

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

25/2008. (IX.10.) számú rendelete, a 4/2008.(II.27.) számú rendeletbe foglalt kötségvetési előirányzatok féléves teljesítéséről Féléves beszámoló

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. (IX.08.) 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

2.530.774 E Ft bevétellel

2.591.695 E Ft kiadással

60.921 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, 45.703 E Ft céltartalékot, 946.831 E Ft fejlesztési 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 38.909 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.

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	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	555 297	556 382	279 712	50,27%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	65 949	67 034	39 702	59,23%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	489 348	489 348	240 010	49,05%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	253 632	253 632	117 019	46,14%
3.3.	Átengedett központi adók	229 514	229 514	116 958	50,96%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	6 202	6 033	97,28%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	609 571	642 293	364 405	56,74%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	467 050	466 882	244 817	52,44%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	44 976	22 639	50,34%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	97 215	97 215	58 324	59,99%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>5 450</i>	<i>5 450</i>	<i>5 450</i>	100,00%
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	5 450	100,00%
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás		27 770	33 175	119,46%
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	13 962	130 001	124 278	95,60%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 539	114 557	100,02%
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 962	13 962	5 986	42,87%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		1 500	3 735	249,00%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	163 804	196 529	119 705	60,91%
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>162 261</i>	<i>175 410</i>	<i>91 500</i>	52,16%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	124 888	124 888	54 490	43,63%
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 939	14 269	20 623	144,53%
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	23 434	36 253	16 387	45,20%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		<i>10 366</i>	<i>15 609</i>	150,58%
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		10 366	15 609	150,58%
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>1 543</i>	<i>1 800</i>	<i>1 042</i>	57,89%
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>		<i>8 953</i>	<i>11 554</i>	129,05%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)		3 003	4 405	146,69%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		3 003	2 569	85,55%
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			1 836	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.3)	71 606	1 029 085	921 092	89,51%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921		0,00%
8.2.	Belfektetési célú belf. Ért. Papír kibocsátás		968 164	968 164	100,00%
8.3.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-47 072	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 414 240	2 557 293	1 813 597	70,92%
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>40 991</i>	<i>34 402</i>	<i>18 794</i>	54,63%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 439	15 945	11 857	74,36%
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	18 552	18 457	6 937	37,58%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	1 455 231	2 591 695	1 832 391	70,70%

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	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 378 047	1 427 242	749 132	52,49%
1.1.	Személyi juttatások	718 687	744 192	372 352	50,03%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 327	231 954	116 308	50,14%
1.3.	Dologi kiadások*	295 830	300 950	183 095	60,84%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 861	11 708	107,80%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769	3 638	30,91%
1.7.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	17 693	18 642	10 022	53,76%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	100 846	49 707	49,29%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028		0,00%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	4 000	4 000	2 302	57,55%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	13 000	167 719	56 427	33,64%
2.1.	Felújítás*		48 292		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	112 932	48 384	42,84%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		5 495	3 495	63,60%
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000		
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
2.8.	Áh-on belülről kapott továbbadási célú kiadás			4 548	
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	64 184	993 731		0,00%
3.1.	Általános tartalék	3 000	1 197		0,00%
3.2.	Céltartalék	61 184	45 703		0,00%
3.3.	Fejlesztési céltartalék		946 831		0,00%
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		3 003	64 064	2133,33%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003	1 069	35,60%
6.2.	Műk. Célú hitel törlesztés visszafiz. Pü. Váll.-nak			52 583	
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			10 412	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 455 231	2 591 695	869 623	33,55%

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

Bevételek					Ezer forintban ! Ezer forintban ! Kiadások				
Megnevezés	2008. évi erdeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2008. évi erdeti előirányzat	2008. évi mód. 1 előirányzat	Teljesítés	%
Int. működési bevételek	65 949	67 034	39 702	59,23%	Személyi juttatások	718 687	744 192	372 352	50,03%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	470 716	470 716	227 487	48,33%	Munkaadókat terhelő járulék	225 327	231 954	116 308	50,14%
Támogatások, kiegészítések	604 121	636 843	358 955	56,36%	Dologi kiadások	295 830	300 950	183 095	60,84%
Támogatásértéktű bev.	162 261	175 410	91 500	52,16%	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 861	11 708	107,80%
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 543	1 800	1 042	57,89%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértéktű műk.kiadás	11 769	11 769	3 638	30,91%
Finanszírozási bevételek	71 606	60 921		0,00%	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	22 439	15 945	11 857	74,36%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	98 265	100 846	49 707	49,29%
Működési célú kölcsön visszatérülés		3 003	2 569	85,55%	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028		0,00%
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	4 000	4 000	2 302	57,55%
					Tartalékok	26 439	12 288		0,00%
Függő bevétel			-47 072		Finanszírozási kiadások		3 003	1 069	35,60%
					Egyéb kiadások				
					Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre	17 693	18 642	10 022	53,76%
					Függő kiadás			10 412	
ÖSSZESEN:	1 398 635	1 431 672	686 040	47,92%	ÖSSZESEN:	1 404 486	1 442 533	760 613	52,73%
Hiány:	5 851				Többlet:	----			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 539	114 557	100,02%	Felújítás		48 292		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	32 594	32 594	18 509	56,79%	Intézményi beruházás	13 000	112 932	48 384	42,84%
Pénzügyi befektetések bevételei		1 500	3 735	249,00%	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000		
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		5 495	3 495	63,60%
Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	5 450	100,00%	Tartalékok	37 745	34 612		0,00%
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		10 366	15 609	150,58%	Finanszírozási kiadások			52 583	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		8 953	11 554	129,05%	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások			4 548	
Finanszírozási bevételek		968 164	968 164	#ZÉRÓOSZTÓ!	stb.				
Előző évi pénzmaradvány	18 552	18 457	6 937	37,58%	Fejlesztési céltartalék		946 831		0,00%
Egyéb bevételek									
Kölcsön visszatérülés			1 836						
ÖSSZESEN:	56 596	1 160 023	1 146 351	98,82%	ÖSSZESEN:	50 745	1 149 162	109 010	9,49%
Hiány:		----			Többlet:	5 851	10 861		

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.1előírá nyzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 587	522	32,89%
2.1.	Központi támogatás	555	587	310	52,81%
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	207	20,70%
2.3.	Egyéb			5	
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	1 587	522	32,89%
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	387	387	132	34,11%
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	387	387	132	34,11%
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 942	1 974	654	33,13%

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód 1 .előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	1 974	799	40,48%
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 038	395	38,05%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245	89	36,33%
1.3.	Dologi kiadások	239	691	315	45,59%
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				
	VI. Független kiadások			60	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 942	1 974	859	43,52%

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.tűzoltóságok támogatása			16 868 325		16 868 325
Személyi jövedelemadó 8%-a			65 442 207	65 442 207	
Jövedelem differenciálódás 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			6 717 000		6 717 000
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
Középfokú iskolába 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:			749 089 400	184 992 192	564 097 208

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. VI.30-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	13 000	
Mozi tetőépítés	2 000	2008.	-	2 000	
Panel plusz építés	15 055	2008.	18 925	15 055	
Szakképzési maradvány tárgyi eszköz beszerzésre	2 964	2008.	1 643	2 964	
Rendezési terv	1 620	2008.	1 790	1 620	
Szakmai informatikai fejlesztés	908	2008.	-	908	
Belterületi vízrendezés	480	2008		480	
Funkció bővítő, településrehabilitáció	4 992	2008	1 425	4 992	
Egészségügyi Központ fejlesztése	1 080	2008	485	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	208	484	
Egészségügyi Központ ÖNO szám techn eszk. Vásárlás	118	2008	99	118	
Remenyik felhalm.-ra átvett Mikrosofttól	255	2008		255	
Forg.rend vált táblák	130	2008	130	130	
Gépkocsi beszerzés	6 000	2008		6 000	
Eü. Központ HEFOP pályázat inf. Eszközt. Beszerzés	10 366	2008	10 366	10 366	
Számítógép beszerzés			313		
ÖSSZESEN:	113 932		48 384	113 932	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Nemleges **Ezer forintban !**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. VI.30-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Spotpálya szakértői tevékenysége	792	2008		792	
Légkondicionáló	1 500	2008		1 500	
Járdák és úthálózat felújítás	20 000	2008		20 000	
Spotpályán műfüves pálya	26 000	2008		26 000	
ÖSSZESEN:	48 292			48 292	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított 1 előirányzat	Teljesítés	%
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	350 594	486 270	232088	47,73%
Üdültetés	392	392		0,00%
Polgári védelmi feladatok	542	542	161	29,70%
Tűzoltóság	17 084	18 896	8 989	47,57%
Buszüzemeltetés	1 208	1 208	590	48,84%
Családi és társadalmi ünnepek	3 125	2 221	1 268	57,09%
Állategészségügyi feladatok	1 271	1 271	906	71,28%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	2 645	2 645	1 537	58,11%
Közvilágítás	16 868	16 868	8 937	52,98%
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	33 236	33 236	13 770	41,43%
Munkanélküli ellátások	53 424	53 424	32 910	61,60%
Eseti pénzbeli ellátások	11 500	13 969	3 500	25,06%
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 500	1 612		0,00%
Város -és községgazdálkodás	61 939	62 388	32 757	52,51%
Sportintézmény üzemeltetése	1 184	27 184	567	2,09%
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 000	3 000	2 500	83,33%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	1 974	799	40,48%
Egyéb sport feladatai	1 230	1 230	225	18,29%
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	22	22		0,00%
Egészségügyi és Szociális Központ	160 623	176 935	93 123	52,63%
Képviselő választással kapcsolatos feladatok		2 967	2 836	95,58%
Hitelműveletek			52 583	
Oktatásó célok egyéb feladatok			604	
Művelődési Központok Házak tevékenysége			977	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás			131	
Intézményfinanszírozás	630 277	644 982		0,00%
Általános tartalék	3 000	1 197		0,00%
Céltartalék	58 077	45 703		0,00%
Fejlesztési céltartalék		946 831		0,00%
Függő kiadások			8 726	
ÖSSZESEN:	1 414 296	2 546 967	500484	19,65%

**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	101
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:			35 906

**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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	28 500	29 585	19 227	64,99%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125	1 239	30,04%
	2	Egyéb saját bevétel	20 374	21 459	10 799	50,32%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 372	3 372	6 118	181,44%
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	629	1 071	170,27%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	489 348	240 010	49,05%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	253 632	117 019	46,14%
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514	116 958	50,96%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	6 202	6 033	97,28%
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	642 293	364 405	56,74%
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	466 882	244 817	52,44%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	44 976	22 639	50,34%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	97 215	58 324	59,99%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	5 450	100,00%
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		27 770	33 175	119,46%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	130 001	124 260	95,58%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		114 539	114 539	100,00%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		1 500	3 735	249,00%
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962	5 986	42,87%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	163 425	195 101	114 450	58,66%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	161 882	174 494	90 022	51,59%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 366	15 609	150,58%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel	1 543	1 543		0,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel		8 698	8 819	101,39%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		3 003	4 405	146,69%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		3 003	2 569	85,55%
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			1 836	
7		Finanszírozási bevételek	71 606	1 029 085	968 164	94,08%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921		0,00%
	2	Befektetési célú belföldi értékp.kibocsátás		968 164	968 164	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 884	28 551	14 264	49,96%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 884	28 551	14 264	49,96%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Függő bevételek			-46 129	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 414 296	2 546 967	1 803 056	70,79%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	709 942	740 751	383 322	51,75%
	1	Személyi juttatások	317 772	329 931	157 214	47,65%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	98 074	100 701	48 319	47,98%
	3	Dologi kiadások*	160 983	165 280	101 402	61,35%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 386	9 582	10 718	111,86%
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769	3 638	30,91%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	17 693	18 642	10 022	53,76%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	100 846	49 707	49,29%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	4 000	4 000	2 302	57,55%
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	164 500	54 784	33,30%
	1	Felújítás*		48 292		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	109 713	46 741	42,60%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		5 495	3 495	63,60%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
		ÁH-on belülről kapott továbbadási célú kiadás			4 548	
12		Tartalékok	61 077	993 731		0,00%
	1	Általános tartalék	3 000	1 197		0,00%
	2	Céltartalék	58 077	45 703		0,00%
	3	Fejlesztési céltartalék		946 831		0,00%
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		3 003	53 652	1786,61%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003	1 069	35,60%
		Működési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.			52 583	
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		Függő kiadások			8 726	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784 019	1 901 985	500 484	26,31%

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.	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 746	6 746	9 223	136,72%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125	1 239	30,04%
	2	Egyéb saját bevétel	1 093	1 093	1 931	176,67%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	899	899	5 001	556,28%
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	629	1 052	167,25%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		114 539	118 274	103,26%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		114 539	114 539	100,00%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			3 735	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 507	25 435	41 116	161,65%
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	6 964	15 194	26 017	171,23%
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			6 280	
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	1 543	1 543	121	7,84%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		8 698	8 698	100,00%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		3 003	4 405	146,69%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		3 003	2 569	85,55%
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés			1 836	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 497	28 164	14 132	50,18%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 497	28 164	14 132	50,18%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 750	177 887	187 150	105,21%
Kiadások						
10		Működési kiadások	337 594	358 739	187 975	52,40%
	1	Személyi juttatások	198 298	206 532	96 076	46,52%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 437	59 801	28 109	47,00%
	3	Dologi kiadások	46 676	49 078	37 436	76,28%
	4	Egyéb folyó kiadások	721	8 917	10 423	116,89%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	11 769	11 769	3 638	30,91%
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	17 693	18 642	10 022	53,76%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	4 000	4 000	2 271	56,78%
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	127 531	44 113	34,59%
	1	Felújítás		22 292		
	2	Intézményi beruházási kiadások	13 000	98 744	36 070	36,53%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Felhalmozási célú peszk. Átadás ÁH-on kívülre		5 495	3 495	63,60%
	5	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	6	ÁH.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás			4 548	
	7	Pénzügyi befektetés kiadásai		1 000		
12		Tartalékok	60 690	993 583		0,00%
	1	Általános tartalék	3 000	1 197		0,00%
	2	Céltartalék	57 690	45 555		0,00%
	3	Fejlesztési céltartalék		946 831		0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 284	1 479 853	232 088	15,68%
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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 352	2 352	1 794	76,28%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 960	1 960	1 495	76,28%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	392	392	299	76,28%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellelű 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	1 794	76,28%
Kiadások						
10		Működési kiadások	392	392		
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	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		
	2	Céltartalék		148		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392	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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			19	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			17	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			2	
	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:			19	
Kiadások						
10		Működési kiadások	17 084	18 411	8 782	47,70%
	1	Személyi juttatások	11 744	12 120	4 848	40,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 840	3 980	1 527	38,37%
	3	Dologi kiadások*	1 460	2 271	2 301	101,32%
	4	Egyéb folyó kiadások	40	40	106	265,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		485	207	42,68%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		485	207	42,68%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 084	18 896	8 989	47,57%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	542	542	161	29,70%
	1	Személyi juttatások	65	65	20	30,77%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19	19		0,00%
	3	Dologi kiadások*	458	458	141	30,79%
	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:	542	542	161	29,70%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	864	864	470	54,40%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	720	720	392	54,44%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	144	144	78	54,17%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	864	864	470	54,40%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 208	1 208	590	48,84%
	1	Személyi juttatások	200	200	66	33,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	64	64	21	32,81%
	3	Dologi kiadások*	827	827	415	50,18%
	4	Egyéb folyó kiadások	117	117	88	75,21%
	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:	1 208	1 208	590	48,84%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	364	364	29	7,97%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	303	303	24	7,92%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	61	61	5	8,20%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364	364	29	7,97%
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 125	2 221	1 268	57,09%
	1	Személyi juttatások	165	165	25	15,15%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31	31	2	6,45%
	3	Dologi kiadások*	2 929	2 025	1 241	61,28%
	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:	3 125	2 221	1 268	57,09%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 156	1 156	910	78,72%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	963	963	774	80,37%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	193	193	136	70,47%
	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 pénzeszközzátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 156	1 156	910	78,72%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 271	1 271	906	71,28%
	1	Személyi juttatások	118	118	82	69,49%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33	33	23	69,70%
	3	Dologi kiadások*	1 120	1 120	801	71,52%
	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	906	71,28%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 278	2 278	788	34,59%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 898	1 898	657	34,62%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	380	131	34,47%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	13 650	13 650	7 271	53,27%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 650	13 650	7 271	53,27%
	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:	15 928	15 928	8 059	50,60%
Kiadások						
10		Működési kiadások	61 939	62 388	32 757	52,51%
	1	Személyi juttatások	37 673	38 013	20 843	54,83%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 667	12 776	7 035	55,06%
	3	Dologi kiadások*	11 499	11 499	4 813	41,86%
	4	Egyéb folyó kiadások	100	100	66	66,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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	62 388	32 757	52,51%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	489 348	240 010	49,05%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	253 632	117 019	46,14%
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514	116 958	50,96%
	4	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 202	6 202	6 033	97,28%
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	642 293	364 405	56,74%
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	466 882	244 817	52,44%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	44 976	22 639	50,34%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	97 215	58 324	59,99%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	5 450	100,00%
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		27 770	33 175	119,46%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	15 462	5 986	38,71%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		1 500		0,00%
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962	5 986	42,87%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		504		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		504		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek		968 164		0,00%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás		968 164		0,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 112 881	2 115 771	610 401	28,85%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	133	133	133	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	111	111	111	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	22	22	22	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133	133	133	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	22	22		0,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22		0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	22	22		0,00%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	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 pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	71 606	60 921	968 164	1589,21%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921		
	2	Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás			968 164	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 606	60 921	968 164	1589,21%

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			52 583	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Működési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.			52583	
	3	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			52 583	

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 645	2 645	1 537	58,11%
	1	Személyi juttatások	80	80		0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23	23		0,00%
	3	Dologi kiadások*	2 542	2 542	1 537	60,46%
	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:	2 645	2 645	1 537	58,11%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	16 868	16 868	8 937	52,98%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	16 868	16 868	8 937	52,98%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 868	16 868	8 937	52,98%

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.	Telejsítés	%
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	33 236	33 236	13 770	41,43%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 395	604	43,30%
	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	13 166	41,35%
	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:	33 236	33 236	13 770	41,43%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	53 424	53 424	32 910	61,60%
	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	32 910	61,60%
	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	32 910	61,60%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	11 500	13 969	3 500	25,06%
	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	13 969	3 500	25,06%
	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	13 969	3 500	25,06%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 500	1 612		0,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 500	1 612		0,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 612		0,00%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 000	3 000	2 500	83,33%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 000	3 000	2 500	83,33%
	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:	3 000	3 000	2 500	83,33%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 184	1 184	567	47,89%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 184	1 184	567	47,89%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		26 000		0,00%
	1	Felújítás*		26 000		0,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 184	27 184	567	2,09%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 230	1 230	225	18,29%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 230	1 230	225	18,29%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 230	1 230	225	18,29%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	16 380	16 380	285	1,74%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 380	16 380	285	1,74%
	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:	16 380	16 380	285	1,74%
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	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Oktatási célok egyéb feladatok	22

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			15	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			15	
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:			15	
Kiadások						
10		Működési kiadások			604	
	1	Személyi juttatások			320	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			84	
	3	Dologi kiadások*			200	
	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:			604	

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési Központok Házak tevékenysége	23

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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			977	
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			977	
	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:			977	

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	24

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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			131	
	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			131	
	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:			131	

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

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			4	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			4	
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	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	132	34,11%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	387	387	132	34,11%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	387	387	136	35,14%

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	1 974	799	40,48%
	1	Személyi juttatások	1 068	1 038	395	38,05%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245	89	36,33%
	3	Dologi kiadások*	231	683	315	46,12%
	4	Egyéb folyó kiadások	8	8		0,00%
	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	1 974	799	40,48%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	14 607	15 692	5 842	37,23%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 326	14 411	5 398	37,46%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 281	1 281	444	34,66%
	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 pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	124 888	137 503	64 149	46,65%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	124 888	127 137	54 820	43,12%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 366	9 329	90,00%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 495	153 195	69 991	45,69%

Kiadások						
10		Működési kiadások	160 623	163 448	81 590	49,92%
	1	Személyi juttatások	68 361	70 294	33 234	47,28%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 317	21 936	10 441	47,60%
	3	Dologi kiadások*	70 545	70 818	37 849	53,45%
	4	Egyéb folyó kiadások	400	400	66	16,50%
	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		10 484	10 464	99,81%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		10 484	10 464	99,81%
	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		3 003	1 069	35,60%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003	1 069	35,60%
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 623	176 935	93 123	52,63%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	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 pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 629	1 629	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 629	1 629	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 629	1 629	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		2 967	2 836	95,58%
	1	Személyi juttatások		1 306	1 305	99,92%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		398	384	96,48%
	3	Dologi kiadások*		1 263	1 147	90,82%
	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	2 836	95,58%

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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	37 449	37 449	20 475	54,67%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	26 633	26 633	16998	63,82%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10 816	10 816	3393	31,37%
	4	Hozam- és kamatbevételek			84	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			18	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			18	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	1 428	5255	368,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	916	1478	161,35%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		257	1042	405,45%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		255	2735	1072,55%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107	5 851	4530	77,42%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	5 851	4530	77,42%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630 277	644 982	345638	53,59%
		Függő bevételek			-943	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671 212	689 710	374 973	54,37%
Kiadások						
10		Működési kiadások	668 105	686 491	365810	53,29%
	1	Személyi juttatások	400 915	414 261	215138	51,93%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	127 253	131 253	67989	51,80%
	3	Dologi kiadások*	134 847	135 670	81693	60,21%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 062	1 279	990	77,40%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028	0	0,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		3 219	1643	51,04%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		3 219	1643	51,04%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3 107			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3 107		1686	
		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671 212	689 710	369139	53,52%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			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 2 előir.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 778	1 778	901	50,67%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 692	1 692	890	52,60%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	86	86	11	12,79%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			20	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			20	
	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	921	51,80%
Kiadások						
10		Működési kiadások	26 248	26 987	12 864	47,67%
	1	Személyi juttatások	19 263	19 859	9 624	48,46%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 049	6 219	2 939	47,26%
	3	Dologi kiadások*	913	879	291	33,11%
	4	Egyéb folyó kiadások	23	30	10	33,33%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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	26 987	12 864	47,67%
Létszámkeret (fő)						
			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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 041	2 041	1 659	81,28%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 615	1 615	1 465	90,71%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	426	426	110	25,82%
	4	Hozam- és kamatbevételek			84	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		674	4150	615,73%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		187	1143	611,23%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		232	272	117,24%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		255	2735	1072,55%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107	5 851	4530	77,42%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	5 851	4530	77,42%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 148	8 566	10 339	120,70%
Kiadások						
10		Működési kiadások	115 169	119 210	69306	58,14%
	1	Személyi juttatások	76 634	79 607	45341	56,96%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 258	25 072	14027	55,95%
	3	Dologi kiadások*	13 331	13 515	9459	69,99%
	4	Egyéb folyó kiadások	200	270	479	177,41%
	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	0	0,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		3 219	1643	51,04%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		3 219	1643	51,04%
	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	122 429	70949	57,95%
Létszámkeret (fő)			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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 801	8 801	3 818	43,38%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 768	5 768	3 422	59,33%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 033	3 033	396	13,06%
	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	3 818	43,38%
Kiadások						
10		Működési kiadások	32 113	32 113	19 595	61,02%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32 113	32 113	19 595	61,02%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 113	32 113	19 595	61,02%
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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 302	8 302	4 208	50,69%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 921	5 921	3 627	61,26%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 381	2 381	581	24,40%
	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 pénzeszközzátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 302	8 302	4 208	50,69%
Kiadások						
10		Működési kiadások	8 364	8 364	3 938	47,08%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	8 364	8 364	3 938	47,08%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközzát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 364	8 364	3 938	47,08%
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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	9 276	9 276	4 015	43,28%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 631	5 631	4 015	71,30%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 645	3 645		0,00%
	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:	9 276	9 276	4 015	43,28%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	29 530	29 530	17 198	58,24%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	29 530	29 530	17 198	58,24%
	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:	29 530	29 530	17 198	58,24%
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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	588	588	642	109,18%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	490	490	536	109,39%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	98	98	106	108,16%
	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:	588	588	642	109,18%
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 056	15 420	6 030	39,11%
	1	Személyi juttatások	7 872	8 065	3 818	47,34%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 486	2 547	1 214	47,66%
	3	Dologi kiadások*	4 698	4 807	990	20,59%
	4	Egyéb folyó kiadások		1	8	800,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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	15 420	6 030	39,11%
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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 715	1 715	267	15,57%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 177	1 177	235	19,97%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	538	538	32	5,95%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			18	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			18	
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		25	122	488,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek			62	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		25	60	240,00%
	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:	1 715	1 740	407	23,39%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	105 992	109 489	56935	52,00%
	1	Személyi juttatások	72 540	75 276	37505	49,82%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 981	23 835	12624	52,96%
	3	Dologi kiadások*	10 082	9 957	6794	68,23%
	4	Egyéb folyó kiadások	389	421	12	2,85%
	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:	105 992	109 489	56935	52,00%
Létszámkeret (fő)			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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 423	1 423	798	56,08%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 423	1 423	798	56,08%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 423	1 423	798	56,08%
Kiadások						
10		Működési kiadások	29 278	30 027	15 027	50,04%
	1	Személyi juttatások	18 005	18 601	9 269	49,83%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 721	5 900	2 965	50,25%
	3	Dologi kiadások*	5 552	5 519	2 793	50,61%
	4	Egyéb folyó kiadások		7		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	29 278	30 027	15 027	50,04%
Létszámkeret (fő)				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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 566	2 566	838	32,66%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 957	1 957	750	38,32%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	609	609	88	14,45%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		350	690	197,14%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		350	690	197,14%
	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:	2 566	2 916	1 528	52,40%
Kiadások						
10		Működési kiadások	259 862	267 693	139133	51,97%
	1	Személyi juttatások	174 490	179 838	91981	51,15%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 533	57 170	28747	50,28%
	3	Dologi kiadások*	26 107	26 862	18060	67,23%
	4	Egyéb folyó kiadások	450	541	345	63,77%
	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	0	0,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	259 862	267 693	139133	51,97%
Létszámkeret (fő)			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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 842	3 951	1 989	50,34%
	1	Személyi juttatások	2 902	2 985	1 497	50,15%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	922	948	492	51,90%
	3	Dologi kiadások*	18	18		
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 842	3 951	1 989	50,34%
Létszámkeret (fő)				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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	13 557	14 016	7 134	50,90%
	1	Személyi juttatások	10 266	10 612	5 396	50,85%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 261	3 372	1 738	51,54%
	3	Dologi kiadások*	30	30		
	4	Egyéb folyó kiadások		2		
	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:	13 557	14 016	7 134	50,90%
Létszámkeret (fő)			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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	959	959	992	103,44%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	959	959	992	103,44%
	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	992	103,44%
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 076	2 132	2 217	103,99%
	1	Személyi juttatások	1 176	1 218	1 380	113,30%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	378	391	452	115,60%
	3	Dologi kiadások*	522	522	384	73,56%
	4	Egyéb folyó kiadások		1	1	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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	2 132	2 217	103,99%
Létszámkeret (fő)			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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	12 023	12 195	5 858	48,04%
	1	Személyi juttatások	8 093	8 247	3 945	47,84%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2 636	1 197	45,41%
	3	Dologi kiadások*	1 343	1 310	715	54,58%
	4	Egyéb folyó kiadások		2	1	50,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 023	12 195	5 858	48,04%
Létszámkeret (fő)						
			3	3		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			2 069	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			2 069	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	379	273	72,03%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	379	273	72,03%
	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	2 342	617,94%
Kiadások						
10		Működési kiadások	14 995	15 364	8 177	53,22%
	1	Személyi juttatások	9 674	9 953	5 072	50,96%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 077	3 163	1 495	47,27%
	3	Dologi kiadások*	2 244	2 244	1 476	65,78%
	4	Egyéb folyó kiadások		4	134	3350,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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	15 364	8 177	53,22%
Létszámkeret (fő)			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.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630 277	644 982	345 638	53,59%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 277	644 982	345 638	53,59%
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	Városi Intézményi Központ	01
Alcím neve, száma	Gimnáziumi felnőttoktatás	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			268	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			268	
	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:			268	
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	Városi Intézményi Központ	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások			409	
	1	Személyi juttatások			310	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			99	
	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:			409	
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 pénzeszköztámvétel 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 pénzeszköztámvétel 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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	14	17 693	16 808	16 301
Támogatásértékű működési kiadás	15	11 769	11 769	11 769
Társadalmi és szociális 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	3 010	800	800	6 936	6 936	6 936	6 936	67 034
3.	Támogatások	85 212	54 054	54 054	54 054	54 054	54 108	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	48 412	642 293
4.	Felhalmozási és tökejellegű bev.			7 000	18 333	71 700	25 987			3 490			3 491	130 001
5.	Támogatásértékű bevételek	13 535	13 535	18 930	16 120	15 962	16 119	13 535	13 535	13 535	13 535	13 534	13 535	175 410
6.	Átvett pénzeszközök		1 543		257	8 953	10 366							21 119
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	95 188	221 971	114 820	176 725	129 794	81 124	81 124	204 762	87 260	87 259	104 298	1 562 610
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	65 361	63 877	63 877	63 877	63 877	63 876	60 079	60 079	60 079	60 079	59 568	59 563	744 192
14.	Járadékok	21 073	19 833	19 833	19 833	19 832	19 832	18 620	18 620	18 620	18 620	18 619	18 619	231 954
15.	Dologi jellegű kiadások	29 106	28 370	36 666	28 403	28 370	18 954	14 000	12 500	30 332	28 370	28 370	28 370	311 811
16.	Felhalm. és tökejell. kiadások			13 000	1 182	6 347	25 675		2 000	56 000		42 182		146 386
17.	Támogatások	9 663	9 663	9 663	9 663	10 346	9 663	9 663	10 776	9 663	9 663	9 663	11 399	119 488
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					34 971				11 929				46 900
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	122 724	146 639	123 939	164 724	141 365	103 343	104 956	192 732	117 712	159 382	119 831	1 623 531
25.	Egyenleg	52 101	-27 536	75 332	-9 119	12 001	-11 571	-22 219	-23 832	12 030	-30 452	-72 123	-15 533	-60 921

**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	63 122	65 580	38 671	25 400	25 400	59 734	59 734	59 734	59 734	644 982
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	63 122	65 580	38 671	25 400	25 400	59 734	59 734	59 734	59 734	644 982

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

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	67 033		67 034	Személyi juttatás ei.	718 687	725 203	18 989	744 192
					Közp. 13. havi ill. különb. 20003/72			18369	
					Érettségi vizsgák tám. 20003/89			298	
					Szent Iván éj támogatása Vik személyi			40	
					Könyvtári érdek. Növ. Tám 20003/91			42	
					Vik korrekció			240	
					Járulék ei.	225 327	225 891	6 063	231 954
					Közp. 13. havi ill. különb. 20003/72			5 879	
Sajátos működési bevétel	489 348	489 348	0	489 348	Érettségi vizsgák tám. 20003/89			94	
					VIK ei. rendezés			90	
					Dologi kiadás ei.	295 830	300 061	889	300 950
					Szent Iván éj támogatása csal és társ ünn			-40	
					Nyári gyermek étkeztetése 20003/87			1375	
Támogatások, kiegészítések	609571	610314	31 979	642 293	Vik korrekció			-446	
Közp. 13. havi ill. különb. 20003/72			27770						
Könyvtári érdek. Növ. Tám 20003/91			42						
Nyári gyermek étkeztetése 20003/87			1375						
Szakmai vizsgák támogatása			204						
Vizitdíj visszat. Tám. 20003/84			29						
Normatíva visszafizetés 20003/67			-168						
Technikai helyesb. Létsz. Csökk			-508						
5%-os bérpól. Intézk. különbözete			3235						

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Általános tartalék	3000	1197		1 197
					Céltartalék	61184	38743	6 961	45 704
					Közp. 13. havi ill. különb. 20003/72			3522	
					Szakmai vizsgák támogatása			204	
					5%-os béropol. Intézk különbözete			3235	
					Felhalmozási célú céltartalék			946831	946 831
					Kötvénykibocsátás ei. rend.			-15816	
					Kötvénykibocsátás ei. rend.			-5517	
					Kötvénykibocsátás ei. rend.			968164	
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTEL	1 455 231	1 600 796	990 898	2 591 694	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	1 455 231	1 600 796	990 899	2 591 695

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Központosított támogatás 13. havi illetménykülönbözet 20003/72									
Egyéb központosított ei		27770	nő	1	1	9	3	10	27770
Önkorm Ig szem jutt	198298	206532	nő	1	1	1	10	1	4103
Önkorm ig. Járulék	58437	59801	nő	1	1	1	10	2	1314
Tűzolt. Szem jutt ei.	11744	12120	nő	1	1	3	10	1	271
Tűzolt. Sjárulék ei.	3840	3980	nő	1	1	3	10	2	87
Város és Községgazd. Szem jutt ei.	37673	38013	nő	1	1	8	10	1	340
Város és Községgazd. Jár. Ei.	12667	12776	nő	1	1	8	10	2	109
EÜ. Központ szem. Jutt ei.	68361	70294	nő		3		10	1	1839
Eü. Központ járulék ei.	21317	21936	nő		3		10	2	588
VIK Intézményfinanszírozás	630277	644982	nő		2		9		15597
VIK szem jutt. Ei.	400915	414261	nő		2		10	1	11816
VIK járulék	127253	131253	nő		2		10	2	3781
Önkorm Ig. céltartalék	57690	45555	nő	1	1	1	12	2	3522
Érettségi vizsga támogatása 2003/89									
Működési célú tám ért. Bev. Önkorm.fel.nem. Terv. Elsz.		504	nő		1	9	5	1	392
VIK intézményfinanszírozás	630277	644982	nő		2		9		392
VIK személyi juttatás	400915	414261	nő		2		10	1	298
VIK Járulék	127253	131253	nő		2		10	2	94
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 20003/91									
Központosított ei	39856	44976	nő		1	9	3	2	42
VIK intézményfinanszírozás	630277	644982	nő		2		9		42
Vik személyi jutt. kiadás ei.	400915	414261	nő		2		10	1	42
Szent Iván éj támogatása Könyvtár 20003/103									
Családi és Társ. Ünn. Dologi kiadás ei.	2929	2025	csökken		1	6	10	3	40
Intézményfinanszírozás	630277	644982	nő		2		9		40
VIK Könyvtár szem. Jutt.kidás ei.	400915	414261	nő		2		10	1	40

[illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Jövedelemkülönbség mérs. Miatti támogatás									
Támogatás értékű műk bevétel Önkorm.Ig.	6964	15194	nő		1	1	5	1	6707
Hitel	71606	60921	csökken		1	11	7	1	6707
Kiegészítő gy. védelmi ellátás ei.									
Támogatás értékű műk bevétel önk. Fel. Nem terv. Elsz.		504	nő		1	9	5	1	112
társadalmi juttatás	1500	1612	nő		1	17	10	8	112
Technikai ei. helyesbítés létszámcsökk tám									
Központosított tám	39856	44976	csökken		1	9	3	2	508
Hitel	71606	60921	nő		1	11	7	1	508
Szakmai vizsgák lebonyolítása támogatása									
Központosított támogatás	39856	44976	nő		1	9	3	2	204
Céltartalék	57690	45555	nő		1	1	12	2	204
5%-os bérpol. Intézkedések különbözete									
Központosított támogatás	39856	44976	nő		1	9	3	2	3235
Céltartalék	57690	45555	nő		1	1	12	2	3235

Szöveges értékelés a 2008.évi fél éves beszámoló megtárgyalásához

Az Áht. 79 § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatni kell a képviselő testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzat - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, tartalék felhasználását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

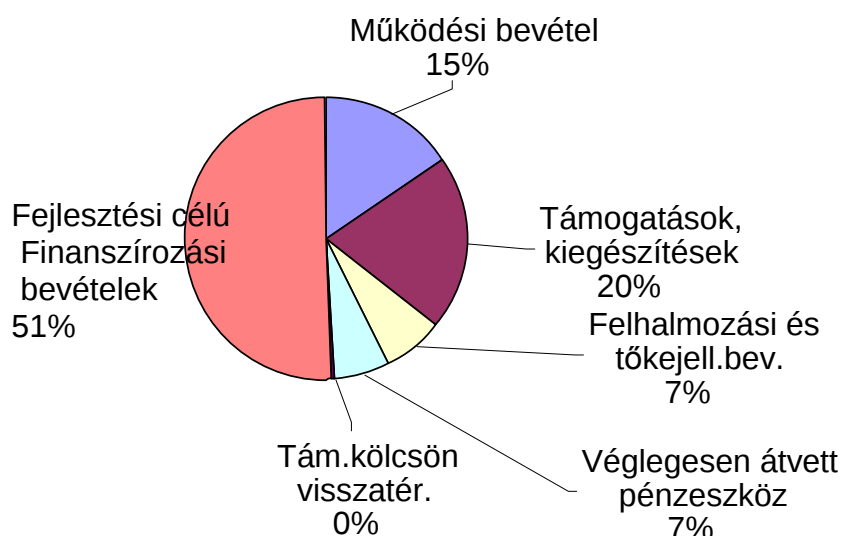
Az évközi-féléves és háromnegyed éves- tájékoztató tartalmára, szerkezetére nincs kötelező előírás, azonban az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos módon kell elkészíteni.

BEVÉTELEK:

A bevételek teljesülése 2008.06.30-ig 70,70 %, melyben nagy szerepet játszik, a kötvénykibocsátásból származó összeg beállítása a mérlegbe. Részleteiben a bevételi összegek a következőképp alakultak:

- Működési bevételek 50,27 %-on teljesületek. A helyi adókat vizsgálva megállapítható, hogy az iparüzési adó tekintetében 102.953 eFt bevétel realizálódott 06.30-ig, ami az összes kivetés 59,96 %-át teszi ki.
- A központosított támogatások az elvárt szintnek megfelelően alakultak. Az állami minden többletkiadást (pl: 2007.évi 13.havi különbözet, egyszeri keresetkiegészítés) a MÁK-on keresztül nettó finanszírozás keretében a rendelkezésünkre bocsátotta.
- A véglegesen átvett pénzeszközök között az OEP-től átvett pénzeszköz esetében a teljesítés a 6 óra vonatkoztatott és elvárt összegtől elmarad, mindössze 43,63 %. Ez rámutat az alulfinanszírozottságra.
- A finanszírozási bevételek közt került kimutatásra a kötvénykibocsátásból származó összeg. A kötvény 2008.06.19-én került kibocsátásra 1 milliárd Ft értékben CHF-ben, 6.550.504 db. Mivel a bankszámlakivonaton 2008.06.20-án került jóváírásra a 6.550.504 CHF, így értékeléskor csak az ezen a napon érvényes MNB által meghatározott árfolyammal lehetett számolni. Ez az árfolyam 147,8 Ft/ 1 CHF. Ennek eredményeként 968.164 E FT került beállításra a mérlegbe. A kötvény fejlesztési célra fordítható, egy része kötelezettséggel terhelt, melyről külön táblázat nyújt tájékoztatást.

Összes bevétel megoszlása bevételnemenként



KIADÁSOK:

A kiadások 33,55 %-on teljesültek. Ennek fő oka, hogy a kötvény a fejlesztési céltartalékok között kimutatásra került. Ha a kötvény összege nélkül vizsgáljuk a kiadások teljesülését 53 % -os teljesülési szintről beszélhetünk. A dologi kiadások 60,84 %-os teljesülést mutatnak, ami betudható egyrészt a nem várt 8 %-os inflációnak. Jelentősen megemelkedtek a közüzemi díjak. A tartalékok még nem kerültek felhasználásra, viszont jelentős részük kötelezettséggel terhelt. A személyi juttatások a fél éves szintnek megfelelően teljesültek, ehhez igazodik a járulékok teljesülése is.

Ha a kiadásokat szakfeladatonként vizsgáljuk 18,29 %- 95,58%-os teljesülések közötti szóródás figyelhető meg. Ennek egyik fő oka, hogy az egyes szakfeladatok kiadásai az év első időszakához köthetők (pl: állategészségügy, választás).

Az Egészségügyi és Szociális Központot vizsgálva látható hogy a működési bevételei a várhatónál alacsonyabb szinten teljesültek, illetve a támogatás értékű működési bevétele is 43,12 %, viszont a kiadási oldalon a teljesülés 52,63%. A fennálló hiány 10 436 E Ft. A hiány indoklásaként az Egészségügyi és Szociális központ vezetője a következőket sorolta fel:

- 2.660. E Ft-os számla, amelyet decemberben nyújtottak be a laborműködtetéssel kapcsolatban az Egészségügyi és szociális központ felé csak január 2-án került kiegyenlítésre.
- A kölcsöntartozás a fenntartó felé 1 994 E Ft
- A 13. havi bérre kapott előleget az OEP júniusban egy összegben visszavonta(eredetileg 11 hó alatt kellett volna visszavonni, ez 1.365 E Ft plusz teher).
- A vizitdíj megszüntetésének 1 339 E Ft tudható be.
- Hefop 4.4.1 pályázattal kapcsolatos terhelést a Kórház-informatika megduplázta. Visszamenőlegesen 694 E Ft-ot kellett egy összegben kifizetni.
- Közüzemi díjak jelentősen növekedtek
- A labor teljesítmény nem becsülhető, így a többlet igénybevétel többlet kiadást eredményez.

A hiányt a következő eszközökkel próbálja csökkenteni az Egészségügyi és Szociális Központ:

- 2008.09.01-től az OEP a vizitdíj 1/6-át folyósítja betegenként a rendelőintézeteknek tájellenőrzés díjaként.
- Ősztől lehetséges, hogy több rendelés kap majd fix díjat (pozitív változást eredményezne)
- 2008.09.01-től a tüdőgondozóban a munkaegészségügyi vizsgálat fizetős lesz.
- Szemész szakorvos beteganyagát is hozza 2008.11 hótól.

Az Egészségügyi és Szociális Központ finanszírozásának vizsgálatára mindenképp szükség van, mivel az év végéig felgyülemelő hiány finanszírozásáról az Önkormányzatnak kell majd gondoskodnia.

A Városi Intézményi Központ előirányzat túllépésének okára vonatkozóan jelenleg nincs elegendő információnk, ezért szeptember 30-ig meg kell vizsgálni a túllépés okait, és a 2008.október havi előirányzat módosítások alkalmával a képviselő testületet tájékoztatni.

A Remenyik Zsigmond Gimnázium esetében a 13. évfolyam a tervezettnél kevesebb létszámmal történő indítása kapcsán 642 E Ft normatív lemondással kell számolnunk. Egyenlőre nem áll rendelkezésünkre pontos információ a további lemondások volumenét illetően.

2008.évi költségvetési rendeletben engedélyezett hitelkereten belül a ténylegesen igénybevett hitel 2008.06.30-i állapot szerint 11.571 e Ft. Megjegyzendő, hogy a költségvetési elszámolási számlán felhalmozási jellegű bevételek is beérkeztek, amelyek átmenetileg a működési kiadásokat finanszírozzák.

Kimutatás a Vásártér, illetve az ingatlan eladásból származó bevétel felhasználásáról:

Rákóczi út 52 bevétel	31.207 eFt
Vásártér eladás bevétele	83.332 eFt
Városüzemeltetési KHt. alapításhoz	-1000 eFt
50/2008 hat. ÉMOP 2007.3.1.2. Funkcióbővítő pályázat	- 1945 eFt
53/2008 Tüdőgondozó pályázat	-23.423 eFt
57/2008 orvosi rendelők kialakítása	-6779 eFt
70/2008 járda	-20.000 eFt
69/2008 műfű	-26.000 eFt
75/2008 forgalmi rend	-130 eFt
71/2008 hivatali gépkocsi	-6000 eFt
30/2008 belterületi csap.víz elvezetés szakértői díj	-480 eFt
30/2008 funkcióbővítő pályázat szakértői díj	-4992 eFt
37/2008 ÉMOP 2007.4.1.1.tanulmányok	-1080 eFt
49/2008 szolgálati lakás vásárlás	-13000 eFt
EGYENLEG	9710 eFt

Az egyenlegként mutatkozó 9710 eFt még szabad pénzeszköz, viszont a pályázatokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások között jelentős tételeket tesz ki azon számlák köre, amelyek nem aktiválhatók az 1. számlaosztályban, így azok dologi kiadásnak minősülnek. Mivel ezekhez a számlákhoz forrás nem áll rendelkezésre, a későbbiekben innen lenne rendezhető a megfelelő előirányzat.

A működési bevétel hiány (2.sz.melléklet) növekedésének az oka a fent említettekben keresendő. A részletes kimutatást, illetve előirányzat rendezést az októberben tartandó testületi ülésre készítjük el.

Több évre kiható döntések:

I. 35/2008 (IV.2) ÉMOP/2007/3.1.2. Belterületi vízrendezés

	2008	2009	2010	Összesen
Bruttó költség	29.600.000 Ft	268.557.500 Ft	275.057.500 Ft	573.215.000 Ft
Támogatás	25.817.000 Ft	234.235.000 Ft	239.905.000 Ft	499.957.000 Ft
Önerő	3.783.000 Ft	34.322.500 Ft	35.152.500 Ft	73.258.000 Ft

Önerő forrása a **kötvénykibocsátás**

II. 50/2008(IV.30) ÉMOP/2007/3.1.2. Funkcióbővítő településrehabilitáció

	2008	2009	2010	Összesen
Bruttó költség	12.966.000 Ft	156.956.500 Ft	696.580.700 Ft	866.503.200 Ft
Támogatás	11.021.100 Ft	133.413.025 Ft	592.093.595 Ft	736.527.720 Ft
Önerő	1.944.900 Ft	23.543.475 Ft	104.487.105 Ft	129.975.480 Ft

Önerő forrása **2008 évre a fejlesztési céltartalék**

Önerő forrása **2009.2010. évekre a kötvénykibocsátás**

III. 90/2008(VI.25) 51/2008(IV.30) és 66/2008(V.28) módosítása

ÉMOP/2007/4.1.1. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése

	2008	2009	Összesen
Bruttó költség	55.165.885 Ft	237.696.785 Ft	292.862.670 Ft
Támogatás	49.649.296 Ft	213.927.106 Ft	263.576.402 Ft
Önerő	5.516.589 Ft	23.769.679 Ft	29.286.268 Ft

Önerő forrása a **kötvénykibocsátás**

IV. 91/2008 (VI.25) Kerékpárút tervezése

Bruttó költség:	4.000.000 Ft
Támogatás	2.000.000 Ft
Önerő Füzeabony	1.000.000 Ft

Önerő forrása a **Kötvénykibocsátás**

Összesítve:

	2008	2009	2010	Összesen:
Vállalt kötelezettség	12.244.489 Ft	81.635.654 Ft	139.639.605 Ft	233.519.748 Ft
Forrás				
kötvény	10.299.589 Ft	81.635.654 Ft	139.639.605 Ft	231.574.848 Ft
fejlesztési céltartalék	1.944.900 Ft			

2008. szeptember 1.

Dudás Lászlóné
Gazdálkodási irodavezető helyettes