	31	31	-6	25
	4	Egyéb folyó kiadások	5	5	11	16
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 070	12 077		12 077
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6	6		6

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Bölcsődei ellátás	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	2 599	2 599		2 599
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 041	2 041		2 041
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	558	558		558
	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	0	51
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		51	0	51
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 599	2 650	0	2650
		Kiadások				
10		Működési kiadások	23 017	23 361	5 447	28 808
	1	Személyi juttatások	13 295	13 372	3 984	17 356
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 181	3 429	1 145	4 574
	3	Dologi kiadások*	6 450	6 488	368	6 856
	4	Egyéb folyó kiadások	91	72	-50	22
	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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 017	23 361	5447	28 808
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13		13

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	181	181		181
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	145	145		145
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	36	36		36
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		329	127	756
	1	Támogatásértékű működési bevételek		491	116	607
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		138	11	149
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		619	0	619
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		619	0	619
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181	1 129	127	1 556
		Kiadások				
10		Működési kiadások	69 929	73 112	4 796	77 908
	1	Személyi juttatások	41 955	43 386	1 939	45 325
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 064	11 254	803	12 057
	3	Dologi kiadások*	14 649	16 241	2 137	18 378
	4	Egyéb folyó kiadások	157	127		127
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 104	2 104	-83	2 021
		- 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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 929	73 112	4 796	77 908
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			21	21		21

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyamon Dormándi tagintézmény	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		56	0	56
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		56	0	56
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		56	0	56
		Kiadások				
10		Működési kiadások	12 099	12 155	39	12 194
	1	Személyi juttatások	9 276	9 332	-62	9 270
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 418	2 418	-66	2 352
	3	Dologi kiadások*			130	130
	4	Egyéb folyó kiadások	4	4	37	41
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítést, államháztart. kívülről				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	401	401		401
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 099	12 155	39	12 194
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4		4

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	196	196		196
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	157	157		157
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	39	39		39
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 430	833	3263
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1874	822	2696
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel		556	11	567
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		849		849
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		849		849
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	196	3 475	833	4 308
		Kiadások				
10		Működési kiadások	112 520	116 972	15 153	132 125
	1	Személyi juttatások	74 385	76 752	9 054	85 806
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 664	20 083	2 766	22 849
	3	Dologi kiadások*	15 741	17 450	2 673	20 123
	4	Egyéb folyó kiadások	268	225	-67	158
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 462	2 462	727	3 189
		- 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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 520	116 972	15153	132 125
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			28	28		28

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfoly	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	2 772	2 824	565	3 389
	1	Személyi juttatások	2 093	2 108	587	2 695
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	667	707	-21	686
	3	Dologi kiadások*	6	6	-1	5
	4	Egyéb folyó kiadások	6	3		3
	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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 772	2 824	565	3 389
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Dormánd,Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	607	607		607
	1	Személyi juttatások	478	478		478
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	129	129		129
	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				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	607	607	0	607

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfoly	22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	699	699	-197	502
	1	Személyi juttatások	550	550	-155	395
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149	149	-42	107
	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				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	699	699	-197	502
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Napköziotthoni foglalkozás	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		52		52
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		52		52
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		52		52
		Kiadások				
10		Működési kiadások	17 501	17 495	1173	18 668
	1	Személyi juttatások	13 800	13 791	898	14 689
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 635	3 647	284	3 931
	3	Dologi kiadások*	38	38	-8	30
	4	Egyéb folyó kiadások	28	19	-1	18
	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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 501	17 495	1173	18 668
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4		4

		Városi Intézményi Központ	2
		Napköziotthoni foglalkozás Dormánd	24

Ezer forintban !

	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
		Bevételek				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
		<i>Működési kiadások</i>			0	
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Tanulósobai foglalkozás	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		5	0	5
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5	0	5
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5	0	5
		Kiadások				
10		Működési kiadások	10 885	10 848	1319	12 167
	1	Személyi juttatások	8 588	8 557	1 107	9 664
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 254	2 254	227	2 481
	3	Dologi kiadások*	25	25	-14	11
	4	Egyéb folyó kiadások	18	12	-1	11
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 885	10 848	1319	12 167
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8	8		8

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetése	26

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 390	1 390	0	1 390
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 390	1 390		1 390
	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:	1 390	1 390	0	1 390
		Kiadások				
10		Működési kiadások	2 718	2 980	101	3 081
	1	Személyi juttatások	1 976	2 158	5	2 163
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	476	479	96	575
	3	Dologi kiadások*	254	334	-1	333
	4	Egyéb folyó kiadások	12	9	1	10
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 718	2 980	101	3 081
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Családsegítés	27

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		320		320
	1	Támogatásértékű működési bevételek		238		238
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		82		82
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		538	0	538
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		538	0	538
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		858	0	858
		Kiadások				
10		Működési kiadások	9 553	10 380	390	10 770
	1	Személyi juttatások	6 447	6 675	550	7 225
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 646	1 751	199	1 950
	3	Dologi kiadások*	1 411	1 911	-401	1 510
	4	Egyéb folyó kiadások	49	43	42	85
	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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 553	10 380	390	10 770
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4		4

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálata	28

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		15	15	30
	1	Támogatásértékű működési bevételek		15	15	30
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		189		189
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		189		189
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		189	15	219
		Kiadások				
10		Működési kiadások	36 325	28 633	-5222	23 411
	1	Személyi juttatások	9 517	9 969	-439	9 530
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 483	2 483	-21	2 462
	3	Dologi kiadások*	18 416	9 994	-6 764	3 230
	4	Egyéb folyó kiadások	5 909	6 187	2 002	8 189
	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		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 325	28 633	-5222	23 411
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6	6		6

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	29

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	563 730	565 344	36 993	602 337
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	563 730	565 344	36993	602 337
		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	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közművelődési tevékenység és támogatásuk	30

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		11212	0	11212
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		11212		11212
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		3727	0	3727
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3727	0	3727
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 939	0	14 939
		Kiadások				
10		Működési kiadások		14938		14938
	1	Személyi juttatások		8313	-171	8142
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		1680	98	1778
	3	Dologi kiadások*		4945	59	5004
	4	Egyéb folyó kiadások			14	14
	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			0	0
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14938	0	14938
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképzési és felnőttképzési támogatás	31

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		8727	1241	9968
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		8727	1 241	9968
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		1243	0	1243
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1243	0	1243
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 970	1 241	11 211
		Kiadások				
10		Működési kiadások		9 970	1 241	11 211
	1	Személyi juttatások		6199	1 000	7199
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		1210	241	1451
	3	Dologi kiadások*		2561	-7	2554
	4	Egyéb folyó kiadások			7	7
	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:		9 970	1 241	11211
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	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	631 189	501 200	480 523
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	04	199 831	211 055	201 536
Támogatásértékű működési bevétel	05	24 407		
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	93 136	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	1 559 352	1 471 109	1 403 160
Személyi juttatások	12	629 969	621 530	590 687
Munkaadókat terhelő járulékok	13	164 740	165 980	156 460
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	14	442 704	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	117 584	54 910	35 680
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1 777 885	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 pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel 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 kibocsátása	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 pénzeszközátadás 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	2 526 949	2 348 520	2 247 226
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	2 526 949	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	15 744	217 870
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	192 221	2 417 748
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	54 192	54 192	54 192	54 192	54 192	54 192	49 624	49 623	49 623	47 581	49 623	49 623	620 849
15.	Járadékok	13 953	13 953	13 953	13 953	13 953	13 950	13 095	13 095	13 095	13 015	13 095	13 094	162 204
16.	Dologi jellegű kiadások	39 555	39 555	39 555	39 555	39 555	39 553	34 227	34 227	34 227	31 948	34 227	34 227	440 411
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 428	8 428	101 146
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	200 329	204 729	204 746	2 513 076
26.	Egyenleg	-43 930	-43 930	-46 895	175 875	-46 193	-30 474	-10 332	-10 331	-10 331	-5 931	-10 331	-12 525	-95 328

**Pénzellátási terv
2010. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	VIK Füzesabony	47 522	47 522	47 521	46 977	46 977	48 781	46 978	46 978	48 833	43 299	65 475	65 474	602 337
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	47 522	47 522	47 521	46 977	46 977	48 781	46 978	46 978	48 833	43 299	65 475	65 474	602 337

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	Köztemető 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 foglalkoztatás				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</								

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Sorsz	Feladatellátás megnevezése	Szakfeladat megnevezése	Bevételek				Bevételek össze	Kiadások			Kiadások összes	Egyenleg
			Saját bevétel	Normatív állar	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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Intézményi működési bevételek	88 384	88 855	27 537	116 392	Személyi juttatás ei.	595 483	629 969	48 872	678 841
Ford. áfa ei. mód			26 669		Dormánd Szoc. Mikrotárs. Ei. mód			16	
682001 szakf. Ei. mód			233		Aldebrő szoc. Mikrotársulás ei. mód			109	
682002 szakf. Ei. mód			417		Tófalú szoc. Mikrotársulás ei. mód			20	
842522 szakf. Ei. mód			218		Városi Intézményi Központ zárolás feloldás eredeti 8 5-a			27 482	
					Eü Központ zárolás feloldás			5 059	
					CKÖ ei. módosítás			-99	
Sajátos működési bevétel	506 693	506 693	0	506 693	841192 szakf. Ei. mód			181	
					841403 szakf. Ei. mód			-294	
					842522 szakf. Ei. mód			-423	
					862211 szakf. Ei. mód			-1 126	
Támogatások, kiegészítések	585920	631190	55 686	686 876	869041 szakf. Ei. mód			-190	
Prémium évei ei. mód			7653		Szoc. Mikrotársulás ei. mód F.abony			-58	
09. havi kompenzáció			867		Szoc. Mikrotársulás ei. mód Aldebrő			-23	
10. havi kompenzáció			871		Szoc. Mikrotársulás ei. mód Dormánd			244	
11. havi kompenzáció			871		Szoc. Mikrotársulás ei. mód Kápolna			32	
Önhiki ei. mód			28 000		Szoc. Mikrotársulás ei. mód Tófalú			41	
Önhiki ei. mód			10 000		09. havi kompenzáció			681	
Normatíva vsszafizetés ei. mód			-2 192		10. havi kompenzáció			685	
Önhiki ei. mód			9 078		11. havi kompenzáció			685	
24/2011 NEMFI BTM jogcim			538		24/2011 NEMFI BTM jogcim			424	
					Önhiki ei. mód			6 000	
					Önhiki ei. mód			4 000	
Felhalmozási és tőkejellegű bevé	53716	54436		54 436	Önhiki ei. mód			5 293	
					Munkaügyi kp-tól kapott támogatás			3 600	
					Megyei Bíróságtól kapott támogatás			15	
					TÁMOP támogatás			1 000	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Egyéb ei.rendezések VIK			-4482	
Támogatásértékű működési b	215166	199831	3 753	203 584	Járulék ei.	157 139	164 740	12 248	176 988
Dormánd Szoc. Mikrotárs. Ei. mód			78		Dormánd Szoc. Mikrotárs. Ei. mód			-6	
Aldebrő szoc. Mikrotársulás ei. mód			299		Tófalú szoc. Mikrotársulás ei. mód			-20	
Tófalú szoc. Mikrotársulás ei. mód			242		Városi Intézményi Központ zárolás feloldás eredeti 8 5-a			7159	
Kápolna szoc. Mikrotársulás ei. mód			280		Eü Központ zárolás feloldás			1316	
Prémium évei ei. mód			-7 653		CKÖ ei. módosítás			-29	
Szoc. Mikrotársulás ei. mód F.abony			99		841127 szakf. Ei. mód			4	
Szoc. Mikrotársulás ei. mód Dormánd			336		841192 szakf. Ei. mód			37	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			6 410		841403 szakf. Ei. mód			-79	
Mozgáskorlátozottak tám			149		842522 szakf. Ei. mód			-504	
Munkaügyi kp-tól kapott támogatás			3 456		862211 szakf. Ei. mód			-56	
Megyei Bíróságtól kapott támogatás			15		869041 szakf. Ei. mód			-8	
842532 szakf. Ei. mód			42		Szoc. Mikrotársulás ei. mód F.abony			128	
					Szoc. Mikrotársulás ei. mód Aldebrő			17	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	2985	104 061	107046	Szoc. Mikrotársulás ei. mód Dormánd			15	
Eü. Kp. Pályázati támogatása			104 061		Szoc. Mikrotársulás ei. mód Kápolna			-5	
					Szoc. Mikrotársulás ei. mód Tófalú			19	
					09. havi kompenzáció			186	
					10. havi kompenzáció			186	
Működési célú pénzeszköz átvétel		24406	5 739	30145	11. havi kompenzáció			186	
Munkaügyi kp-tól kapott támogatás			163		24/2011 NEMFI BTM jogcím			114	
TISZK támogatás			4 335		Önhiki ei. mód			2143	
TÁMOP támogatás			1 241		Munkaügyi kp-tól kapott támogatás			19	
					TÁMOP támogatás			241	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés					Egyéb ei.rendezések Vik			1185	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel		0	0	0	Dologi kiadás ei.	394 794	419 063	57 363	476 426
					Dormánd Szoc. Mikrotárs. Ei. mód			-1	
					Aldebrő szoc. Mikrotársulás ei. mód			-97	
					Tófalú szoc. Mikrotársulás ei. mód			-180	
					Kápolna szoc. Mikrotársulás ei. mód			1	
Működési célú kölcsön					Eü Központ zárolás feloldás			2511	
					CKÖ ei. módosítás			128	
					841127 szakf. Ei. mód			-4	
					Ford. áfa ei. mód			26669	
					493909 szakf. Ei. mód			14	
					682001 szakf. Ei. mód			233	
					682002 szakf. Ei. mód			417	
					841192 szakf. Ei. mód			-218	
					841403 szakf. Ei. mód			373	
					842522 szakf. Ei. mód			925	
Finanszírozási bevételek	123975	93136	2192	95 328	842532 szakf. Ei. mód			42	
Normatíva visszatérítés ei. mód			2192		862211 szakf. Ei. mód			1305	
					869041 szakf. Ei. mód			277	
					Szoc. Mikrotársulás ei. mód F.abony			-974	
					Szoc. Mikrotársulás ei. mód Aldebrő			-112	
					Szoc. Mikrotársulás ei. mód Dormánd			75	
					Szoc. Mikrotársulás ei. mód Kápolna			-27	
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele	855629	662076		662 076	Szoc. Mikrotársulás ei. mód Tófalú			-60	
					Önhiki ei. mód			19000	
					Önhiki ei. mód			4000	
					Önhiki ei. mód			1642	
Értékpapír értékesítés		193553		193553	TISZK támogatás			133	
					Egyéb ei.rendezések Vik			1291	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Pénzforgalom nélküli bevételek	27292	41253		41 253	Egyéb folyó kiadás	15924	23641	8 216	31 857
					Dormánd Szoc. Mikrotárs. Ei. mód			69	
					Aldebrő szoc. Mikrotársulás ei. mód			287	
					Tófalú szoc. Mikrotársulás ei. mód			422	
Értékpapír értékesítési nyeresége		28535		28535	Kápolna szoc. Mikrotársulás ei. mód			279	
					493909 szakf. Ei. mód			-14	
					842522 szakf. Ei. mód			124	
					862211 szakf. Ei. mód			-317	
					869041 szakf. Ei. mód			16	
					Szoc. Mikrotársulás ei. mód F.abony			1003	
					Szoc. Mikrotársulás ei. mód Aldebrő			118	
					Szoc. Mikrotársulás ei. mód Dormánd			2	
					Önhiki ei. mód			3000	
					Önhiki ei. mód			2000	
					TISZK támogatás			300	
					Egyéb ei.rendezések Vik			927	
					Támogatásértékű működési kiadás		0	0	0
					Hitelek, kölcsönök kiadásai		0	0	0
					Működési célú pénzeszközáttadás álla	45450	46201	239	46 440
					177/2011. (X.27.) Magyarok Szövetsége fuvarozási ktg			10	
					179/2011. (X.27)Márványtábla			130	
					862211 szakf. Ei. mód			99	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Társadalmi és szociálpolitikai juttatá	162967	164592	6 559	171 151
					Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			6 410	
					Mozgáskorlátozottak tám			149	
					Ellátottak pénzbeli juttatása	6399	6399	188	6 587
					Egyéb ei.rendezések Vik			188	
					Kamatkiadás	62619	62708	891	63 599
					Szociális Mikrotársulások miatti ei. mód			891	
					Felújítás	12500	21064	3 132	24 196
					182/2011. (X.27) Rezszi Kollégium Pályázati tervdokumentáció			3000	
					Ei mód. Beruházás, felújítás között			132	
					Intézményi beruházás	88645	192559	109 826	302385
					173/2011.(X.27.) Medence balesetmentesítése			1899	
					842522 szakf. Ei. mód			96	
					Eü. Kp. Pályázati támogatása			104061	
					TISZK támogatás			3902	
					Ei mód. Beruházás, felújítás között			-132	
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		4317		4 317
					Általános tartalék	5000	4307	-140	4167
					177/2011. (X.27.) Magyarok Szövetsége fuvarozási ktg			-10	
					179/2011. (X.27)Márványtábla			-130	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Céltartalék	79044	4123	-1123	3 000
					173/2011.(X.27.) Medence balesetmentesítése			-1899	
					Tartalékok közötti ei. mód.			776	
					10%-os zárolás tartaléka	109154	109154	-44303	64851
					Városi Intézményi Központ zárolás feloldás eredeti 8 5-a			-34641	
					Eü Központ zárolás feloldás			-8886	
					Tartalékok közötti ei. mód.			-776	
					Fejlesztési célú céltartalék	635329	674112	-3000	671 112
					182/2011. (X.27) Rezszi Kollégium Pályázati tervdokumentáció			-3000	
					Eü Kp. Pályázati maradványa	86328	0		0
					Hitelvisszafizetés				0
					Hitelfelvétel miatti ei. mód				
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 456 775	2 526 949	198 968	2 725 917	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 456 775	2 526 949	198 968	2 725 917

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

[illegible]

889923 szakf. Ei. mód									
szem jutt ei.	3115	3219	nő	1	4/a		10	1	20
járulék ei.	715	724	csökken	1	4/a		10	2	20
dologi kiadás ei.	5931	5666	csökken	1	4/a		10	3	181
egyéb folyó kiadás ei.	28	312	nő	1	4/a		10	4	277
Műk c. tám ért. Bev		342	nő	1	4/a		5	1	96
889922 szakf. Ei. mód									
dologi kiadás ei.	5931	5666	nő	1	4/a		10	3	1
egyéb folyó kiadás ei.	28	312	nő	1	4/a		10	4	145
Műk c. tám ért. Bev		342	nő	1	4/a		5	1	146
Kápolna szoc. Mikrotársulás ei. mód									
889921 szakf. Ei. mód									
egyéb folyó kiadás ei.	23	206	nő	1	4/a		10	4	1
Műk c. tám ért. Bev		280	nő	1	4/a		5	1	1
889922 szakf. Ei. mód									
dologi kiadás ei.	5262	5245	nő	1	4/a		10	3	1
egyéb folyó kiadás ei.	23	206	nő	1	4/a		10	4	58
Műk c. tám ért. Bev		280	nő	1	4/a		5	1	59
889923 szakf. Ei. mód									
egyéb folyó kiadás ei.	23	206	nő	1	4/a		10	4	220
Műk c. tám ért. Bev		280	nő	1	4/a		5	1	220
Városi Intézményi Központ zárolás feloldás eredeti 8 5-a									
VIK intézményfinanszírozás			nő						34641
Vik személyi juttatás			nő						27482
Vik járulék ei.			nő						7159
céltartalék	109154	64851	csökken	1	1	1	12	3	34641

[illegible]

II. CKÖ határozata alapján megvalósuló előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti ei	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
CKÖ ei. módosítás									
Személyi jutt ei.	948	849	csökken	1	1	2	10	1	99
Járulék ei. mód	256	231	csökken	1	1	2	10	2	29
Dologi kiadás ei. mód	366	516	nő	1	1	2	10	3	128
841127 szakf. Ei. mód									
Járulék ei. mód	256	231	nő	1	1	2	10	2	4
Dologi kiadás ei. mód	366	516	csökken	1	1	2	10	3	4

III. Bizottsági hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Szoc. Mikrotársulás ei. mód Aldebrő									
889923 szakf. Ei. mód									
Dologi kiadás ei.	3873	3664	csökken	1	4/a		10	3	113
Egyéb folyó kiadás ei.	28	302	nő	1	4/a		10	4	113
889922 ei. mód									
személyi jutt ei.	3423	3549	csökken	1	4/a		10	1	23
Járulék ei.	826	853	nő	1	4/a		10	2	17
Dologi kiadás ei.	3873	3664	nő	1	4/a		10	3	1
Egyéb folyó kiadás ei.	28	302	nő	1	4/a		10	4	5
Szoc. Mikrotársulás ei. mód Dormánd									
889922 ei. mód									
személyi jutt ei.	3597	3617	nő	1	4/a		10	1	184
Járulék ei.	911	920	nő	1	4/a		10	2	15
Dologi kiadás ei.	4818	5141	nő	1	4/a		10	3	135
Egyéb folyó kiadás ei.	35	84	nő	1	4/a		10	4	2
Műk c. tám ért. Bev		424	nő	1	4/a		5	1	336
889923 szakf. Ei. mód									
személyi jutt ei.	3597	3617	nő	1	4/a		10	1	60
Dologi kiadás ei.	4818	5141	csökken	1	4/a		10	3	60
Szoc. Mikrotársulás ei. mód Kápolna									
889922 ei. mód									
személyi jutt ei.	1521	1553	nő	1	4/a		10	1	32
Járulék ei.	370	365	csökken	1	4/a		10	2	5
Dologi kiadás ei.	5262	5245	csökken	1	4/a		10	3	5
889923 szakf. Ei. mód									
Dologi kiadás ei.	5262	5245	csökken	1	4/a		10	3	22

[illegible]

[illegible]

Egyéb ei.rendezések									
Személyi juttatások	16083	17002	nő		2	1	10	1	919
Munkaadókat terhelő járulék	4044	4633	nő		2	1	10	2	571
Dologi kiadás	1682	1678	csökk		2	1	10	3	-468
Egyébfoló kiadás	99	33	csökk		2	1	10	4	-54
Személyi juttatások	2452	1043	csökk		2	2	10	1	-1445
Munkaadókat terhelő járulék	644	261	csökk		2	2	10	2	-383
Dologi kiadás	301	113	csökk		2	2	10	3	-188
Egyébfoló kiadás	6	1	csökk		2	2	10	4	-4
Személyi juttatások	28743	41200	nő		2	3	10	1	9282
Munkaadókat terhelő járulék	7497	11151	nő		2	3	10	2	2756
Dologi kiadás	13841	17657	nő		2	3	10	3	1774
Egyébfoló kiadás	339	119	csökk		2	3	10	4	-198
ellátottak pénz.b.j.	600	469	csökk		2	3	10	9	-131
Személyi juttatások	10389	5537	csökk		2	4	10	1	-4816
Munkaadókat terhelő járulék	2691	1452	csökk		2	4	10	2	-1239
Dologi kiadás	151	82	csökk		2	4	10	3	-69
Egyébfoló kiadás	23	11	csökk		2	4	10	4	-6
Személyi juttatások	11930	13160	nő		2	5	10	1	1191
Munkaadókat terhelő járulék	2896	3489	nő		2	5	10	2	548
Dologi kiadás	159	164	nő		2	5	10	3	5
Egyébfoló kiadás	35	27	nő		2	5	10	4	1
ellátottak pénz.b.j.	832	507	csökk		2	5	10	9	-325
Személyi juttatások	1649	2642	nő		2	6	10	1	292
Munkaadókat terhelő járulék	392	502	nő		2	6	10	2	80
Egyébfoló kiadás	32	63	nő		2	6	10	4	32
Személyi juttatások	1948	980	csökk		2	7	10	1	-959
Munkaadókat terhelő járulék	513	258	csökk		2	7	10	2	-255
Egyébfoló kiadás	6	4	csökk		2	7	10	4	-1
Munkaadókat terhelő járulék	1355	1590	csökk		2	13	10	2	-149

Dologi kiadás	2878	3724	nő		2	13	10	3	720
Egyébfolió kiadás	17	31	nő		2	13	10	4	5
Személyi juttatások	58266	65615	nő		2	14	10	1	4091
Munkaadókat terhelő járulék	15291	17458	nő		2	14	10	2	1427
Dologi kiadás	12497	16776	nő		2	14	10	3	1446
Egyébfolió kiadás	198	103	csökk		2	14	10	4	-46
Személyi juttatások	9381	9481	nő		2	15	10	1	93
Munkaadókat terhelő járulék	2653	2555	csökk		2	15	10	2	-98
Dologi kiadás	31	25	csökk		2	15	10	3	-6
Egyébfolió kiadás	5	16	nő		2	15	10	4	11
Személyi juttatások	13295	17356	nő		2	16	10	1	3984
Munkaadókat terhelő járulék	3181	4574	nő		2	16	10	2	1145
Dologi kiadás	6450	6856	nő		2	16	10	3	368
Egyébfolió kiadás	91	22	csökk		2	16	10	4	-50
Személyi juttatások	41955	45197	nő		2	17	10	1	1812
Munkaadókat terhelő járulék	11064	12057	nő		2	17	10	2	803
Dologi kiadás	14649	18378	nő		2	17	10	3	2137
ellátottak pénzj.	2104	2021	csökk		2	17	10	9	-83
Személyi juttatások	9276	9270	csökk		2	18	10	1	-62
Munkaadókat terhelő járulék	2418	2352	csökk		2	18	10	2	-66
Dologi kiadás		130	nő		2	18	10	3	130
Egyébfolió kiadás	4	41	nő		2	18	10	4	37
Személyi juttatások	74385	84973	nő		2	19	10	1	8221
Munkaadókat terhelő járulék	19664	22849	nő		2	19	10	2	2766
Dologi kiadás	15741	20123	nő		2	19	10	3	2673
Egyébfolió kiadás	268	158	csökk		2	19	10	4	-67
ellátottak pénzj.	2462	3189	nő		2	19	10	9	727
Személyi juttatások	2093	2695	nő		2	20	10	1	587
Munkaadókat terhelő járulék	667	686	csökk		2	20	10	2	-21

Dologi kiadás	6	5	csökk		2	20	10	3	-1
Személyi juttatások	550	395	csökk		2	22	10	1	-155
Munkaadókat terhelő járulék	149	107	csökk		2	22	10	2	-42
Személyi juttatások	13800	14689	nő		2	23	10	1	898
Munkaadókat terhelő járulék	3635	3931	nő		2	23	10	1	284
Dologi kiadás	38	30	csökk		2	23	10	3	-8
Egyébfoló kiadás	28	18	csökk		2	23	10	4	-1
Személyi juttatások	8588	9664	nő		2	25	10	1	1107
Munkaadókat terhelő járulék	2254	2482	nő		2	25	10	2	227
Dologi kiadás	25	11	csökk		2	25	10	3	-14
Egyébfoló kiadás	18	11	csökk		2	25	10	4	-1
Személyi juttatások	1976	2163	nő		2	26	10	1	5
Munkaadókat terhelő járulék	476	575	nő		2	26	10	2	96
Dologi kiadás	254	333	csökk		2	26	10	3	-1
Egyébfoló kiadás	12	10	nő		2	26	10	4	1
Személyi juttatások	6447	7225	nő		2	27	10	1	550
Munkaadókat terhelő járulék	1646	1950	nő		2	27	10	2	199
Dologi kiadás	1411	1510	csökk		2	27	10	3	-401
Egyébfoló kiadás	49	85	nő		2	27	10	4	42
Személyi juttatások	9517	9530	csökk		2	28	10	1	-454
Munkaadókat terhelő járulék	2483	2462	csökk		2	28	10	2	-21
Dologi kiadás	18416	3230	csökk		2	28	10	3	-6764
Egyébfoló kiadás	5909	8189	nő		2	28	10	4	2002
Személyi juttatások		8142	csökk		2	30	10	1	-171
Munkaadókat terhelő járulék		1778	nő		2	30	10	2	98
Dologi kiadás		5004	nő		2	30	10	3	59
Egyébfoló kiadás		14	nő		2	30	10	4	14
Dologi kiadás		2554	csökk		2	31	10	3	-7
Egyébfoló kiadás		7	nő		2	31	10	4	7
Önkormányzati támogatás	563730	602337	nő		2	29	9	1	36993

TISZK támogatás									
Működési célú pe.átvétele		7827	nő		2	6	5	4	4335
Intézményi beruházás kiadások		12499	nő		2	6	11	2	3902
dologi kiadások	497	1154	nő		2	6	10	3	133
egyéb folyó kiadások	32	331	nő		2	6	10	4	300
Megyei Bíróságtól kapott támogatás									
Támogatásértékű műk.bev.		30	nő		2	28	5	1	15
Személyi juttatások	9517	9984	nő		2	28	10	1	15
TÁMOP támogatás									
Működési célú pe.átvétele		9968	nő		2	31	5	4	1241
Személyi juttatások		7199	nő		2	31	10	1	1000
Munkaadókat terhelő járulék		1451			2	31	10	2	241

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
09. havi kompenzáció									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.	122695	31268	nő	1	1	10	3	2	867
Önk. Ig. szem. Jutt. Ei.	149431	167550	nő	1	1	1	10	1	112
Önk. Ig. járulék ei.	37775	40394	nő	1	1	1	10	2	31
Tűzolt. Szem. Jutt. Ei.	11360	10668	nő	1	1	3	10	1	15
Tűzolt. Járulék. Ei.	3067	2729	nő	1	1	3	10	2	4
Eü kp. Szem. Jutt ei.	45526	49790	nő	1	3		10	1	64
Eü. Kp. Járulék ei.	11847	13291	nő	1	3		10	2	18
Szoc. Mikrot. F.abony szem. Jutt.	17447	17583	nő	1	4		10	1	12
Szoc. Mikrot. F.abony járulék	4394	4561	nő	1	4		10	2	4
Szoc. Mikrot. Aldebrő Jutt.	3423	3549	nő	1	4		10	1	3
Szoc. Mikrot. Aldebrő járulék	826	853	nő	1	4		10	2	1
Szoc. Mikrot. Tófalú Jutt.	3115	3219	nő	1	4		10	1	3
Szoc. Mikrot.Tófalú járulék	715	724	nő	1	4		10	2	1
VIK Intézményfinanszírozás	563730	602337	nő	1	2		9		599
VIK szem. Jutt. Ei.			nő						472
VIK járulék Ei.			nő						127
10. havi kompenzáció									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.	122695	31268	nő	1	1	10	3	2	871
Önk. Ig. szem. Jutt. Ei.	149431	167550	nő	1	1	1	10	1	112
Önk. Ig. járulék ei.	37775	40394	nő	1	1	1	10	2	30
Tűzolt. Szem. Jutt. Ei.	11360	10668	nő	1	1	3	10	1	15
Tűzolt. Járulék. Ei.	3067	2729	nő	1	1	3	10	2	4
Eü kp. Szem. Jutt ei.	45526	49790	nő	1	3		10	1	62
Eü. Kp. Járulék ei.	11847	13291	nő	1	3		10	2	17

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IV. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]