

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

23/2008.(VI.25.) számú rendelete a költségvetési előirányzatokról szóló 4/2008.(II.27.) számú rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat a 4/2008. (IV.17.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését

1.533,843 E Ft bevétellel

1.600.796 E Ft kiadással

66,953 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

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

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

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

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

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

(14) A képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a *19.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(15) Az önkormányzat a kiadások között 1.197 E Ft általános, 38,743 E Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet, valamint költségvetési hiányra való tekintettel a város az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására a feltételek fennállása esetén pályázatot nyújtson be.

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

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként 1.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. A Szociális, Ifjúság és Sport bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

10.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésében 38.880 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.
- (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély –életkezdési támogatás kivételével- a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni.
- (3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

11. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

12. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14.§

Az állami támogatások igénybevételeért és elszámolásáért az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői teljes mértékben felelősek. A normatív állami támogatások igénybevételeért és elszámolásáért az intézményvezetők és az intézményegység vezetők teljes mértékben felelősek.

15.§

Füzesabony Város Képviselő-testülete a féléves beszámoló elfogadásáig 5%-os működési kiadási előirányzat zárolást rendel el.

16.§

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a kötvényt és a járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően – az adott évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. §

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

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

Záró és vegyes rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg módosításra kerül a 4/2008.(II.27.). sz. rendelet.

Füzesabony, 2008. június 26.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
Mb. jegyző

Laminé Antal Éva
polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	555 297	555 297		556 381
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	65 949	65 949	1 084	67 033
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	489 348	489 348		489 348
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	253 632	253 632		253 632
3.3.	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	6 202		6 202
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	609 571	609 571	743	610 314
4.1.	Normatív hozzájárulások*	467 050	467 050		467 050
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	39 856	743	40 599
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	97 215	97 215		97 215
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	5 450	5 450		5 450
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450		5 450
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	13 962	97 294	54 040	151 334
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		83 332	31 207	114 539
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 962	13 962		13 962
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			22 833	22 833
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	163 804	163 804	14 605	178 409
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	162 261	162 261	5 395	167 656
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	124 888	124 888	1 919	126 807
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 939	13 939	330	14 269
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	23 434	23 434	3 146	26 580
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*				
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	1 543	1 543	257	1 800
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*			8 953	8 953
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			3 003	3 003
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			3 003	3 003
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.3)	71 606	78 664	-11 711	66 953
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	78 664	-11 711	66 953
8.2.	Értékpapírok bevételei				
8.3.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 414 240	1 504 630	61 764	1 566 394
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	40 991	34 402		34 402
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 439	15 945		15 945
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	18 552	18 457		18 457
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	1 455 231	1 539 032	61 764	1 600 796

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 378 047	1 390 496	10 005	1 400 501
1.1.	Személyi juttatások	718 687	720 544	4 659	725 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 327	225 741	150	225 891
1.3.	Dologi kiadások*	295 830	296 599	3 462	300 061
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 744		10 744
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769		11 769
1.7.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	17 693	17 693	920	18 613
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	99 378	814	100 192
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028		4 028
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	4 000	4 000		4 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	13 000	26 848	130 504	157 352
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	26 848	125 009	151 857
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			5 495	5 495
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	64 184	121 688	-81 748	39 940
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000	-1 803	1 197
3.2.	Céltartalék	61 184	118 688	-79 945	38 743
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			3 003	3 003
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			3 003	3 003
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 455 231	1 539 032	61 764	1 600 796

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

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód.előirányzat	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód. 1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Int. működési bevételek	65 949	65 949	1 084	67 033	Személyi juttatások	718 687	720 544	4 659	725 203
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	470 716	470 716		470 716	Munkaadókat terhelő járulék	225 327	225 741	150	225 891
Támogatások, kiegészítések	604 121	604 121	743	604 864	Dologi kiadások	295 830	296 599	3 462	300 061
Támogatásértékt. bev.	162 261	162 261	5 652	167 913	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 744		10 744
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 543	1 543		1 543	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékt. műk.kiadás	11 769	11 769		11 769
Finanszírozási bevételek	71 606	78 664	-11 711	66 953	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	22 439	15 945		15 945	Társadalom- és szociálpol. jutt.	98 265	99 378	814	100 192
Működési célú kölcsön visszatérülés			3 003	3 003	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028		4 028
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	4 000	4 000		4 000
					Tartalékok	26 439	7 192		7 192
					Finanszírozási kiadások			3 003	3 003
					Egyéb kiadások				
					Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre	17 693	17 693	920	18 613
ÖSSZESEN:	1 398 635	1 399 199	-1 229	1 397 970	ÖSSZESEN:	1 404 486	1 397 688	13 008	1 410 696
Hány:	5 851	----		12 726	Többlet:	----	1 511	----	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		83 332	31 207	114 539	Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	32 594	32 594		32 594	Intézményi beruházás	13 000	26 848	125 009	151 857
Pénzügyi befektetések bevételei			22 833	22 833	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			5 495	5 495
Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450		5 450	Tartalékok	37 745	114 496	-81 748	32 748
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek					Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			8 953	8 953	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek					stb.				
Előző évi pénzmaradvány	18 552	18 457		18 457					
Egyéb bevételek									
Kölcsön visszatérülés									
ÖSSZESEN:	56 596	139 833	62 993	202 826	ÖSSZESEN:	50 745	141 344	48 756	190 100
Hiány:		----		----	Többlet:	5 851	----		12 726

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1előirányzat	változás	2008. évi mód.előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 555	32	1 587
2.1.	Központi támogatás	555	555	32	587
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000		1 000
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 555		1 587
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	387	387		387
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	387	387		387
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 942	1 942		1 974

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód 1 .előirányzat	Változás	2008. évi mód.előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	1 942	32	1 974
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 038		1 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245		245
1.3.	Dologi kiadások	239	659	32	691
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	387			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	387			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 942	1 942	32	1 974

A 2008. évi normatív hozzájárulások és átengedett SZJA alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)	Átengedett SZJA	Állami hozzájárulás
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	Ft	Ft
1	2	3	4	6	7
1.a Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	1 430	8 325	11 904 750		11 904 750
1.b Községi közlekedési feladatok	515	8 325	4 287 375		4 287 375
2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			26 095 030		26 095 030
2.b Építésügyi igazgatási feladatok			7 341 950		7 341 950
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	43	163 400		163 400
10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 135	8 325	9 448 875		9 448 875
III. Helyi önkormányzatok hiv.tüzoltóságok támogatása			16 868 325		16 868 325
Személyi jövedelemadó 8%-a			65 442 207	65 442 207	
Jövedelemdifferentiálódás mérséklése			119 549 985	119 549 985	
9. Pénzbeli szociális juttatások			53 737 875		53 737 875
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás			14 110 175		14 110 175
14. Gyermekek napközbeni ellátása			19 895 000		19 895 000
II.2 Közfoglalkoztatás támogatása			8 303 486		8 303 486
II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	18	169 200		169 200
<i>Közzoktatási célú normatív hozzájárulások:</i>					
Óvoda			59 755 000		59 755 000
Általános Iskola			138 635 000		138 635 000
Középfokú Iskola			58 650 000		58 650 000
Szakképzés elméleti képzés			8 755 000		8 755 000
Alapfokú művészetoktatás			6 885 000		6 885 000
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			2 824 067		2 824 067
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés			3 718 400		3 718 400
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			9 024 000		9 024 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatása			420 000		420 000
Egyes pedagógia programok támogatása /alapfokú művészetoktatás/			1 355 000		1 355 000
Középisikolába bejáró tanulók támogatása			1 940 000		1 940 000
Intézményi társulásba járó tanulók támogatása			4 830 000		4 830 000
17.1 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			17 441 000		17 441 000
17.2 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			5 833 000		5 833 000
I.1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés			1 376 700		1 376 700
II.1 Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése			70 497 600		70 497 600
Összesen:			749 257 400	184 992 192	564 265 208

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. XII.31-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szolgálati lakás vásárlás	13 000	2008.	-	13 000	-
Mozi tetőépítés	2 000	2008.	-	2 000	-
Panel plusz építés	15 054	2008.	-	15 054	-
Szakképzési maradvány tárgyi eszköz beszerzésre	2 964	2008.	-	2 964	-
Rendezési terv	1 620	2008.	-	1 620	-
Szakmai informatikai fejlesztés	908	2008.	-	908	-
Belterületi vízrendezés	480	2008		480	
Funkció bővítő, településrehabilitáció	4 992	2008		4 992	
Egészségügyi Központ fejlesztése	1 080	2008		1 080	
Városgondozás Nonprofit KFT	1 000	2008		1 000	
Funkcióbővítő településrehabilitáció önerő	1 945	2008		1 945	
Egészségügyi Központ fejlesztése önerő	5 517	2008		5 517	
Tüdőgondozó felújítása önerő	23 423	2008		23 423	
Felnőtt és gyermekorvosi rendelők kialakítása	22 595	2008		22 595	
Tűzoltóság lízingdíj, szám. Techn eszköz beszerzés	484	2008		484	
Egészségügyi Központ ÖNO szám techn eszk. Vásárlás	118	2008		118	
Járdák és úthálózat felújítás	20 000	2008		20 000	
Remenyik felhalm.-ra átvett Mikrosofttól	255	2008		255	
Légkondicionáló	1 500	2008		1 500	
Spotpályán műfüves pálya	26 000	2008		26 000	
Forg.rend vált táblák	130	2008		130	

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Gépkocsi beszerzés	6 000	2008		6 000	
Spotpálya szakértői tevékenysége	792	2008		792	
ÖSSZESEN:	151 857		-	151 857	-

Felújítási kiadások
előirányzata célonként

6.számú melléklet

Nemleges
Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. XII.31-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:					

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított 1 előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	350 594	370 758	108689	479 447
Üdültetés	392	392	0	392
Polgári védelmi feladatok	542	542	0	542
Tűzoltóság	17 084	18 539		18 539
Buszüzemeltetés	1 208	1 208		1 208
Családi és társadalmi ünnepek	3 125	3 125	-864	2 262
Állategészségügyi feladatok	1 271	1 271		1 271
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	2 645	2 645		2 645
Közüvilágítás	16 868	16 868		16 868
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	33 236	33 236		33 236
Munkanélküli ellátások	53 424	53 424		53 424
Eseti pénzbeli ellátások	11 500	12 613	814	13 427
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 500	1 500		1 500
Város -és közösségdialkodás	61 939	61 939		61 939
Sportintézmény üzemeltetése	1 184	1 184	26 000	27 184
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 000	3 000		3 000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	1 942	32	1 974
Egyéb sport feladatai	1 230	1 230		1 230
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	22	22		22
Egészségügyi és Szociális Központ	160 623	160 623	3 517	164 140
Képviselő választással kapcsolatos feladatok			2 967	2 967
Intézményfinanszírozás	630 277	627 604	1 307	628 911
Általános tartalék	3 000	3 000	-1 803	1 197
Céltartalék	58 077	118 688	-79 945	38 743
ÖSSZESEN:	1 414 296	1 495 353		1 556 068

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2008. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2008.	2009.	2010.		
1	2	3	4	5	6	7		9=(4+5+6+7)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb		578	1 806	1 866	1 866		6 116
12.	Tiszfüredi önkormányzatnak átadott szeméttelep kompenzáció	2004.	578	1 806	1 866	1 866		
Összesen (1+4+7+9+11)			578	1 806	1 866	1 866		6 116

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

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2008.	2009.	2010.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rövid lejáratú			18 236			
2.	Egészségügyi Központ működésére	2007	2008	3 003	-	-	
3.	Folyószámlahitel	2007	2008	15 233	-	-	
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			29 549	21 071	19 313	
7.	Időskorúak járadéka			6 518	-	-	
8.	Munkáltatói kölcsön			2 139	1 930	1 721	
9.	Önkormányzati lakásértékesítés			1 008	403	-	
10.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			19 884	18 738	17 592	
11	Orgona úti ház felújításához			859	847	835	
12.	Összesen (1+6)			47 785	21 071	19 313	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás		2 103
2.	Volt múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás		702
3.	FSC Sportcsarnok igénybevétele miatti közvetett támogatás		3 899
4.	Kommunális adó		-
5.	Helyi iparüzési adó		-
7.	Rákóczi út 52. ingatlan bérbeadása Polgárőrség részére		75
8.	Rákóczi út 48. sz. alatti gépjárműtároló bérbeadása Polgárőrség részére		120
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		6 899

KIMUTATÁS

a 2008. évi céljellegű támogatásokról

Nemleges

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	6 379
2.	Városi Televíziózást Segítő Kht.	Kultúra, közművelődési tev. támogat.	7 886
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmény elérése	632
4.	Civil szervezetek	Civil szervezetek működésének ösztönzése	246
5.	Érdekvédelmi szervezetek	Érdekv.szervezetek működ. Ösztönzése	144
6.	Babakötvény	Családtámogatás	600
7.	Füzesabonyi Kistérségi Társulás	Tagdíj	924
8.	Füzesabonyi Kistérségi Társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 542
9.	Tiszafüredi Önkormányzat	Szeméttelep konpenzáció	1 806
10.	Dormánd Önkormányzat	Tagintézményi támogatás	3 303
11.	Márc. 15. Támogatása	Városi ünnepség	263
12.	Márc. 8. Támogatása	Városi ünnepség	85
13.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	fejlesztési támogatás	131
14.	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	Eü. Ellátás	72
15.	Május 1. Támogatása	Városi ünnepség	500
16.	Heves megyei Vízmű	fejlesztési támogatás	5 000
17.	Füzesabony Rákóczi 42.	Társasház támogatása	364
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			35 877

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

Nemleges

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2008. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	28 500	28 500	1 084	29 584
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125		4 125
	2	Egyéb saját bevétel	20 374	20 374	1 084	21 458
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 372	3 372		3 372
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	629		629
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	489 348		489 348
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	253 632		253 632
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	6 202		6 202
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	609 571	743	610 314
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	467 050		467 050
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	39 856	743	40 599
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	97 215		97 215
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450		5 450
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	97 294	54 040	151 334
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		83 332	31 207	114 539
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			22 833	22 833
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962		13 962
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	163 425	163 425	13 556	176 981
	1	Támogatásértékű működési bevételek	161 882	161 882	4 858	166 740
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 543	1 543		1 543
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			8 698	8 698
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			3 003	3 003
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			3 003	3 003
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	71 606	78 664	-11 711	66 953
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	78 664	-11 711	66 953
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 884	28 551		28 551
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 884	28 551		28 551
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 414 296	1 495 353	60 715	1 556 068

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	709 942	722 177	7 904	730 081
	1	Személyi juttatások	317 772	319 011	4 367	323 378
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	98 074	98 454	150	98 604
	3	Dologi kiadások*	160 983	162 292	1 653	163 945
	4	Egyéb folyó kiadások	1 386	9 580		9 580
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769		11 769
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	17 693	17 693	920	18 613
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	99 378	814	100 192
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	4 000	4 000		4 000
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	23 884	130 250	154 134
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	23 884	124 755	148 639
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			5 495	5 495
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	61 077	121 688	-81 748	39 940
	1	Általános tartalék	3 000	3 000	-1 803	1 197
	2	Céltartalék	58 077	118 688	-79 945	38 743
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			3 003	3 003
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			3 003	3 003
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784 019	867 749	59 409	927 158

Létszámkeret (fő)	107	107		107
-------------------	-----	-----	--	-----

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 746	6 746		6 746
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125		4 125
	2	Egyéb saját bevétel	1 093	1 093		1 093
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	899	899		899
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	629		629
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	83 332	83 332	52 540	135 872
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		83 332	31 207	114 539
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			21 333	21 333
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 507	8 507	9 678	18 185
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 964	6 964	980	7 944
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel	1 543	1 543		1 543
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel			8 698	8 698
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			3 003	3 003
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			3 003	3 003
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 497	28 164		28 164
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 497	28 164		28 164
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 750	126 749	65 221	191 970
Kiadások						
10		Működési kiadások	337 594	346 874	5 042	351 916
	1	Személyi juttatások	198 298	199 079	3 350	202 429
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 437	58 664	-176	58 488
	3	Dologi kiadások	46 676	46 754	948	47 702
	4	Egyéb folyó kiadások	721	8 915		8 915
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769		11 769
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívültre	17 693	17 693	920	18 613
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	4 000	4 000		4 000
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	23 884	36884	127 531
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	13 000	23 884	98 152	122 036
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Felhalmozási célú peszk. Átadás ÁH-on kívültre			5 495	5 495
	5	Pénzforgalom nélküli kiadások				
12		Tartalékok	60 690	121 540	-81 748	39 792
	1	Általános tartalék	3 000	3 000	-1 803	1 197
	2	Céltartalék	57 690	118 540	-79 945	38 595
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 284	492 298	-39 822	519 239
Létszámkeret (fő)			57	57		57

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Üdültetés	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 352	2 352		2 352
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 960	1 960		1 960
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	392	392		392
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 352	2 352		2 352
Kiadások						
10		Működési kiadások	392	392		392
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	392	392		392
	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		148		148
	2	Céltartalék		148		148
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392	540		540

Létszámkeret(fő)				
------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Tűzoltóság	3

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	17 084	18 539	-484	18 055
	1	Személyi juttatások	11 744	12 232	-382	11 850
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 840	3 996	-102	3 894
	3	Dologi kiadások*	1 460	2 271		2 271
	4	Egyéb folyó kiadások	40	40		40
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			484	484
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások			484	484
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 084	18 539		18 539

Létszámkeret (fő)	3	3		3
-------------------	---	---	--	---

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	542	542		542
	1	Személyi juttatások	65	65		65
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19	19		19
	3	Dologi kiadások*	458	458		458
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	542	542		542

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Buszüzemeltetés	5

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	864	864		864
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	720	720		720
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	144	144		144
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	864	864		864
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	1 208	1 208		1 208
	1	Személyi juttatások	200	200		200
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	64	64		64
	3	Dologi kiadások*	827	827		827
	4	Egyéb folyó kiadások	117	117		117
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 208	1 208		1 208

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	364	364		364
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	303	303		303
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	61	61		61
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364	364		364
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	3 125	3 125	-848	2 262
	1	Személyi juttatások	165	165		165
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31	31		31
	3	Dologi kiadások*	2 929	2 929	-863	2 066
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 125	3 125	-848	2 262

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Állategészségügy	7

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 156	1 156		1 156
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	963	963		963
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	193	193		193
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 156	1 156		1 156
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 271	1 271		1 271
	1	Személyi juttatások	118	118		118
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33	33		33
	3	Dologi kiadások*	1 120	1 120		1 120
	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:	1 271	1 271		1 271

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodás	8

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 278	2 278		2 278
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 898	1 898		1 898
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	380		380
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	13 650	13 650		13 650
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 650	13 650		13 650
	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:	15 928	15 928		15 928
Kiadások						
10		Működési kiadások	61 939	61 939		61 939
	1	Személyi juttatások	37 673	37 673		37 673
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 667	12 667		12 667
	3	Dologi kiadások*	11 499	11 499		11 499
	4	Egyéb folyó kiadások	100	100		100
	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:	61 939	61 939		61 939

Létszámkeret (fő)	10	10		10
-------------------	----	----	--	----

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás	9

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	489 348		489 348
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	253 632		253 632
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
	4	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 202	6 202		6 202
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	609 571	743	610 314
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	467 050		467 050
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	39 856	743	40 599
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	97 215		97 215
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450		5 450
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	13 962	1 500	15 462
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			1 500	1 500
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962		13 962
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 112 881	1 112 881	743	1 115 124

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 (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetkezés	10

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	133	133		133
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	111	111		111
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	22	22		22
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133	133		133
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	22	22		22
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22		22
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22	22		22

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Hitelműveletek	11

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	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		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>	71 606	78 664	-11 711	66 953
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	78 664	-11 711	66 953
	2	Értékpapírok bevételei				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 606	78 664	-11 711	66 953

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 pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	12

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	2 645	2 645		2 645
	1	Személyi juttatások	80	80		80
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23	23		23
	3	Dologi kiadások*	2 542	2 542		2 542
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 645	2 645		2 645

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közüvilágítás	13

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	16 868	16 868		16 868
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	16 868	16 868		16 868
	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:	16 868	16 868		16 868

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	14

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	33 236	33 236		33 236
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 395		1 395
	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	31 841	31 841		31 841
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 236	33 236		33 236

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Munkanélküli ellátások	15

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	53 424	53 424		53 424
	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	53 424	53 424		53 424
	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:	53 424	53 424		53 424

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti pénbeli ellátások	16

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	11 500	12 613	814	13 427
	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	11 500	12 613	814	13 427
	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:	11 500	12 613	814	13 427

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	17

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	1 500	1 500		1 500
	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	1 500	1 500		1 500
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500		1 500

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	18

Ezer forintban !

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

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény üzemeltetése	19

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	1 184	1 184		1 184
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 184	1 184		1 184
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			26 000	26 000
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások			26 000	26 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 184	1 184	26 000	27 184

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb sport	20

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 230	1 230		1 230
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 230	1 230		1 230
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	1 230	1 230		1 230

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	21

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	16 380	16 380		16 380
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 380	16 380		16 380
	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:	16 380	16 380		16 380
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 (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	387	387		387
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	387	387		387
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	387	387		387

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	1 942	32	1 974
	1	Személyi juttatások	1 068	1 038		1 038
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245		245
	3	Dologi kiadások*	231	651	32	683
	4	Egyéb folyó kiadások	8	8		8
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	387			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	387			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 942	1 942	32	1 974
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	14 607	14 607	1 084	15 691
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 326	13 326	1 084	14 410
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 281	1 281		1 281
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	124 888	124 888	2 249	127 137
	1	Támogatásértékű működési bevételek	124 888	124 888	2 249	127 137
	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:	139 495	139 495	3 333	142 828

Kiadások						
10		Működési kiadások	160 623	160 623	396	161 019
	1	Személyi juttatások	68 361	68 361	93	68 454
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 317	21 317	30	21 347
	3	Dologi kiadások*	70 545	70 545	273	70 818
	4	Egyéb folyó kiadások	400	400		400
	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			118	118
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			118	118
	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			3 003	3 003
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			3 003	3 003
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 623	160 623	514	164 140

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

Cím neve, száma	Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos fel	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	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			1 629	1 629
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1 629	1 629
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 629	1 629

Kiadások						
10		Működési kiadások			2 967	2 967
	1	Személyi juttatások			1 306	1 306
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			398	398
	3	Dologi kiadások*			1 263	1 263
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 967	2 967
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	37 449	37 449		37 449
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	26 633	26 633		26 633
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10 816	10 816		10 816
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	379	1049	1 428
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	379	537	916
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			257	257
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			255	255
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107	5 851		5 851
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	5 851		5 851
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630 277	627 604	1307	628 911
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671 212	671 283	2356	673 639
Kiadások						
10		Működési kiadások	668 105	668 319	2101	670 420
	1	Személyi juttatások	400 915	401 533	292	401 825
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	127 253	127 287		127 287
	3	Dologi kiadások*	134 847	134 307	1809	136 116
	4	Egyéb folyó kiadások	1 062	1 164		1 164
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028		4 028
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		2 964	255	3 219
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		2 964	255	3 219
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3 107			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3 107			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671 212	671 283	2356	673 639

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	174,2	174,2		174,2
---	-------	-------	--	-------

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 778	1 778		1 778
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 692	1 692		1 692
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	86	86		86
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 778	1 778		1 778
Kiadások						
10		Működési kiadások	26 248	26 555		26 555
	1	Személyi juttatások	19 263	19 327		19 327
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 049	6 049		6 049
	3	Dologi kiadások*	913	879		879
	4	Egyéb folyó kiadások	23	300		300
	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:	26 248	26 555		26 555
Létszámkeret (fő)						
			8,95	8,95		8,95

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 041	2 041		2 041
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 615	1 615		1 615
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	426	426		426
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			674	674
	1	Támogatásértékű működési bevételek			187	187
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			257	257
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			255	255
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107	5 851		5 851
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	5 851		5 851
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 148	7 892	674	8 566
Kiadások						
10		Működési kiadások	115 169	115 270	1055	116 325
	1	Személyi juttatások	76 634	76 772	292	77 064
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 258	24 258		24 258
	3	Dologi kiadások*	13 331	13 274	763	14 037
	4	Egyéb folyó kiadások	200	220		220
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	746	746		746
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		2 964	255	3 219
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		2 964	255	3 219
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3 107			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3 107			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 276	118 234	674	119 544

Létszámkeret (fő)	30,75	30,75		30,75
-------------------	-------	-------	--	-------

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi közétkeztetés	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 801	8 801		8 801
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 768	5 768		5 768
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 033	3 033		3 033
	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:	8 801	8 801		8 801
Kiadások						
10		Működési kiadások	32 113	32 113		32 113
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32 113	32 113		32 113
	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:	32 113	32 113		32 113

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Munkahelyi vendéglátás	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 302	8 302		8 302
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 921	5 921		5 921
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 381	2 381		2 381
	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:	8 302	8 302		8 302
Kiadások						
10		Működési kiadások	8 364	8 364		8 364
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	8 364	8 364		8 364
	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:	8 364	8 364		8 364

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai intézményi közétkeztetés	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9 276	9 276		9 276
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 631	5 631		5 631
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 645	3 645		3 645
	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:	9 276	9 276		9 276
Kiadások						
10		Működési kiadások	29 530	29 530		29 530
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	29 530	29 530		29 530
	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:	29 530	29 530		29 530

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közművelődési könyvtári tevékenység	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	588	588		588
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	490	490		490
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	98	98		98
	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:	588	588		588
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 056	15 027	60	15 087
	1	Személyi juttatások	7 872	7 875		7 875
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 486	2 486		2 486
	3	Dologi kiadások*	4 698	4 665	60	4 725
	4	Egyéb folyó kiadások		1		1
	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:	15 056	15 027	60	15 087

Létszámkeret (fő)	3	3		3
-------------------	---	---	--	---

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	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 715	1 715		1 715
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 177	1 177		1 177
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	538	538		538
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			25	25
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			25	25
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 715	1 715	25	1 740
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	105 992	105 931	25	105 956
	1	Személyi juttatások	72 540	72 607		72 607
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 981	22 981		22 981
	3	Dologi kiadások*	10 082	9 932	25	9 957
	4	Egyéb folyó kiadások	389	411		411
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 992	105 931	25	105 956

Létszámkeret (fő)	34	34		34
-------------------	----	----	--	----

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Bölcsődi ellátás	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 423	1 423		1 423
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 423	1 423		1 423
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 423	1 423		1 423
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	29 278	29 289		29 289
	1	Személyi juttatások	18 005	18 042		18 042
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 721	5 721		5 721
	3	Dologi kiadások*	5 552	5 519		5 519
	4	Egyéb folyó kiadások		7		7
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 278	29 289		29 289

Létszámkeret (fő)	13	13		13
-------------------	----	----	--	----

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás	9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 566	2 566		2 566
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 957	1 957		1 957
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	609	609		609
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			350	350
	1	Támogatásértékű működési bevételek			350	350
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 566	2 566	350	2 916
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	259 862	259 911	961	260 872
	1	Személyi juttatások	174 490	174 697		174 697
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 533	55 539		55 539
	3	Dologi kiadások*	26 107	25 907	961	26 868
	4	Egyéb folyó kiadások	450	486		486
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 282	3 282		3 282
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	259 862	259 911	961	260 872

Létszámkeret (fő)	70,5	70,5		70,5
-------------------	------	------	--	------

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 842	3 843		3 843
	1	Személyi juttatások	2 902	2 903		2 903
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	922	922		922
	3	Dologi kiadások*	18	18		18
	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:	3 842	3 843		3 843

Létszámkeret (fő)	1	1		1
-------------------	---	---	--	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	13 557	13 559		13 559
	1	Személyi juttatások	10 266	10 266		10 266
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 261	3 261		3 261
	3	Dologi kiadások*	30	30		30
	4	Egyéb folyó kiadások		2		2
	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:	13 557	13 559		13 559

Létszámkeret (fő)	4	4		4
-------------------	---	---	--	---

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	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	959	959		959
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	959	959		959
	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:	959	959		959
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 076	2 078		2 078
	1	Személyi juttatások	1 176	1 177		1 177
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	378	378		378
	3	Dologi kiadások*	522	522		522
	4	Egyéb folyó kiadások		1		1
	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:	2 076	2 078		2 078

Létszámkeret (fő)	1	1		1
-------------------	---	---	--	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Családsegítés	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	12 023	12 034		12 034
	1	Személyi juttatások	8 093	8 125		8 125
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2 597		2 597
	3	Dologi kiadások*	1 343	1 310		1 310
	4	Egyéb folyó kiadások		2		2
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 023	12 034		12 034

Létszámkeret (fő)	3	3		3
-------------------	---	---	--	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati int.ellátó, kisegítő szolgálata	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	379		379
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	379		379
	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:	379	379		379
Kiadások						
10		Működési kiadások	14 995	15 085		15 085
	1	Személyi juttatások	9 674	9 742		9 742
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 077	3 095		3 095
	3	Dologi kiadások*	2 244	2 244		2 244
	4	Egyéb folyó kiadások		4		4
	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:	14 995	15 085		15 085

Létszámkeret (fő)	5	5		5
-------------------	---	---	--	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630 277	627 604	1 307	628 911
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 277	627 604	1 307	628 911
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 (fő)				
-------------------	--	--	--	--

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	01	65 949	67 927	67 847
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	470 716	473 782	474 169
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	604 121	602 598	603 456
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	04	1 543		
Támogatásértékű működési bevétel	05	162 261	167 292	168 415
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06			
Rövid lejáratú hitel	07	71 606	25 670	11 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	08			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	22 439	30 000	30 000
Működési célú bevételek összesen (01+...+09)	10	1 398 635	1 367 269	1 354 887
Személyi juttatások	11	718 687	707 432	704 572
Munkaadókat terhelő járulékok	12	225 327	223 476	222 015
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés)	13	302 278	304 655	304 263
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	14	17 693	16 808	16 301
Támogatásértékű működési kiadás	15	11 769	11 769	11 769
Társadalmi és szoc.pol. juttatás	16	98 265	94 302	92 453
Ellátottak pénzbeli juttatása	17	4 028	3 827	3 514
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	19			
Rövid lejáratú hitel kamata	20			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	21			
Tartalékok	22	26 439	5 000	
Működési célú kiadások összesen (11+...+22)	23	1 404 486	1 367 269	1 354 887

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	24			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	25	32 594	33 013	34 003
Fejlesztési célú támogatások	26	5 450		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	27			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	29			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	30			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	31			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32			
Hosszú lejáratú hitel	33			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	34			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35	18 552	5 000	5 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (24+..+35)	36	56 596	38 013	39 003
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	37	13 000	38 013	39 003
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	38			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	39			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	41			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	42			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	43			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	44			
Hosszú lejáratú hitel kamata	45			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	46			
Tartalékok	47	37 745		
Felhalmozási célú kiadások összesen (37+..+47)	48	50 745	38 013	39 003
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (10+36)	49	1 455 231	1 405 282	1 393 890
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (23+48)	50	1 455 231	1 405 282	1 393 890

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2008. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési bevételek	6 936	6 936	6 936	6 936	6 936	3 009	800	800	6 936	6 936	6 936	6 936	67 033
3.	Támogatások	85 212	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	48 412	610 314
4.	Felhalmozási és tökejellegű bev.			7 000	18 333	71 700	24 487			3 490			3 491	128 501
5.	Támogatásértékű bevételek	13 535	13 535	18 930	13 535	13 377	13 535	13 535	13 535	13 535	13 535	13 534	13 535	167 656
6.	Átvett pénzeszközök		1 543		257	8 953								10 753
7.	Finanszírozási bevételek			1 919			1 084							3 003
8.	Előző évi pénzmaradvány	34 402												34 402
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Önkormányzat sajátos műk.bev.	38 200	19 120	133 132	19 120	19 120	19 120	19 120	19 120	133 132	19 120	19 120	31 924	489 348
11.	Bevételek összesen:	178 285	88 803	215 586	105 850	167 755	108 904	81 124	81 124	204 762	87 260	87 259	104 298	1 511 010
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	65 361	60 079	60 079	60 079	60 079	60 079	60 079	60 079	60 079	60 079	59 568	59 563	725 203
14.	Járadékok	21 073	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 619	18 619	225 891
15.	Dologi jellegű kiadások	29 106	28 370	36 666	28 403	28 370	17 948	12 500	12 500	30 332	28 370	28 370	28 370	309 305
16.	Felhalm. és tökejell. kiadások			13 000	11 848	4 500			2 000	56 000		42 182		129 530
17.	Támogatások	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	10 776	9 663	9 663	9 663	11 399	118 805
18.	Támogatásértékű kiadások	981	981	981	981	981	981	981	981	981	980	980	980	11 769
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása									4 028				4 028
20.	Tartalékok					33 000				11 929				44 929
21.	Hitelek kamatai			700			1 300			1 100			900	4 000
22.	Finanszírozási kiadások			1 919			1 084							3 003
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	126 184	117 713	141 628	129 594	155 213	109 675	101 843	104 956	192 732	117 712	159 382	119 831	1 576 463
25.	Egyenleg	52 101	-28 910	73 958	-23 744	12 542	-771	-20 719	-23 832	12 030	-30 452	-72 123	-15 533	-65 453

**Pénzellátási terv
2008. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	68 405	59 734	59 734	57 822	60 280	33 200	25 400	25 400	59 734	59 734	59 734	59 734	628 911
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	68 405	59 734	59 734	57 822	60 280	33 200	25 400	25 400	59 734	59 734	59 734	59 734	628 911

17.sz. melléklet a/2008. (.....) sz. rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

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

....., 2008. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Füzesabony Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata

18. melléklet

adatok eFt-ban

Iparüzési adó	235000
Kommunális adó	18632
Gépjárműadó	44522
Egyéb sajátos bevétel	3402
Pótlék, bírság	2800
Kamatbevétel	629
Összesen:	304985

Hitelképesség:

Összes saját bevétel:	304985
hitelkamat	-4000
Hitelképesség: $300985 \cdot 70\% =$	210689

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Intézményi működési bevételek	65 949	65 949	1 084	67 033	Személyi juttatás ei.	718 687	720 544	4 659	725 203
2/2008. Kölcs nyújt. Visszatérülés			1 084		Népszavazás önerő szakf. Közötti módosítás			-610	
					Népszavazás önerő szakf. Közötti módosítás			610	
					Népszavazás támogatása			680	
					41/2008 Priv Invest megbízási díj			3300	
					Érettségi vizsgák támog			105	
					Népszavazás elszámolása			16	
					Tűzoltóság lízingdíj			-338	
					Tűzoltóság szell. Term vásárlás			-44	
					Kreditpont megszerzése Eü. Kp.			93	
					Közoktatási szakértők megbízási díja			660	
					6. R.Gimn. Útravaló mentori ö			187	
					Járlék ei.	225 327	225 741	150	225 891
					Népszavazás önerő szakf. Közötti módosítás			-176	
					Népszavazás önerő szakf. Közötti módosítás			176	
Sajátos működési bevétel	489 348	489 348	0	489 348	Népszavazás támogatása			218	
					Népszavazás elszámolása			4	
					Tűzoltóság lízingdíj			-102	
					Kreditpont megszerzése Eü. Kp.			30	
					Dologi kiadás ei.	295 830	296 599	3 462	300 061
					Márc. 15. támogatása			-263	
					Márc. 8. támogatása			-85	
					Népszavazás önerő szakf. Közötti módosítás			-552	
					Népszavazás önerő szakf. Közötti módosítás			552	
Támogatások, kiegészítések	609571	609571	743	610 314	Népszavazás támogatása			711	
CKÖ feladatalapú támogatása			32		Vizitdíj átvállalásának támogatása			61	
Létszámcsökk támogatása			508		VIK Ált..Isk. Csőtörés támogatása			596	
Lakossági közműfejl. Tám.			131		VIK Könyvtár i tábor támog.			60	
Vizitdíj visszatér. Támogatása			30		Május 1. támogatása			-500	
Vizitdíj visszatér. Támogatása			42		CKÖ feladatalapú támogatása			32	
					VIK támogatása nyugdíjazás miatti kifizetés			15	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Családi és társ. Ünn.			-15	
					75/2008 Vik pályázatok támogatása			531	
Felhalmozási és tökejellegű bevé	13962	97294	31 207	128 501	EÜ. Központ munkaügyi kp.tól tám			330	
30/2008 Belter. Vizrend. Pályázat			480		EÜ. Központ szám techn. Eszk. Vásárlás			-118	
30/2008 Funkc. Bővítő pályázat			4 992		2. R.Gimn. Microsoft-tól működére			45	
37/2008. EÜ.Közp. Fejlesztés			1 080		3. R.Gimn. Laskó Kft. műk.			120	
49/2008 Szolgálati lakás			13 000		4. R.Gimn. GRG21 Bt. Mű			15	
70/2008 Járda és úthálózat			11 655		5. R.Gimn. Garancia Út Kft.m			52	
					7. Általános Iskola részére NU			250	
Pénzügyi befektetés bevétele			22833	22 833	8. Általános Isk. a NUSI Hm.			100	
57/2008 Szabadság u. 11 Gyerm orv. Rend.			15816		9. Óvodák és Bölcs. Duropack			25	
66/2008 ÉMOP 4.1.1 EÜ. Közp. Fejl.			5 517		Hatékonyagsnövelő pályázat			1 500	
Légkondicionáló berendezés			1 500						
					Egyéb folyó kiadások ei.	2448	10744	0	10 744
Működésre véglegesen átvett pé	163804	163804	5 652	169 456					
Népszavazás támogatása			1609						
Érettségi vizsgák támog			105		Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769		11 769
2/2008. Kölcs nyújt. Visszatérülés miatti OEP támogatás			1919						
Népszavazás elszámolása			20		Kölcsönvisszafizetés			3 003	3 003
Mozgáskorlátozottak támogatása			875		2/2008. Kölcs nyújt. Visszatérülés			3003	
EÜ. Központ munkaügyi kp.tól tám			330						
2. R.Gimn. Microsoft-tól működére			45		Működési célú pénzeszközzátadás áll	17693	17693	920	18 613
3. R.Gimn. Laskó Kft. műk.			120		Márc. 15. támogatása			263	
4. R.Gimn. GRG21 Bt. Mű			15		Márc. 8. támogatása			85	
5. R.Gimn. Garancia Út Kft.m			52		Vizitdíj visszatér. Támogatása			30	
6. R.Gimn. Útravaló mentori ö			187		Vizitdíj visszatér. Támogatása			42	
7. Általános Iskola részére NU			250		Május 1. támogatása			500	
8. Általános Isk. a NUSI Hm.			100						

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
9. Óvodák és Bölcs. Duropack			25		Felhalmozásra átadott peszk.			5495	5495
					47/2008 Vízmű fejl. Támogatás			5000	
					68/2008 Rákóczi 42. támogatása			364	
Finanszírozási bevételek	71606	78664	-11 711	66 953	Lakossági közműfejl. Tám.			131	
Létszámcsökk támogatása			-508						
2/2008. Kölcs nyújt. Visszatérülés			-3 003		Társadalmi és szociálpolitikai juttat	98265	99378	814	100 192
41/2008 Priv Invest megbízási díj			3300		Vizitdíj átvállalásának támogatása			-61	
49/2008 Szolgálati lakás			-13000		Mozgáskorlátozottak támogatása			875	
Hatékonyság növelő pályázat			1500						
					Ellátottak pénzbeli juttatása	4028	4028	0	4 028
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			8 953	8 953					
Egyetértés u. 4. társasház önerő			8 698						
1. R.Gimn. Microsoft-tól fel			255		Kamatkiadás	4000	4000	0	4 000
					Intézményi beruházási kiadások	13000	26848	125 009	151 857
					30/2008 Belter. Vizrend. Pályázat			480	
					30/2008 Funkc. Bővítő pályázat			4 992	
Pénzforgalom nélküli bevételek	40991	34402	0	34 402	37/2008. EÜ.Közp. Fejlesztés			1 080	
					43/2008 Városgondozás			1000	
Működési célú kölcsön visszatérülés			3003	3 003	50/2008 ÉMOP 3.1.2. Funkc. Bőv beruh			1945	
2/2008. Kölcs nyújt. Visszatérülés			3003		53/2008 Tüdőgondozó beruh			23423	
					57/2008 Szabadság u. 11. beruházás			22595	
					Tűzoltóság lízingdíj			440	
					EÜ. Központ szám techn. Eszk. Vásárlás			118	
					Tűzoltóság szell. Term vásárlás			44	
					Egyetértés u. 4. társasház önerő			8 698	
					70/2008 járda és úthálózat felúj			20000	
					1. R.Gimn. Microsoft-tól fel			255	
					Sportpálya szakértői tev			792	
					66/2008 ÉMOP 4.1.1. Eü. Közp. Fejlesztése			5517	
					Légkondicionáló			1500	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					69/2008 Sportpályán műfüves pálya			26000	
					75/2008 Forg. Rend. Táblái			130	
					71/2008 gépkocsi beszerzés			6000	
					Általános tartalék	3000	3000	-1 803	1 197
					VIK Ált.,Isk. Csőtörés támogatása			-596	
					VIK Könyvtár i tábor támog.			-60	
					68/2008 Rákóczi 42. támogatása			-364	
					Kreditpont megszerzése Eü. Kp.			-123	
					Közüoktatási szakértők megbízási díja			-660	
					Céltartalék	61184	118688	-79 945	38 743
					43/2008 Városgondozás			-1000	
					50/2008 ÉMOP 3.1.2. Funkc. Bőv beruh			-1945	
					51/2008 ÉMOP 4.1.1. Eü. Közp. Funkc. Bőv beruh.			11325	
					51/2008 ÉMOP 4.1.1. Eü. Közp. Funkc. Bőv beruh.			-11325	
					53/2008 Tüdőgondozó beruh			-23423	
					57/2008 Szabadság u. 11. beruházás			-22595	
					47/2008 Vízmű fejl. Támogatás			-5000	
					75/2008 Vik pályázatok támogatása			-531	
					70/2008 járda és úthálózat felúj			-8345	
					Sportpálya szakértői tev			-792	
					69/2008 Sportpályán műfüves pálya			-26000	
					75/2008 Forg. Rend. Változás táblái			-130	
					71/2008 Gépkocsi beszerzés			-6000	
					57/2008 Szabadság u. 11. beruházás			15816	
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTEL	1 455 231	1 539 032	61 764	1 600 796	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	1 455 231	1 539 032	61 764	1 600 796

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
1.) 2/2008. I. 23. sz. határozat Eü központ kölcsön nyújtás visszatérülése									
Eü központ működési bevétele ei	13326	14410	nő	1	3		1	2	1084
Eü. Központ OEP-től átvett pénzeszköz ei	124888	127137	nő	1	3		5	1	1919
Eü. Központ Működési célú kölcsön visszafizetés ei		3003	nő	1	3		10	6	3003
Önkorm. Ig. működési célú kölcsön visszatérülései.	1543	13244	nő	1	1		5	4	3003
hitelfelv.ei.	71606	65453	csökken	1	1	11	7	1	3003
2.) 30/2008. III. 26. Belterületi vízrendezés pályázat megírása									
Önkorm. Ig Beruházás I. forduló	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	240
Önkorm. Ig BeruházásII. Forduló	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	240
Önkorm. Ig felhalm. bevétele		114539	nő	1	1	1	4	1	480
Önkorm. Ig. beruházás Funkc. Bőv terv	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	3360
Önkorm. Ig. beruházás funk. Terv. Végleges	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	1632
Önkorm. Ig felhalm. bevétele		114539	nő	1	1	1	4	1	4992
3.) 37/2008. ÉMOP/20007.4.1.1. Eü Központ fejlesztés pályázat									
Önkorm. Ig Beruházás pályázat megírása	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	240
Önkorm. Ig Beruházás megvalósítási tanulmánytarv	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	840
Önkorm. Ig felhalm. bevétele		114539	nő	1	1	1	4	1	1080
4.) 41/2008. IV. 14. Priv Invest határozat									
Önkorm. Ig. Személyi juttatás alapidj ei	198298	202429	nő	1	1	1	10	1	1800
Önkorm. Ig. Személyi juttatás Megbízási díj ei.	198298	202429	nő	1	1	1	10	1	1500
Hitelfelvétel ei.	71606	65453	nő	1	1	11	7	1	3300
5.) 43/2008.IV.30. Városgondozás alapítása									
Önkorm. Ig. részvény kiadási ei.	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	1000
Önkorm. Ig céltartalék ei.	57690	43584	csökken	1	1	1	12	2	1000

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
6.) 49/2008.IV. 30. Dózsa Gy. u. 60. Szolgálati lakás vásárlás									
Hitelfelvétel ei.	71606	65453	csökken	1	1	11	7	1	13000
Önkorm. Ig. felhalmozási bevétel t. eszk. Ért-ből		114539	nő	1	1	1	4	1	13000
7.) 50/2008.IV:30. ÉMOP/2007. 3.1.2. Funkcióbővítő beruházás									
Önkorm. Ig. beruházás önereje ei.	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	1945
Önkorm. Ig. fejlesztési céltartalék ei.	57690	43584	csökken	1	1	1	12	2	1945
8.) 66/2008. IV.30. ÉMOP/2007. 4.1.1. Eü Központ fejlesztése									
Önkorm. Ig. beruházás önereje ei.	13000	120214	csökken	1	1	1	11	2	11325
Önkorm. Ig. fejlesztési céltartalék ei.	57690	43584	nő	1	1	1	12	2	11325
9.) 53/2008.IV.30. tudógondozós pályázat									
Önkorm. Ig. beruházás önereje ei.	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	23423
Önkorm. Ig. fejlesztési céltartalék ei.	57690	43584	csökken	1	1	1	12	2	23423
10.) 57/2008.IV.30. Szabadság u. 11.									
Önkorm. Ig. beruházás önereje ei.	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	22595
Önkorm. Ig. fejlesztési céltartalék ei.	57690	43584	csökken	1	1	1	12	2	22595
11.) 47/2008. IV.30. Vízmű fejlesztési támogatás									
Önkorm. Ig. Céltartalék ei.	57690	43584	csökken	1	1	1	12	2	5000
Önkorm. Ig. Vállalkozásnak felhalmátadott pe.ei.	17693	24108	nő	1	1	1	10	7	5000
12.) 68/2008.V.28. Rákóczi u. 42. társasház támogatása									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ei.	17693	24109	nő	1	1	1	10	7	364
Általános tartalék ei.	3000	1980	csökken	1	1	1	12	1	364
13.) 70/2008.V.28 Járda és útfelújítás ei. rendezése									
Önkorm. Ig. beruházás önereje ei.	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	20000
Önkorm. Ig. fejlesztési céltartalék ei.	57690	43584	csökken	1	1	1	12	2	8345
Önkorm. Ig. felhalmozási bev. Ei.		114539	nő	1	1	1	4	1	11655

14.) 66/2008. IV.30. ÉMOP/2007. 4.1.1. Eü. Központ fejlesztése									
Pénzügyi befektetés bevételei		21339	nő	I	I	I	4	2	5517
Beruházási kiadások	13000	122036	nő	1	1	1	11	2	5517
15.) 57/2008. IV.30. Szabadság u. 11.									
Önkorm Ig. fejlesztési céltartalék	57690	38595	csökken	1	1	1	12	2	15816
Önkorm Ig. beruházási kiadás	13000	122036	nő	1	1	1	11	2	15816
Önkorm Ig. beruházási kiadás	13000	122036	nő	1	1	1	11	2	15816
Pénzügyi befektetés		21339	nő	I	I	I	4	2	15816
16.) 69/2008. Spotpályán műfüves pálya kialakítása									
Önkorm ig fejlesztési céltartalék	57690	38595	csökken	1	1	1	12	2	26000
Sportintézmény üzemeltetés beruházási kiadás		26000	nő	1	1	1	11	2	26000
17.)75/2008. Forgalomkorlátozás szabályozó tábla									
Önkorm ig fejlesztési céltartalék	57690	38595	csökken	1	1	1	12	2	130
Önkorm Ig. beruházási kiadás	13000	122036	nő	1	1	1	11	2	130
18.) 71/2008 gépkocsi beszerzés									
Önkorm ig fejlesztési céltartalék	57690	38595	csökken	1	1	1	12	2	6000
Önkorm Ig. beruházási kiadás	13000	122036	nő	1	1	1	11	2	6000

II. CKÖ határozata alapján megvalósuló előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
2003/70. Feladatlapú támogatása									
Központosított támogatása	39856	40599	nő	1	1	9	3	2	32
Egyéb dologi kiadás	231	683	nő	1	2		10	3	32

III. Bizottsági hatáskörű előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
1.) Március 15.-i ünnepség támogatása									
Családi és társ-i ünnepek dologi ei.	2929	2081	csökken	1	1	6	10	3	263
Működésre átadott pénzeszköz ei.	17693	24109	nő	1	1	1	10	7	263
2.) Március 8.-i ünnepség támogatása									
Családi és társ-i ünnepek dologi ei.	2929	2081	csökken	1	1	6	10	3	85
Működésre átadott pénzeszköz ei.	17693	24109	nő	1	1	1	10	7	85
3.) Május 1.-i ünnepség támogatása									
Családi és társ-i ünnepek dologi ei.	2929	2081	csökken	1	1	6	10	3	500
Működésre átadott pénzeszköz ei.	17693	24109	nő	1	1	1	10	7	500

IV. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
1.) Népszavazás önerő ei. rendezése									
Választás szakfeladat szem. Jutt ei.		1306	nő	1	1		10	1	610
Választás szakfeladat járulék ei.		398	nő	1	1		10	2	176
Választás szakfeladat dologi ei.		1263	nő	1	1		10	3	552
Önkorm. Igazgatás szakf.szem.jutt.ei.	198298	201769	csökken	1	1	1	10	1	610
Önkorm. Igazgatás szakf. Járulék ei.	58437	58488	csökken	1	1	1	10	2	176
Önkorm. Igazgatás szakf. Dologi ei.	46676	46202	csökken	1	1	1	10	3	552
2.) Vizitdíj átvállalásának támogatása									
Társadalmi szoc. Pol jutt. Ei.	11500	13427	csökken	1	1	16	10	8	61
Eü. Közp. Dologi kiadás ei.	70545	70848	nő	1	3		10	3	61
3.) VIK Ált. Isk. Ig csőtörés anyagi fed. Ei.									
VIK dologi kiadás ei.	26107	26257	nő	1	2	9	10	3	596
VIK intézményfinanszírozás ei.	630277	628911	nő	1	2		9		596
Önkorm. Ig általános tartalék ei.	3000	1980	csökken	1	1	1	12	1	596
4.) VIK Könyvtár nyári tábor támogat. Ei.									
VIK dologi kiadás ei.	4698	4665	nő	1	2	6	10	3	60
VIK intézményfinanszírozás ei.	630277	628911	nő	1	2		9		60
Önkorm. Ig általános tartalék ei.	3000	1980	csökken	1	1	1	12	1	60
5.) 20003/73 VIK Széchenyi Iskloa nyugdíjazás miatti támogatás									
Vik dologi kiadás ei.	26107	26257	nő	1	2	9	10	3	15
VIK intézményfinanszírozás ei.	630277	628911	nő	1	2		9		15
Családi és társ. Ünnepek egyéb dologi kiadás	2929	2081	csökken	1	1	6	10	3	15
6.) 20003/75 Vik pótelőirányzat pályázatokhoz									
Vik dologi kiadás ei.	13331	13506	nő	1	2	2	10	3	531
VIK intézményfinanszírozás ei.	630277	628911	nő	1	2		9		531
Önkorm. Ig céltartalék ei.	57690	44375	csökken	1	1	1	12	2	531

[illegible]

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
1.) Létszámcsökkentés támogatása									
Állami támogatás ei.	39856	40600	nő	1	1	9	3	2	508
Hitel felvétel ei.	71606	65453	csökken	1	1	11	7	1	508
2.) Lakossági közműfejlesztési támogatás									
Állami támogatás ei.	39856	40600	nő	1	1	9	3	2	131
Felhalmozra átadott pénzeszköz ei.	17693	24109	nő	1	1	1	10	7	131
3.) Választásra átvett támogatás									
Véglegesen átvett pénzeszköz működésre ei.		1629	nő	1	2		5	1	1609
Választás szakf. Szem. Juttatás ei.		1306	nő	1	1		10	1	680
Választás szakf. Szem. Járulék ei.		398	nő	1	1		10	2	218
Választás szakf. Szem. Dologi ei.		1263	nő	1	1		10	3	711
4.) Érettségi vizsgák támogatása									
Véglegesen átvett pénzeszköz ei.	6964	7944	nő	1	1	1	5	1	105
VIK intézményfinanszírozás	630277	628911	nő	1	2		9		105
VIK Gimn. oktatás személyi juttatás ei.	76634	76959	nő	1	2	2	10	1	105
5.) Vizitdíj visszatérítésének támogatása									
Állami támogatás ei.	39856	40600	nő	1	1	9	3	2	30
Működési célú p.eszk. Átadás ei.	17693	24109	nő	1	1	1	10	7	30
6.) Vizitdíj visszatérítésének támogatása									
Állami támogatás ei.	39856	40600	nő	1	1	9	3	2	42
Működési célú p.eszk. Átadás ei.	17693	24109	nő	1	1	1	10	7	42
7.) Választásra átvett támogatás									
Véglegesen átvett pénzeszköz működésre ei		1629	nő	1	2		5	1	20
Választás szakf. Szem. Juttatás ei.		1306	nő	1	1		10	1	16
Választás szakf. Járulék ei.		398	nő	1	1		10	2	4

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
8.) Mozgáskorlátozottak támogatása									
Működési célú tám. Ért. Bev ei.	6964	7944	nő	1	1	1	5	1	875
Társad. És szoc. Pol. Jutt ei.	11500	13427	nő	1	1	16	10	8	875

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

Kiemelt előirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ

[illegible]

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
8. Általános Isk. a NUSI Hm. Közalapítványtól tám., sportszer vásárlás céljára										
Működési célra átvett pénzeszköz		350	nő	I	2	9	5	1		100
Dologi kiadás	26107		nő	I	2	9	10	3		100
9. Óvodák és Bölcs. Duropacktól átvett pénzesz. udvari játék, javhoz ag. besz.										
Működési célra átvett pénzeszköz		25	nő	I	2	7	5	4		25
Dologi kiadás	10082	9957	nő	I	2	7	10	3		25
10.) Tűzoltóság lízingdíj ei. rendezése										
Tűzoltóság fegyv.szervek alapilletménye ei.	11744	11850	csökken	1	1	3	10	1		338
Járművásárlás lízingdíj ei.		440	nő	1	1	3	11	2		440
Tűzoltóság járulék ei	3840	3894	csökken	1	1	3	10	2		102
11.) Egészségügyi központ munkaügyi kp. Támogatás ei. rend.										
Működési célú tám ért. Bev ei.	124888	127133	nő	1	3		5	1		330
Egészségügyi Kp. Egyéb dologi kiadás ei.	70545	70818	nő	1	3		10	3		330
12) Egészségügyi Kp. Szám.techn. Eszk. Vásárlás ei. rend,										
Eü. Központ egyéb dolgi ei.	70545	70818	csökken	1	3		10	3		118
Eü. Központ befektetett eszk. ei.		118	nő	1	3		11	1		118
13.) Tűzoltóság t.eszk. beszerzés ei. rendezése										
Tűzoltóság szem. Jutt. Ei.	11744	11850	csökken	1	1	3	10	1		44
Felhalm. kiadás Ei.		440	nő	1	1	3	11	2		44
14.) Egyetértés u. 4. társasház önerő befizetése										
Felhalmozásra átvett pe. Ei	1543	13244	nő	1	1	1	5	4		8698
Felhalm. kiadás Ei.	13000	120214	nő	1	1	1	11	2		8698
15.) Közoktatási Alapítvány támogatása										
Önkorm. Ig. átadott peszk.ei.	17693	24109	nő	1	1	1	10	7		100
Önkorm. Ig. átadott peszk. Ei.	17693	24109	csökken	1	1	1	10	7		100

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
16.) Gyermekek tanulását segítő Alapítvány támogatása										
Önkorm. Ig. átadott peszk.ei.	17693	24109	nő	1	1	1	10	7		100
Önkorm. Ig. átadott peszk.ei.	17693	24109	csökken	1	1	1	10	7		100

VII. Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

PB javaslata

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt	összeg eFt
1.) Hatékonyságnövelő pályázat Polgármesteri Hivatalnál										
Hitel ei.	71606	65453	nő	1	1	11	7	1	1500	1500
Önkorm. Ig. dologi ei.	46676	46202	nő	1	1	1	10	3	1500	1500
2.)Légkondicionáló berendezés a Polgármesteri Hivatalnál										
Önkorm. Ig. felhalm. Kiadás ei.	13000	120214	nő	1	1	1	11	2	1500	1500
Felhalm. Bev. (osztalék) ei.	13962	13962	nő	1	1	1	4	4	1500	1500

Szöveges beszámoló

Az előirányzat módosítások következtében az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása során a bevételi és a kiadási főösszeg 1.576. 463 eFt-ra változik. Ezen összegből a hitel előirányzata 65.453 eFt.

Az intézményi működési bevételek 1.084 eFt-tal emelkedtek, amely az Egészségügyi és Szociális Központ 2007. évi követelésének megtérülése miatt változott. Az állami támogatások összességében 743 eFt-tal emelkedtek, amelynek oka, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat az általános támogatáson túl 32 eFt-os feladatalapú támogatást is kapott, az önkormányzat a létszámcsökkentési pályázatra 508 eFt-os állami hozzájárulást igényelt, lakossági közműfejlesztésre 131 eFt-os hozzájárulást kapott az önkormányzat, valamint az államtól, a korábbi vizitdíj befizetések visszaigénylésére 72 eFt-ot. A felhalmozási és tökejellegű bevételek 31.207 eFt-tal emelkedtek, amely a Rákóczi út 52. sz. alatti ingatlan értékesítésének a bevétele, és így az önkormányzat fejlesztésre fordítható összege 128.501 eFt.

A működésre átvett pénzeszközök 169.456 eFt-ra változtak, amely részben a népszavazásra átvett pénzeszközökből, mozgáskorlátozottak támogatásából, érettségi vizsgáztatásra kapott támogatásból, valamint a Városi Intézményi Központ pályázati illetve szakképzési támogatásaiból tevődnek.

A finanszírozási bevételek a hitel előirányzatát jelentik, amely 13.211 eFt-tal csökkent.

A felhalmozásra átvett pénzeszközök 8.953 eFt-tal emelkedtek, részben a Városi Intézményi Központ szakképzési támogatásával 255 eFt, illetve a Panel Plusz program keretében megvalósuló Egyetértés út 4. sz. alatti ingatlan felújítására a társasháztól átvett pénzeszköz (8.698 eFt) miatt.

A személyi juttatások előirányzata az előző módosításhoz képest 4.659 eFt-tal, 725.203 eFt-ra emelkedett, amely részben a népszavazás miatti előirányzat módosítás miatt, részben a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó megbízási díj kifizetésének előirányzatával, az érettségi vizsgadíjra kapott állami támogatással, a gimnázium pályázati pénzeszközének bér vonzata miatt, az Idősek Klubjánál továbbképzés miatti kredit pont megszerzése miatt, a közoktatási szakértő megbízási díja miatt, valamint a tűzoltóság normatív támogatásának bér előirányzatából fejlesztésre átvihető összege miatt változott. A járulékok előirányzata a személyi juttatások előirányzatának függvényében változott.

A dologi kiadások mintegy 1.962 eFt-tal emelkedtek, amelynek jelentős része a városi ünnepségek fedezetének előirányzat módosítása miatt, részben pályázati

pénzeszközök dologi kiadásra fordított összegével, valamint a népszavazás miatti előirányzat módosítással változott.

A működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 920 eFt-tal emelkedtek, amelynek oka a Városi Tv-nek átadott pénzeszköz a városi ünnepek lebonyolításáért, valamint az állami támogatásként kapott vizitdíj visszatérítése a lakosságnak.

A felhalmozásra átadott pénzeszközök 5.495 eFt-ra változtak, amely tartalmazza a Vízmű Zrt. részére juttatott 5.000 Ft-os fejlesztési támogatást, a Rákóczi út 42. sz. alatti társasház fejlesztési támogatását, valamint az állami támogatásként kapott lakossági közműfejlesztési támogatást.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások között szerepel a vizitdíj átvállalás miatti előirányzat módosítás 61 eFt-tal, valamint az állami támogatásként kapott mozgáskorlátozottak támogatása.

A beruházások 124.035 eFt-ra emelkedtek, amelynek döntő többsége a Képviselő- testületi döntések alapján megvalósuló pályázatok 2008. évi ütemét jelentik. A céltartalék előirányzata 43.732 eFt-ra csökkent, amelynek döntő többsége, a vásártér előirányzatának felhasználása a pályázati önerőkhöz.

A rendelet 19. sz. melléklete hatáskörönként tartalmazza az előirányzat módosításokat.

Füzesabony, 2008. június 18.

Bodnárné Antal Mária
Gazdálkodási irodavezető