

Szöveges kiegészítés a 2013. évi költségvetés elfogadásához

Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének első forduló tárgyalása során meghozott döntések átvezetésre kerültek a költségvetési rendeleten.

1. A busz FÜV Kft. üzemeltetésébe kerül 2013. március 1-től. Az egyeztetések folyamatosak a Kft. Ügyvezető Igazgatójával.
2. Az FSC támogatás sorára a **VIK karbantartás** keretéből **2 millió** forint, a **közfoglalkoztatás önerejéből** szintén **2 millió** forint, a **tiszteletdíjak** 2013. január 1-én hatályos mértékének **10%-os csökkentése** által további **1 millió** forint került átcsoportosításra az **eredetileg javasolt 1 millió** forinthez, így az FSC támogatás **mindösszesen 6 millió forint**.
3. A képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri tiszteletdíj és polgármesteri költségátalány a 10%-os csökkentés következtében az alábbiak szerint alakultak.

	eredeti összegek	- 10%-al csökkentve
polgármester	85 030 Ft	76 500 Ft
alpolgármester	108 000 Ft	97 000 Ft
bizottsági elnök	90 000 Ft	81 000 Ft
bizottsági tag	72 000 Ft	64 800 Ft
külsős tag	22 500 Ft	20 250 Ft
mindösszesen járulékkal:		12 122 e Ft

A tiszteletdíjakkal kapcsolatos intézkedés folytán 3,5 millió Ft hiány keletkezett a költségvetésben, melyet kompenzálni tudtunk a testületi ülésen említett 1500 e Ft polgármesteri hivatali egyéb üzemeltetés dologi kiadás csökkentésével, valamint a KIK értesítése alapján immár jogszabályi formában is pontosításra kerültek az iskola működtetés önkormányzatra vonatkozó tételei, miszerint a könyv, folyóirat, irodaszer, szakmai anyag, postaköltség – összesen 1 700 e Ft - nem az önkormányzatot terhelő költség, így azokkal is csökkentésre került a hiány. Bevétel csökkenést eredményezett a jogszabályi pontosítás miatt az a tény, hogy a zeneiskola és a gimnáziumi felnőttoktatás térítési bevételeinek csupán 30%-a illeti meg az önkormányzatot. A képviselő testületi döntés értelmében a sarokszám nem változhat, így a bevételi oldalra egyéb támogatás jogcímen havonta igénylésre kerülő állami finanszírozás került beépítésre.

4. A **rendezvénytervet** az OKSB a február 14-i ülésen elhangzottaknak megfelelően módosítottuk 930 e Ft-ról 630 e Ft-ra csökkent a keretszám, a 300 e megtakarítás a hiányt csökkentette.

5. A betervezett **bizottsági segélykeret** 1130 e Ft-ra megemelkedett a **Polgármesteri keret** a döntésnek megfelelően 50 e Ft-tal növekedett 800 e Ft-ra.

A 70 éven felüliek szemétszállítási kedvezménye: A betervezett összeg a két hónapra 330 e Ft, 2 hónapra a szociális csoport indoklása alapján 200 e Ft a jogosultak támogatása, a fennmaradó 130 e Ft-tal a SZEK rendelkezhet.

6. A nem kötelező **temetési segély** megszüntetésre került, két hónapra a beérkezett iratok alapján került betervezésre 150 e Ft.
7. A Magyar Államkincstár levele alapján lakott külterület támogatásaként 119 e Ft támogatás került beépítésre.
8. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás leigénylése érdekében a könyvtár alatt kerültek betervezésre az intézmények könyv és folyóirat kiadásainak tervezett összege.

Füzesabony, 2013. február 20.

Gulyás László sk.
polgármester

X-Audit Szolgáltató Kft
3390 Füzesabony Szentkorona út 9 Telefon/Fax: 36/342-546, E-mail:
xaudit@xaudit.hu
MKVK nyilvántartási szám: 002614

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Füzesabony Városi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETE
VIZSGÁLATÁRÓL

Készült: Füzesabony Város Önkormányzata részére
Készítette: X-Audit Szolgáltató Kft

Füzesabony, 2013. február 13.

Molnár László
ügyvezető
költségvetési minősítésű
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 000073

X-Audit Szolgáltató Kft

3390 Füzesabony Szentkorona út 9 Telefon/Fax: 36/342-546, E-mail: xaudit@xaudit.hu
MKVK nyilvántartási szám: 002614

Füzesabony Város Képviselő-testülete

Füzesabony
Rákóczi út 48
3390

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Füzesabony Város Önkormányzatának a Füzesabony Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete, rendelettervezete (továbbiakban: rendelettervezet) vizsgálatát, amelyet az azonos tárgyú javaslat tartalmaz.

A költségvetés rendelettervezetének elkészítése Füzesabony Város jegyzője, előterjesztése Füzesabony Város Polgármestere, elfogadása Füzesabony Város Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.

A mi feladatunk a költségvetési rendelettervezet írásbeli véleményezése.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. Az éves költségvetés véleményezése során meg kellett győződnünk arról, hogy a költségvetés rendelettervezete;

- a.) megfelel-e a vonatkozó jogszabályok szabályszerűsége előírásainak,**
- b.) valós – kiadási és bevételi előirányzatai megalapozottak – adatokat tartalmaz,**
- c.)biztosítja a költségvetés egyensúlyát.**

A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését.

A vizsgálatot teljes körűen hajtottuk végre.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához és a testületi döntés megalapozásához.

A VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

A rendeletervezet jogszabályi megfelelése

Füzesabony Város Önkormányzatának a városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló .../2013. (III...) rendeletervezete a vonatkozó jogszabályok (az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetését tartalmazó 2012. évi CCIV. törvények, továbbá az Áht végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, illetve módosításai alapján készült, amelyek részletesen szabályozzák az elkészítés határidejét, módját, továbbá az illetékességi hatásköröket.

2011. december végén jelentős változásokat eredményező jogszabály-módosításokra került sor. Megváltozott az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet, hatályban van a stabilitási törvény. Ez utóbbi jelenti a legnagyobb gondot az önkormányzatok részére, mivel jelentősen szigorította a hitelfelvételi lehetőségeket. Elsősorban szigorítás, hogy 2013. évtől működési hiány finanszírozására csak likviditási hitel vehető igénybe. A likviditási hitel fogalmát egzaktul tartalmazza ugyanezen jogszabály. Likviditási hitel a naptári éven belül felvett és visszafizetett hitel, tehát minden év közben felvett működési hitelt adott év december 31-ig vissza kell fizetni. Ennek gyakorlati következménye, hogy likviditási hitelből csak átmeneti hiány finanszírozható. Tehát az éves költségvetésben a működés hiánya nem tervezhető.

Vizsgálatunk során – a teljesség igénye nélkül – megállapítottuk, hogy

- Füzesabony Város Jegyzője által elkészített költségvetési rendeletervezet Füzesabony Város Polgármestere által a Képviselő-testület részére benyújtásra került az Áht. 24.§-ában előírt határidőn belül,
- a költségvetés a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre, továbbá az Füzesabony Városi Önkormányzat 139/2012.(XI.29.) számú határozattal elfogadott – költségvetési koncepciójára épül, kiegészítve azt az időközben ismertté vált változásokkal,
- a költségvetési szerv illetékes vezetőivel az egyeztetés megtörtént,
- kedvező, hogy a fő célkitűzés a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása, a csökkenő külső pénzügyi támogatási lehetőségek mellett is megteremtésre kerül,
- a 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegei összevontan és működtetés, felhalmozás bontásban is bemutatják az előirányzatokat,

- a további mellékletekben és kimutatásokban szereplő adatok megteremtik az ellenőrzés, az összehasonlítás, az elemzés lehetőségét,
- a költségvetési rendeltervezet részben összevont számszaki adatai az azonos tárgyú előterjesztés és mellékletei, kimutatásai számszaki adataival egyezők.
- a további mellékletekben és kimutatásokban szereplő adatok megteremtik az ellenőrzés, az összehasonlítás, az elemzés lehetőségét,

Az adatok valóságtartalma

A képviselő-testületnek kiküldött anyagban Füzesabony Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

- **Bevételi és kiadási mindösszesen főösszege: 1.906.888 E Ft**

A tervezés a jelenleg ismert információk alapján történt, figyelembe véve a megtakarítási és az Egészségügyi Központ esetében a bevételnövelési lehetőségeket.

A hitel összege

A tervezett hitelfelvétel: 0 E Ft. Fennálló bizonytalanság azonban a részleges adósság-átvállalás miatti jelenlegi működési hitel átvállalása után megmaradó várhatóan 120 MFt összegű hiteltartozás finanszírozása. Jelen tervezetben ennek forrásaként egyéb működési finanszírozási célú bevétel van tervezve, amely gyakorlatilag a korábbi "önhiki" jellegű bevételként van figyelembe véve. Ugyanakkor jelentős stabilitási tartalékot képezhet az a tény, hogy a tervezetben a fejlesztési célú kötvény tőketörlesztése a működési célú kiadások között szerepel. Fentiek miatt összességében szükségessé válhat a működési célú kiadások további csökkentése.

A költségvetés egyensúlya

Az egyensúlyt várhatóan befolyásoló tényezőként kell megemlítenem a 2012. évi ténylegesen befolyt adóbevételek szintjén tervezett iparűzési adóbevételt, mely a jogszabályi változások miatt növekedhet, a gazdasági helyzet változásával jelentősen változhat.

ÖSSZEFOGLALVA

Füzesabony Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatai számszaki adatainak tételes és szűrőpróbaszerű felülvizsgálata során alapvetően az adatok egyezőségét állapítottuk meg.

A költségvetés bevételi előirányzatai közül a saját bevételek az előző időszaki tényszámok, az időközben bekövetkezett konkrét változások, továbbá a költségvetési szervek vezetőivel történt egyeztetéssel kerültek kialakításra.

A központi költségvetési támogatás, a támogatásértékű bevételek-, és az átvett pénzeszközök csak a vonatkozó jogszabályok által biztosított mértékig kerültek figyelembevételre.

A kiadások előirányzatai az előterjesztés időpontjában ismert lehetőségek és a kötelezettségek együttes figyelembevétele mellett készültek.

Mivel az egyes feladatokra előirányzott összegek, a feladatok közötti arányok gyakran a Képviselő-testület álláspontját tükrözik, így azok – kötelező feladatok ellátását meghaladó – minősítése nem könyvvizsgálói feladat.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Véleményünk szerint a Füzesabony Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló/2013.(II...) számú rendeletervezete megfelel a vonatkozó

jogszabályoknak , (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetését tartalmazó 2012. évi CCIV. törvények, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, illetve módosításai) amelyek részletesen szabályozzák az elkészítés határidejét, módját, továbbá az illetékességi hatásköröket. A rendeletervezet képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas.

Füzesabony, 2013. február 13.

Molnár László
költségvetési minősítésű
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 000073

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

1.906.888 E Ft Költségvetési bevétellel

1.906.888 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.

- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *11. - 14. mellékletek* szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között **5.000 E Ft általános, 69.977 E Ft céltartalékot, 645.777 E Ft fejlesztési céltartalékot, állapít meg.** A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 143 főben, a közfoglalkoztatottak START létszám-előirányzatát 21 főben állapítja meg a képviselő-testület. Az egyéb közfoglalkoztatottak létszáma a Munkaügyi Központ által engedélyezett fővel automatikusan megnövekszik.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetés javítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *15. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

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

9. §

- (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 23.165 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.
- (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély – életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni.
- (3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

10.§.

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

11. §

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

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat –módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

12. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2013. március 1.-én 9,00 órakor lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi Átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelete.

Füzesabony, 2013. március 01.

Gulyás László
polgármester

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

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

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

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

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

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

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

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	436 516
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	323 800
2.1.	Helyi adók	323 800
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	112 716
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	63 319
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 397
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	425 229
5.1.	Normatív hozzájárulások	424 657
5.2.	Felhasználási köttéttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	572
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	194 159
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	178 309
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	142 931
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	35 378
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	15 850
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	15 850
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	17 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 072 904
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	713 984
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	27 049
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	686 935
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	120 000
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	120 000
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	120 000
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 906 888

Füzesabony Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	987 564
1.1.	Személyi juttatások	330 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 433
1.3.	Dologi kiadások	403 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 530
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 165
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23 165
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	18 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	78 570
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 570
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, kötvénytőketör.	61 570
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat	17 000
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	720 754
4.1.	Általános tartalék	5 000
4.2.	Céltartalék	715 754
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 786 888
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	120 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	120 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 906 888

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	436 516	Személyi juttatások	330 886
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	89 435
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	403 548
4.	Támogatások, kiegészítések	425 229	ellátottak pénzbeli jutt.	122 530
5.	Támogatásértékű bevételek	178 309	Tartalékok	32 169
6.	EU támogatás		műk.c. pénzeszköz átadás	23 165
7.	Működési célú pénzeszköztvétel		kamatkiadás	18 000
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 040 054	Költségvetési kiadások összesen:	1 019 733
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27 049	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	120 000	Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	120 000	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	120 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 187 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 139 733
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	20 321

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek	15 850	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 570
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	688 585
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	15 850	Költségvetési kiadások összesen:	750 155
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	686 935	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, kamat	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	17 000	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	17 000
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	17 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	17 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	719 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	767 155
24.	Költségvetési hiány:	734 305	Költségvetési többlet:	----

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

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 072 904	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	1055904	17 000
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	120 000	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	137000	-17 000
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	1 906 888	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	1906888	0

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	1 786 888	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	1769888	17 000
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	120 000	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	137000	-17 000
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	1 906 888	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	1906888	0

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

Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

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

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

Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	13	0
2013. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	26	24 544 000
L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	292	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	2,03	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	5	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámanak összege	óraszám	95	0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	23	12 512 000
Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	1	0
Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	13	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2013. évben 8 hónapra			
II.2. (1) 1 napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (6) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	295	10 620 000
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	279	0
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	15	0

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

II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (11) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (12) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
2013. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport	fő	0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	283	5 094 000
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	275	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	7	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0

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

II.2. (14) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	354	36 108 000
óvodában			
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	118	0
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	21	0
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	5	0
általános iskolában			
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	163	0
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	24	0
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	7	0
gimnáziumban			
II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	7	0
II.3.b (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	1	0
II.3.b (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	1	0
szakközépiskolában			
II.3.b (11) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	6	0
II.3.b (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	1	0
II.3.b (13) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
szakiskolában			
II.3.b (14) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	0	0
II.3.b (15) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0	0
II.3.b (16) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
kollégiumban			
II.3.b (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	0	0
II.3.b (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0	0
II.3.b (19) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0	0
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
II.4. (1) 2013. évben 8 hónapra	fő	0	0
II.4. (2) 2013. évben 4 hónapra	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

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

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

[illegible]

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:					

9. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	6 000
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra tevékenység	4 500
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	960
4.	Remondisz Tisza KFT	veszélyes hulladék szállítás	200
5.	Babakötvény	családtámogatás	100
6.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	150
7.	Ipa felajánlás	intézmények támogatása	120
8.	Remondisz Tisza KFT	Rekultiváció	563
9.	Agria Ügyelet	Orvosi Ügyelet támogatása	5 227
10.	Dormánd Önkormányzat	Közüktatás elszámolása	436
11.	Mezőtárkány Önkormányzat	Szociális Mikrotársulás elszámolása	4 909
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			23 165

Nem kötelező!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati igazgatás összesen	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Füzesabony	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	1	2	3
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	315 919
	1.1.	Személyi juttatások	35 540
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022
	1.3.	Dologi kiadások	109 662
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 530
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 165
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23 165
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	18 000
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	78 570
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 570
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás kötvény tőke	61 570
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat	17 000
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	708 388
	4.1.	Általános tartalék	5 000
	4.2.	Céltartalék	703 388
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 102 877
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	120 000
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	120 000
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 222 877

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	27 134
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	634
	4	Hozam- és kamatbevételek	25 000
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	22 359
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	6 509
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	15 000
	6	Felhalmozási célú kölcsön visszat.	850
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	701 618
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	701 618
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
10		Működési célú pügyi művelet bevétele	120 000
	1	pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	888 111
Kiadások			
10		Működési kiadások	77 350
	1	Személyi juttatások	14 535
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 142
	3	Dologi kiadások*	17 508
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	23 165
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	18 000
11		Felhalmozási célú kiadások	78 570
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Kötvény tőketörlesztés	61 570
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások kötvény kamat	17 000
12		Tartalékok	708 388
	1	Általános tartalék	5 000
	2	Céltartalék	57 611
	3	Fejlesztési alap	582 421
	4	Eü kp. Céltartaléka	63 356
13		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	120 000
	13.1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	120 000
	13.2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	984 308
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	323 800
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	323 800
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	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	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	
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:	323 800

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

Ezer forintban !

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

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	177 936
	1	Normatív állami hozzájárulás	177 936
	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	28 297
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel	28 297
	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:	206 233

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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		Támogatások, kiegészítések	111 760
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:	111 760
Kiadások			
10		Működési kiadások	89 550
	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	89 550
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 550

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Támogatások, kiegészítések	28 800
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:	28 800
Kiadások			
10		Működési kiadások	28 800
	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	28 800
	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:	28 800

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
Cím neve, száma			01
Alcím neve, száma		Eseti lakásfenn tartási	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	200
	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	200
	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:	200

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	1 930
	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	1 930
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 930

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	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
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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	630
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	630
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	630

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	508
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	108
	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:	508
Kiadások			
10		Működési kiadások	3 090
	1	Személyi juttatások	350
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78
	3	Dologi kiadások*	2 662
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 090

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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	4 797
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	4 797
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 797

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	267
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	210
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	57
	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:	267
Kiadások			
10		Működési kiadások	184
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	184
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	184

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 576
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 406
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	170
	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 pénzeszköztámvétel igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 576
Kiadások			
10		Működési kiadások	1 519
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	1 519
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzeszköztámvétel átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel átadás, államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 519

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	3 810
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	810
	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:	3 810
Kiadások			
10		Működési kiadások	6 177
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	6 177
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 177

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú 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:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	15 015
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	15 015
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 015
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú 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	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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	500
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	500
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	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:	500

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú 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	
	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		01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

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

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	21
---	----

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

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

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal összesen	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 096
	1.1.	Személyi juttatások	91 619
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 564
	1.3.	Dologi kiadások	31 913
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	148 096

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 145
	1.1. Személyi juttatások	63 609
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 912
	1.3. Dologi kiadások	70 624
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Tartalék	7 490
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	159 635

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

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

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 615
	1.1. Személyi juttatások	56 774
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 024
	1.3. Dologi kiadások	67 817
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. tartalék	7 490
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	148 105

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	49 051
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	6 320
	1.4. Intézményi ellátási díjak	26 044
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	16 687
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Köicsőn	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	4 876
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 876
6.	VI. Önkormányzati támogatás	320 853
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	374 780

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 904
	1.1. Személyi juttatások	139 170
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 667
	1.3. Dologi kiadások	191 067
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. tartalék	4 876
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	374 780

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	6 567
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 649
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	918
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 567
Kiadások			
10		Működési kiadások	27 022
	1	Személyi juttatások	9 045
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 580
	3	Dologi kiadások*	15 397
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 022

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	11 715
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 512
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 203
	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:	11 715
Kiadások			
10		Működési kiadások	50 408
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	50 408
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 408

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	12 978
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	7 487
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5 491
	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:	12 978
Kiadások			
10		Működési kiadások	43 655
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	43 655
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 655

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	720
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	135
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	585
	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:	720
Kiadások			
10		Működési kiadások	5 164
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	5 164
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 164

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	829
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	762
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	67
	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:	829
Kiadások			
10		Működési kiadások	9 977
	1	Személyi juttatások	4 622
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 318
	3	Dologi kiadások*	4 037
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 977
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	91
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	91
	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:	91
Kiadások			
10		Működési kiadások	113 061
	1	Személyi juttatások	75 410
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 492
	3	Dologi kiadások*	16 159
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 061

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	37
---	----

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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	15 614
	1	Személyi juttatások	12 057
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 437
	3	Dologi kiadások*	120
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 614
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	3 148
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 920
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 228
	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:	3 148
Kiadások			
10		Működési kiadások	34 231
	1	Személyi juttatások	19 168
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 463
	3	Dologi kiadások*	9 600
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 231

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	47
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	37
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10
	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:	47
Kiadások			
10		Működési kiadások	38 519
	1	Személyi juttatások	8 274
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 358
	3	Dologi kiadások*	27 887
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 519
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	453
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	436
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	17
	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:	453
Kiadások			
10		Működési kiadások	572
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	572
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	572

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	6 320
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	6 320
	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:	6 320
Kiadások			
10		Működési kiadások	4 613
	1	Személyi juttatások	3 336
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	950
	3	Dologi kiadások*	327
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 613
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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	4 876
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 876
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 876
Kiadások			
10		Működési kiadások	20 885
	1	Személyi juttatások	7 258
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 069
	3	Dologi kiadások*	11 558
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
12		Tartalékok	4 876
	1	Általános tartalék	4 876
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 761
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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	320 853
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	320 853
Kiadások			
10		Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	693 684	627 092	455 121
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	623 085	480 619	323 800
2.1.	Helyi adók	377800	349300	323 800
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	128893	131319	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	116392		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	52 316	146 473	131 321
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		37556	
3.3.	Bérleti díj		2095	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			64 924
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		23512	24 397
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	52316	42000	42 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		41310	
4.	II. Közhatalmi bevételek	18283		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	688 875	583 076	425 110
5.1.	Normatív hozzájárulások	443249	130751	424 538
5.2.	Felhasználási kötélességgel járó normatív támogatás	155530	437277	
5.3.	Központosított előirányzatok	31268	15048	
5.4.	Kiegészítő támogatás	10348		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	47078		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	1402		572
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	310 630	183 407	192 673
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>203 584</i>	<i>182 257</i>	<i>176 823</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	100148	97940	142 931
6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	5973		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	24739		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	72724	84317	33 892
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>107 046</i>	<i>1 150</i>	<i>15 850</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	104061		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2985	1150	15 850
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	6 631		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6631		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	38 026		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30146		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	7880		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 737 846	1 393 575	1 072 904
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	703 349	865 388	713 984
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15241	1114	27 049
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	688108	864274	686 935
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	284 722	349 275	120 000
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	<i>26 535</i>	<i>349 275</i>	<i>120 000</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele		150567	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	26535		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		198708	120 000
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	<i>258 187</i>		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	193533		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	64654		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 725 917	2 608 238	1 906 888

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 651 889	1 506 520	987 564
1.1.	Személyi juttatások	678841	600896	331 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176988	170795	89 699
1.3.	Dologi kiadások	508283	517436	408 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6587	6204	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	281190	211189	157 638
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	171151	163235	122 230
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	46440	30954	17 408
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	63599	17000	18 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	330 898	166 936	78 570
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	302385	143491	
2.2.	Felújítások	24196	22047	
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4317	1398	78 570
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	4317	1398	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás kötvénytőke			61 570
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai kötvény kamat			17 000
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	743 130	634 074	720 754
4.1.	Általános tartalék	4167	2990	5 000
4.2.	Céltartalék	738963	631084	715 754
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 725 917	2 307 530	1 786 888
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		300 708	120 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		198 708	120 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		198708	120 000
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		102 000	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		102000	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 725 917	2 608 238	1 906 888

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Sor- szám	Füzesabony Város Önkormányzat Hitelképességének vizsgálata	Adatok E Ft-ban
1.		
2.	Helyi adók	
3.	Gépjármű adó	
4.	Vagyonszerzésből származó bevétel	
5.	Kamatbevétel	
6.	Összesen	
7.	Hitelképesség	
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre

Ezer forintban !

[illegible]

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Sorsz	Feladatellátás megnevezése	Szakfeladat megnevezése	Bevételek				Bevételek összesen	Kiadások			Kiadások összesen	Egyenleg
			Saját bevétel	Normatív állami támogatás	Felhalm. ozási jellegű bevétel	Egyéb bevétel		személyi	járulék	dologi		
1.	Helyi közutak fenntartása	522110 Közutak, hidak, alagutak					0			4797	4797	-4797
2.	Lakásgazdálkodás	682001 Lakóingatlan bérbeadás	2576				2576			1519	1519	1057
3.	Közművelődési feladat	841191 Nemzeti Ünnepek					0			630	630	-630
4.	Közművelődési feladat	841192 Kiemelt állami ünnepek	508				508	350	78	2662	3090	-2582
5.	Közüilágítás	841402 Közüilágítás					0			15015	15015	-15015
6.	E. Ingatlan bérbeadás	682002 Nem lakóingatlan	3810				3810			6177	6177	-2367
7.	Sport támogatása	931903 Egyéb sport					0			500	500	-500
8.	Közütemető fenntartása	960302 Temetkezés	267				267			184	184	83
9.	Önkormányzat	Igazgatás, elszámolás	23988		42000	702468	768456			864189	864189	-95733
10.		polgármesteri Hivatal	3175	106161		8274	117610	91619	24564	32032	148215	-30605
11.	Segélyezés	882111 Rendszeres Szoc.segély		89550			89550			89550	89550	0
12.		882113 Lakásfenntartási norm.		28800			28800			28800	28800	0
13.		882121 Eseti lakásfenntartási tám.					0			200	200	-200
14.		882122 Átmeneti segély					0			1930	1930	-1930
15.		882123 Temetési segély					0			150	150	-150
16.		882202 Közügygyellátás					0			900	900	-900
17.		882203 Közütemetés					0			1000	1000	-1000
18.	Közüfoglalkoztatás	890441 Közücélú foglalkozttatás	28071				28071	20550	2774	4747	28071	0
19.	Adóbevételek	841133 Adó, illetékbevételek	323800				323800	0	0	0	0	323800
20.	Védőnői szolgálat	869041 Család és nővédelem	11988				11988	6835	1888	2807	11530	458
21.	Szociális Központ Füzesabony	881011 Nappali ellátás	1537				1537			9923	9923	-8386
22.	Szociális Központ Füzesabony	889921 Szoc. Étkeztetés	6515				6515			8211	8211	-1696
23.		889924 Családsegítés					0			1226	1226	-1226
24.	Óvoda	562912 Óvodai Közüétkeztetés	13698	23794			37492			48819	48819	-11327
25.		851011 Óvodai nevelés	91	117890			117981	87467	24929	16279	128675	-10694
26.		850001 Gazdasági Egység				4876	4876	7258	2069	16434	25761	-20885
27.		910123 Könyvtár	829	9168			9997	4622	1318	4037	9977	20
28.		562913 Iskolai közüétkeztetés	11715	34524			46239			50408	50408	-4169
29.	CKÖ	841127 Roma Nemzetiségi önkorm	1144				1144	948	270	282	1500	-356
30.		889101 Bölcsődei ellátás	3148	14651			17799	19168	5463	9600	34231	-16432
31.	Város és közüséggazdálkodás	841403 Város és. Közüséggazd.					0			35740	35740	-35740
	ÖSSZESEN:		436860	424538	42000	715618	1619016	238817	63353	1223008	1560918	58098

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Sorsz	Feladatellátás megnevezése	Szakfeladat megnevezése	Bevételek				Bevételek összesen	Kiadások			Kiadások összesen	Egyenleg
			Saját bevétel	Normatív állami támogatás	Felhalm. ozási jellegű bevétel	Egyéb bevétel		személyi	járadék	dologi		
1.	Buszüzemeltetés	493909 M.n. s. szállítás	197				197	105	28	823	956	-759
2.	Üdültetés	552001 Üdültetés										0
3.	Járóbeteg ellátás	862211 Járóbeteg szakellátás	140615			7490	148105	56774	16024	75307	148105	0
4.	VIK	562917 Munkahelyi étkezés	6183				6183			6183	6183	0
5.		931102 Sportintézmény műk.	6320				6320	3336	950	327	4613	1707
6.		852032 Alapfokú táncoktatás	453				453			572	572	-119
7.		853111 Nappali gimnázium	6567				6567	9045	2580	15397	27022	-20455
8.		852021 Általános Iskola	47				47	8274	2358	27887	38519	-38472
	ÖSSZESEN:		160382	0	0	7490	167872	77534	21940	126496	225970	-58098

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

[illegible]