

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

262008. (X.01.) számú rendelete, a 4/2008.(II.27.) számú rendeletbe foglalt költségvetési előirányzatok rendeletének módosítására

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

A rendelet hatálya

1. §

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat a 4/2008. (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

2.580.699 E Ft bevétellel

2.641.620 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 5.820 E Ft általános, 45.500 E Ft céltartalékot, 938.331 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 36.587 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	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	555 297	556 382	19 154	575 536
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	65 949	67 034	18 604	85 638
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	489 348	489 348	550	489 898
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	253 632	256 432		256 432
3.3.	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	3 402	550	3 952
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	609 571	642 293	12 982	655 275
4.1.	Normatív hozzájárulások*	467 050	466 882		466 882
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	44 976	6 631	51 607
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	97 215	97 215	946	98 161
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	5 450	5 450		5 450
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450		5 450
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás		27 770	5 405	33 175
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	13 962	130 001	5 407	135 408
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 539	4 167	118 706
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 962	13 962		13 962
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		1 500	1 240	2 740
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	163 804	196 529	12 382	208 911
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	162 261	175 410	7 417	182 827
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	124 888	124 888		124 888
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 939	14 269	207	14 476
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	23 434	36 253	7 210	43 463
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		10 366		10 366
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		10 366		10 366
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	1 543	1 800	510	2 310
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		8 953	4 455	13 408
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)		3 003		3 003
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		3 003		3 003
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.3)	71 606	1 029 085		1 029 085
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921		60 921
8.2.	Belfektetési célú belf. Ért. Papír kibocsátás		968 164		968 164
8.3.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 414 240	2 557 293		2 557 293
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	40 991	34 402		34 402
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 439	15 945		15 945
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	18 552	18 457		18 457
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	1 455 231	2 591 695	49 925	2 641 620

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 378 047	1 427 242	43 597	1 470 839
1.1.	Személyi juttatások	718 687	744 192	7 185	751 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 327	231 954	2 687	234 641
1.3.	Dologi kiadások*	295 830	300 950	16 929	317 879
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 861		10 861
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769		11 769
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17 693	18 642	-319	18 323
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	100 846		100 846
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028	1 115	5 143
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	4 000	4 000	16 000	20 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	13 000	167 719	10 408	178 127
2.1.	Felújítás*		48 292	22 350	70 642
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	112 932	-11 942	100 990
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		5 495		5 495
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000		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				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	64 184	993 731	-4 080	989 651
3.1.	Általános tartalék	3 000	1 197	4 623	5 820
3.2.	Céltartalék	61 184	45 703	-203	45 500
3.3.	Fejlesztési céltartalék		946 831	-8 500	938 331
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		3 003		3 003
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003		3 003
6.2.	Műk. Célú hitel törlesztés visszafiz. Pü. Váll.-nak				
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 455 231	2 591 695	49 925	2 641 620

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

Bevételek					Ezer forintban ! Kiadások					Ezer forintban !
Megnevezés	2008. évi erdeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2008. évi erdeti előirányzat	2008. évi mód. 1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat	
Int. működési bevételek	65 949	67 034	18 604	85 638	Személyi juttatások	718 687	744 192	7 184	751 376	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	470 716	470 716	550	471 266	Munkaadókat terhelő járulék	225 327	231 954	2 687	234 641	
Támogatások, kiegészítések	604 121	636 843	12 982	649 825	Dologi kiadások	295 830	300 950	16 349	317 299	
Támogatásértéktű bev.	162 261	175 410	7 417	182 827	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 861	16 000	26 861	
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 543	1 800	510	2 310	Pénzmaradvány átadás					
EU támogatás					Támogatásértéktű műk.kiadás	11 769	11 769		11 769	
Finanszírozási bevételek	71 606	60 921		60 921	Garancia- és kezességváll. Kiadás					
Előző évi pénzmaradvány	22 439	15 945		15 945	Társadalom- és szociálpol. jutt.	98 265	100 846		100 846	
Működési célú kölcsön visszatérülés		3 003		3 003	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028		4 028	
					Pénzforgalom nélküli kiadások					
					Kamatkiadások	4 000	4 000		4 000	
					Tartalékok	26 439	12 288		12 288	
Függő bevétel					Finanszírozási kiadások		3 003		3 003	
					Egyéb kiadások					
					Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre	17 693	18 642	-319	18 323	
					Függő kiadás					
ÖSSZESEN:	1 398 635	1 431 672	40 063	1 471 735	ÖSSZESEN:	1 404 486	1 442 533	41 901	1 484 434	
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	Változás	2008. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 539	4 167	118 706	Felújítás		48 292	22 351	70 643
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	32 594	32 594		32 594	Intézményi beruházás	13 000	112 932	-11 942	100 990
Pénzügyi befektetések bevételei		1 500	1 240	2 740	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000		1 000
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		5 495		5 495
Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450		5 450	Tartalékok	37 745	34 612	6 115	40 727
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		10 366		10 366	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		8 953	4 455	13 408	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek		968 164		968 164	stb.				
Előző évi pénzmaradvány	18 552	18 457		18 457	Fejlesztési céltartalék		946 831	-8 500	938 331
Egyéb bevételek									
Kölcsön visszatérülés									
ÖSSZESEN:	56 596	1 160 023	9 862	1 169 885	ÖSSZESEN:	50 745	1 149 162	8 024	1 157 186
Hiány:		----			Többlet:	5 851			

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	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 587	32	1 619
2.1.	Központi támogatás	555	587	32	619
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000		1 000
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 587		1 587
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	387	387		387
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	387	387		387
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 942	1 974	32	2 006

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód 1 .előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	1 974	32	2 006
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 038		1 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245		245
1.3.	Dologi kiadások	239	691	32	723
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				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 942	1 974	32	2 006

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 Közösségi 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	
Jövedelemdifferentiálódás mérséklése			119 549 985	119 549 985	
9. Pénzbeli szociális juttatások			53 737 875		53 737 875
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás			14 110 175		14 110 175
14. Gyermekek napközbeni ellátása			19 895 000		19 895 000
II.2 Közfoglalkoztatás támogatása			8 303 486		8 303 486
II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	18	169 200		169 200
<i>Közzétartási 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 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	21 334	2008.	18 925	21 334	
Szakképzési maradvány tárgyi eszköz beszerzésre	2 964	2008.	1 643	2 964	
Rendezési terv	1 620	2008.	1 790	1 620	
Fejlesztő eszközök Óvoda	550	2008		550	
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	
Inform. Eszközök beszerzése Remenyik	4 455	2008		4 455	
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 Mikrosófttól	255	2008		255	
Gépkocsi beszerzés	6 000	2008		6 000	
Eü. Központ HEFOP pályázat inf. Eszközt. Beszerzés	10 366	2008	10 366	10 366	
Számítógép beszerzés	1 234		313	1 234	
ÖSSZESEN:	101 989		48 254	101 989	

**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
Kerékpárút terveztetés	1 000	2008		1 000	
Légkondicionáló	1 500	2008		1 500	
Járdák és úthálózat felújítás	34 600	2008		34 600	
Spotpályán műfüves pálya	26 000	2008		26 000	
Bérlakás felújítás	643	2008		643	
Sportpálya körbekerítése	5 500	2008		5 500	
Sportudvar portáshelyiség felújítás	1 400	2008		1 400	
ÖSSZESEN:	70 643			70 643	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított 1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	350 594	486 270	21126	507396
Üdültetés	392	392	0	392
Polgári védelmi feladatok	542	542	0	542
Tűzoltóság	17 084	18 896	45	18941
Buszüzemeltetés	1 208	1 208	0	1208
Családi és társadalmi ünnepek	3 125	2 221	849	3070
Állategészségügyi feladatok	1 271	1 271	0	1271
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	2 645	2 645	690	3335
Közüvilágítás	16 868	16 868	0	16868
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	33 236	33 236	0	33236
Munkanélküli ellátások	53 424	53 424	0	53424
Eseti pénzbeli ellátások	11 500	13 969	0	13969
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 500	1 612	0	1612
Város -és községgazdálkodás	61 939	62 388	2115	64503
Sportintézmény üzemeltetése	1 184	27 184	5500	32684
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 000	3 000	1000	4000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	1 974	33	2007
Egyéb sport feladatai	1 230	1 230	0	1230
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	22	22	0	22
Egészségügyi és Szociális Központ	160 623	176 935	703	177638
Képviselő választással kapcsolatos feladatok		2 967	0	2967
Hitelműveletek				
Oktatásó célok egyéb feladatok				
Művelődési Központok Házak tevékenysége				1569
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás				
Intézményfinanszírozás	630 277	644 982	12429	657411
Általános tartalék	3 000	1 197	7440	8637
Céltartalék	58 077	45 703	-1177	44526
Fejlesztési céltartalék		946 831	-8500	938331
Függő kiadások				
ÖSSZESEN:	1 414 296	2 546 967	43822	2 590 789

**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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	28 500	29 585	18 604	48 189
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125		4 125
	2	Egyéb saját bevétel	20 374	21 459		21 459
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 372	3 372	2 604	5 976
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	629	16 000	16 629
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	489 348	550	489 898
	1	Illetek				
	2	Helyi adók	253 632	256 432		256 432
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	3 402	550	3 952
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	642 293	12 982	655 275
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	466 882		466 882
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	44 976	6 631	51 607
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	97 215	946	98 161
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450		5 450
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		27 770	5 405	33 175
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	130 001	5 407	135 408
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		114 539	4 167	118 706
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		1 500	1 240	2 740
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962		13 962
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	163 425	195 101	6 279	201 380
	1	Támogatásértékű működési bevételek	161 882	174 494	6 279	180 773
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 366		10 366
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 543	1 543		1 543
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		8 698		8 698
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		3 003		3 003
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		3 003		3 003
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	71 606	1 029 085		1 029 085
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921		60 921
	2	Befektetési célú belföldi értékp. kibocsátás		968 164		968 164
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 884	28 551		28 551
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 884	28 551		28 551
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 414 296	2 546 967	43 822	2 590 789

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	709 942	740 751	29 775	770 526
	1	Személyi juttatások	317 772	329 931	-906	329 025
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	98 074	100 701	463	101 164
	3	Dologi kiadások*	160 983	165 280	14 537	179 817
	4	Egyéb folyó kiadások	1 386	9 582		9 582
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769		11 769
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	17 693	18 642	-319	18 323
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	100 846		100 846
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	4 000	4 000	16 000	20 000
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	164 500	4 003	168 503
	1	Felújítás*		48 292	20 950	69 242
	2	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	109 713	-16 947	92 766
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		5 495		5 495
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000		1 000
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
		ÁH-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
12		Tartalékok	61 077	993 731	-4 080	989 651
	1	Általános tartalék	3 000	1 197	4 623	5 820
	2	Céltartalék	58 077	45 703	-203	45 500
	3	Fejlesztési céltartalék		946 831	-8 500	938 331
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		3 003		3 003
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003		3 003
		Működési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		Függő kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784 019	1 901 985	29 698	1 931 683

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

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 746	6 746	18 604	25 350
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125		4 125
	2	Egyéb saját bevétel	1 093	1 093		1 093
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	899	899	2 604	3 503
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	629	16 000	16 629
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		116 039	5 407	121 446
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		114 539	4 167	118 706
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		1 500	1 240	2 740
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 507	25 435	6 279	31 714
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 964	15 194		15 194
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6 279	6 279
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 543	1 543		1 543
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		8 698		8 698
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		3 003		3 003
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		3 003		3 003
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 497	28 164		28 164
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 497	28 164		28 164
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 750	179 387	30 290	209 677
Kiadások						
10		Működési kiadások	337 594	358 739	23 413	382 152
	1	Személyi juttatások	198 298	206 532	-2 555	203 977
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 437	59 801	239	60 040
	3	Dologi kiadások	46 676	49 078	10 049	59 127
	4	Egyéb folyó kiadások	721	8 917	15 999	24 916
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769		11 769
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	17 693	18 642	-319	18 323
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	4 000	4 000		4 000
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	127 531	-2 139	125 392
	1	Felújítás		22 292	14 808	37 100
	2	Intézményi beruházási kiadások	13 000	98 744	-16 947	81 797
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Felhalmozási célú peszk. Átadás ÁH-on kívülre		5 495		5 495
	5	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	6	ÁH.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
	7	Pénzügyi befektetés kiadásai		1 000		1 000
12		Tartalékok	60 690	993 583	-4 080	989 503
	1	Általános tartalék	3 000	1 197	4 623	5 820
	2	Céltartalék	57 690	45 555	-203	45 352
	3	Fejlesztési céltartalék		946 831	-8 500	938 331
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 284	1 479 853	17 194	1 497 047
Létszámkeret (fő)			57	57		57

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 352	2 352		2 352
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 960	1 960		1 960
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	392	392		392
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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:	2 352	2 352		2 352
Kiadások						
10		Működési kiadások	392	392		392
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	392	392		392
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok		148		148
	2	Céltartalék		148		148
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392	540		540

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>17 084</i>	<i>18 411</i>	<i>45</i>	<i>18 456</i>
	1	Személyi juttatások	11 744	12 120	34	12 154
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 840	3 980	11	3 991
	3	Dologi kiadások*	1 460	2 271		2 271
	4	Egyéb folyó kiadások	40	40		40
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>485</i>		<i>485</i>
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		485		485
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 084	18 896	45	18 941

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>542</i>	<i>542</i>		<i>542</i>
	1	Személyi juttatások	65	65		65
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19	19		19
	3	Dologi kiadások*	458	458		458
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	542	542		542

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	864	864		864
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	720	720		720
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	144	144		144
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		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		864
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 208	1 208		1 208
	1	Személyi juttatások	200	200		200
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	64	64		64
	3	Dologi kiadások*	827	827		827
	4	Egyéb folyó kiadások	117	117		117
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		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		1 208

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	364	364		364
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	303	303		303
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	61	61		61
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		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:	364	364		364
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 125	2 221	849	3 070
	1	Személyi juttatások	165	165		165
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31	31		31
	3	Dologi kiadások*	2 929	2 025	849	2 874
	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	849	3 070

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 156	1 156		1 156
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	963	963		963
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	193	193		193
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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:	1 156	1 156		1 156
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 271	1 271		1 271
	1	Személyi juttatások	118	118		118
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33	33		33
	3	Dologi kiadások*	1 120	1 120		1 120
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 271	1 271		1 271

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2 278</i>	<i>2 278</i>		<i>2 278</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 898	1 898		1 898
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	380		380
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>13 650</i>	<i>13 650</i>		<i>13 650</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 650	13 650		13 650
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 928	15 928		15 928
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>61 939</i>	<i>62 388</i>	<i>2 115</i>	<i>64 503</i>
	1	Személyi juttatások	37 673	38 013	1 082	39 095
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 667	12 776	43	12 819
	3	Dologi kiadások*	11 499	11 499	990	12 489
	4	Egyéb folyó kiadások	100	100		100
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 939	62 388	2 115	64 503

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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	550	489 898
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	256 432		256 432
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
	4	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 202	3 402	550	3 952
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	642 293	12 982	655 275
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	466 882		466 882
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	44 976	6 631	51 607
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	97 215	946	98 161
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450		5 450
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		27 770	5 405	33 175
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	15 462	-1 500	13 962
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		1 500	-1 500	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962		13 962
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		504		504
	1	Támogatásértékű működési bevételek		504		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		968 164
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás		968 164		968 164
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 112 881	2 115 771	12 032	2 127 803

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	133	133		133
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	111	111		111
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	22	22		22
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		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:	133	133		133
Kiadások						
10		Működési kiadások	22	22		22
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22		22
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22	22		22

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	71 606	60 921		60 921
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921		60 921
	2	Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 606	60 921		60 921

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	Működési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.				
	3	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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	47	2 692
	1	Személyi juttatások	80	80		80
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23	23		23
	3	Dologi kiadások*	2 542	2 542	47	2 589
	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			643	643
	1	Felújítás*			643	643
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 645	2 645	690	3 335

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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	16 868	16 868		16 868
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	16 868	16 868		16 868
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 868	16 868		16 868

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	33 236	33 236		33 236
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 395		1 395
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	31 841	31 841		31 841
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 236	33 236		33 236

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	53 424	53 424		53 424
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 424	53 424		53 424
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 424	53 424		53 424

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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		13 969
	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		13 969
	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		13 969

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 500</i>	<i>1 612</i>		<i>1 612</i>
	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		1 612
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 612		1 612

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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	1 000	4 000
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 000	3 000	1 000	4 000
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		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	1 000	4 000

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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		1 184
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 184	1 184		1 184
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		26 000	5 500	31 500
	1	Felújítás*		26 000	5 500	31 500
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 184	27 184	5 500	32 684

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 230	1 230		1 230
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 230	1 230		1 230
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú 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		1 230

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	16 380	16 380		16 380
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 380	16 380		16 380
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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		16 380
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

Cím neve, száma	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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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				
	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	Művelődési Központok Házak tevékenysége	23

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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			1 569	1 569
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			1 569	1 569
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:			1 569	1 569

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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	387	387		387
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	387	387		387
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	387	387		387

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	1 974	32	2 006
	1	Személyi juttatások	1 068	1 038		1 038
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245		245
	3	Dologi kiadások*	231	683	32	715
	4	Egyéb folyó kiadások	8	8		8
	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	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	32	2 006

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

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	14 607	15 692		15 692
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 326	14 411		14 411
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 281	1 281		1 281
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	124 888	137 503		137 503
	1	Támogatásértékű működési bevételek	124 888	127 137		127 137
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 366		10 366
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 495	153 195		153 195

Kiadások						
10		Működési kiadások	160 623	163 448	703	164 151
	1	Személyi juttatások	68 361	70 294	533	70 827
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 317	21 936	170	22 106
	3	Dologi kiadások*	70 545	70 818		70 818
	4	Egyéb folyó kiadások	400	400		400
	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		10 484
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		10 484		10 484
	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		3 003
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003		3 003
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 623	176 935	703	177 638

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

Cím neve, száma	Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos fel	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 629		1 629
	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

Kiadások						
10		Működési kiadások		2 967		2 967
	1	Személyi juttatások		1 306		1 306
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		398		398
	3	Dologi kiadások*		1 263		1 263
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú 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:		2 967		2 967

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

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	37 449	37 449		37 449
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	26 633	26 633		26 633
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10 816	10 816		10 816
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	1 428	6103	7 531
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	916	1138	2 054
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		257	510	767
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		255	4455	4 710
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107	5 851		5 851
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	5 851		5 851
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630 277	644 982	14124	659 106
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671 212	689 710	20 227	709 937
Kiadások						
10		Működési kiadások	668 105	686 491	13 822	700 313
	1	Személyi juttatások	400 915	414 261	8091	422 352
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	127 253	131 253	2224	133 477
	3	Dologi kiadások*	134 847	135 670	2392	138 062
	4	Egyéb folyó kiadások	1 062	1 279		1 279
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028	1115	5 143
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		3 219	6 405	9 624
	1	Felújítás*			1400	1 400
	2	Intézményi beruházási kiadások*		3 219	5005	8 224
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3 107			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3 107			
		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671 212	689 710	20 227	709 937
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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 778	1 778		1 778
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 692	1 692		1 692
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	86	86		86
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			20	20
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			20	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	20	1 798
Kiadások						
10		Működési kiadások	26 248	26 987	423	27 410
	1	Személyi juttatások	19 263	19 859	116	19 975
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 049	6 219	37	6 256
	3	Dologi kiadások*	913	879	270	1 149
	4	Egyéb folyó kiadások	23	30		30
	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				0
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 248	26 987	423	27 410
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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 041	2 041		2 041
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 615	1 615		1 615
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	426	426		426
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		674	5 658	6 332
	1	Támogatásértékű működési bevételek		187	1088	1 275
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		232	115	347
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		255	4455	4 710
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107	5 851		5 851
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	5 851		5 851
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 148	8 566	5 658	14 224
Kiadások						
10		Működési kiadások	115 169	119 210	6 706	125 916
	1	Személyi juttatások	76 634	79 607	4176	83 783
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 258	25 072	988	26 060
	3	Dologi kiadások*	13 331	13 515	1055	14 570
	4	Egyéb folyó kiadások	200	270		270
	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	487	1 233
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		3 219	4 455	7 674
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		3 219	4455	7 674
	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	11 161	133 590
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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 801	8 801		8801
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 768	5 768		5768
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 033	3 033		3033
	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		8801
Kiadások						
10		Működési kiadások	32 113	32 113		32113
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32 113	32 113		32113
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 113	32 113		32113
Létszámkeret (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 302	8 302		8 302
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 921	5 921		5921
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 381	2 381		2381
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				0
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 302	8 302		8302
Kiadások						
10		Működési kiadások	8 364	8 364		8364
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	8 364	8 364		8364
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 364	8 364		8364
Létszámkeret (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9 276	9 276		9 276
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 631	5 631		5 631
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 645	3 645		3 645
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 276	9 276		9276
Kiadások						
10		Működési kiadások	29 530	29 530		29 530
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	29 530	29 530		29 530
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 530	29 530		29 530
Létszámkeret (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	588	588		588
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	490	490		490
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	98	98		98
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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		588
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 056	15 420	368	15 788
	1	Személyi juttatások	7 872	8 065	45	8 110
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 486	2 547	14	2 561
	3	Dologi kiadások*	4 698	4 807	309	5 116
	4	Egyéb folyó kiadások		1		1
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 056	15 420	368	15 788
Létszámkeret (fő)			3	3		3

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 715	1 715		1715
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 177	1 177		1 177
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	538	538		538
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		25	85	110
	1	Támogatásértékű működési bevételek			50	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		25	35	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 715	1 740	85	1 825
Kiadások						
10		Működési kiadások	105 992	109 489	3482	112 971
	1	Személyi juttatások	72 540	75 276	2076	77 352
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 981	23 835	648	24 483
	3	Dologi kiadások*	10 082	9 957	758	10 715
	4	Egyéb folyó kiadások	389	421		421
	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			550	550
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			550	550
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 992	109 489	4032	113 521
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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 423	1 423	0	1 423
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 423	1 423		1 423
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		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:	1 423	1 423		1 423
Kiadások						
10		Működési kiadások	29 278	30 027	258	30 285
	1	Személyi juttatások	18 005	18 601	195	18 796
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 721	5 900	63	5 963
	3	Dologi kiadások*	5 552	5 519		5 519
	4	Egyéb folyó kiadások		7		7
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú 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	258	30 285
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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 566	2 566	0	2 566
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 957	1 957		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	609	609		
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		350	340	690
	1	Támogatásértékű működési bevételek		350		350
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			340	340
	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	340	3 256
Kiadások						
10		Működési kiadások	259 862	267 693	2325	270 018
	1	Személyi juttatások	174 490	179 838	1286	181 124
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 533	57 170	411	57 581
	3	Dologi kiadások*	26 107	26 862		26 862
	4	Egyéb folyó kiadások	450	541		541
	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	628	3 910
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			1400	1 400
	1	Felújítás*			1400	1 400
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	259 862	267 693	3725	271 418
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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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	3 842	3 951	20	3 971
	1	Személyi juttatások	2 902	2 985	15	3 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	922	948	5	953
	3	Dologi kiadások*	18	18		18
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 842	3 951	20	3 971
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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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	68	14 084
	1	Személyi juttatások	10 266	10 612	52	10 664
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 261	3 372	16	3 388
	3	Dologi kiadások*	30	30		30
	4	Egyéb folyó kiadások		2		2
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 557	14 016	68	14 084
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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	959	959	0	959
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	959	959		959
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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:	959	959	0	959
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 076	2 132	20	2 152
	1	Személyi juttatások	1 176	1 218	15	1 233
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	378	391	5	396
	3	Dologi kiadások*	522	522		522
	4	Egyéb folyó kiadások		1		1
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 076	2 132	20	2 152
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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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	53	12248
	1	Személyi juttatások	8 093	8 247	40	8287
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2 636	13	2649
	3	Dologi kiadások*	1 343	1 310		1310
	4	Egyéb folyó kiadások		2		2
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				0
	6	Támogatásértékű működési kiadás				0
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				0
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				0
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
	11	Kamatkiadások				0
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	53	12248
Létszámkeret (fő)				3	3	

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	379		379
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	379		379
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	379	379	0	379
Kiadások						
10		Működési kiadások	14 995	15 364	99	15 463
	1	Személyi juttatások	9 674	9 953	75	10 028
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 077	3 163	24	3 187
	3	Dologi kiadások*	2 244	2 244		2 244
	4	Egyéb folyó kiadások		4		4
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú 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	99	15 463
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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
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	14124	659 106
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 277	644 982	14 124	659 106
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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	24			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	25	32 594	33 013	34 003
Fejlesztési célú támogatások	26	5 450		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátadás 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	29 400	29 400	64 163	59 734	59 734	59 734	657 411
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	29 400	29 400	64 163	59 734	59 734	59 734	657 411

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	67 034	18 604	85 638	Személyi juttatás ei.	718 687	744 192	7 185	751 377
20003/86 Szenyvíz csat. Bérl. Díja ei.			596		41/2008 PRIV INVEST számlás kifiz			-3300	
20003/86 Ivóvíz min. jav bérl díj			324		20003/90 Egyszeri keresetkiegészítés			4010	
Szenyvíz csat. Bérl. Díja ei.			205		20003/123 Létszámcsökkentés támogatása			4133	
Ivóvíz min. jav bérl díj			53		Közcélú fogl. Tám			946	
Szenyvíz csat. Bérl. Díja ei.			384		VIK OKM útravaló			561	
Ivóvíz min. jav bérl díj			209		VIK Munkaügyi Kp			50	
Nagyszohoda 29 ért.			833		Vik Munkaügyi Kp			527	
Kötvény kamat ei. rend.			16 000		Heves M-i Közokt közalaptól Vik			235	
					Szie Jászberény VIK			23	
					Járulék ei.	225 327	231 954	2 687	234 641
					20003/90 Egyszeri keresetkiegészítés			1 283	
Sajátos működési bevétel	489 348	489 348	550	489 898	20003/123 Létszámcsökkentés támogatása			1 322	
20003/102 Nonprofit szervek támogatása			450		Heves M-i Közokt közalaptól Vik			75	
20003/102 Telepi játszótér eszköz pótlása			100		Szie Jászberény VIK			7	
					Dologi kiadás ei.	295 830	300 950	15 399	316 349
					20003/86 Szenyvíz csat. Bérl. Díja ei.			596	
					20003/86 Ivóvíz min. jav bérl díj			324	
					41/2008 PRIV INVEST számlás kifiz			3300	
Támogatások, kiegészítések	609571	642293	12 982	655 275	2003/119 CKÖ feladatalapú tám			32	
2003/119 CKÖ feladatalapú tám			32		2003/97 Piac tér mögötti parkoló kialakítása			1 000	
20003/90 Egyszeri keresetkiegészítés			5405		20003/101 közműfejl. Pályázat szakért. Tev			240	
2003/108 Szoc. Nyári gyermek étkeztetés tám			1144		20003/102 Telepi játszótér eszköz pótlása			100	
20003/123 Létszámcsökkentés támogatása			5455		2003/108 Szoc. Nyári gyermek étkeztetés tám			1144	
Közcélú fogl. Tám			946		20003/109 Könyvtári tábor busz támogatása			112	
					20003/78 Közbeszerz. Elj. Szakért díj ei.			792	
					54/2008.Közkutak vízmérővel való ell.			390	
					109/2008 Közl. Táblák pótlása			200	

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Intézményi beruházási kiadások	13000	162223	11 938	174 161
Pénzforgalom nélküli bevételek	40991	34402	0	34 402	20003/112 Kötelező eszközbeszerzés			3480	
					20003/78 Közbeszerz. Elj. Szakért díj ei.			-792	
Működési célú kölcsön visszatérülés		3003		3 003	107/2008. hat Tüdőgond. Pály viaazvonása			-23 423	
					91/2008 Kerékpárút önereje			1000	
					108/2008 járdahálózat rekonstrukció			3500	
					108/2008 járdahálózat rekonstrukció			1800	
					108/2008 járdahálózat rekonstrukció			7500	
					109/2008 úthibák kijavítása			1800	
					75/2008 Forg. Rend. Táblák ei. mód			-130	
					110/2008 Sporttelep kerítés felújítása			5500	
					Szakmai inform. Fejl. Ei. rend.			-908	
					Önk. Bérll. Felújítása			643	
					Panel Plusz ei. rend.			6279	
					Önk. Ig. tárgyi eszk. Vásárlás			1234	
					Cisco Vik			800	
					Vizműtől Vik			350	
					OTP VIK			400	
					Microsoft Vik			425	
					Posta VIK			2000	
					Packard szakk. VIK			480	
					Általános tartalék	3000	1197	4 623	5 820
					20003/90 Egyszeri keresetkiegészítés			112	
					20003/109 Könyvtári tábor busz támogatása			-112	
					2003/110 SZICSB Széchenyi Alapítvány tám			-80	
					107/2008. hat Tüdőgond. Pály viaazvonása			23423	
					54/2008.Közkutak vízmérővel való ell.			-390	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					108/2008 járdahálózat rekonstrukció			-3500	
					108/2008 járdahálózat rekonstrukció			-1800	
					109/2008 úthibák kijavítása			-1800	
					109/2008 Közl. Táblák pótlása			-200	
					110/2008 Sporttelep kerítés felújítása			-5500	
					111/2008 Ifjúság úti játszótér bekerítése			-500	
					Tüdőgondozó pályázat ktg. ei. rend.			-732	
					Közműv ell. Kapcsán felm. Ktg			-897	
					Műv kp. Felm. Ktg			-472	
					Önk. Ig. tárgyi eszk. Vásárlás			-1234	
					Hétszínvirág Óvoda Újrabetonozása			-383	
					Könyvtári szekrények javítása			-197	
					Ellátottak juttatása ingyenes TK			-1115	
					Céltartalék	61184	45704	-203	45 501
					20003/112 Kötelező eszközbeszerzés			-3480	
					Önk. Bérl. Felújítása			-890	
					Nagyszohoda 29 ért.			4 167	
					Felhalmozási célú céltartalék		946831	-8500	938 331
					91/2008 Kerékpárút önereje			-1000	
					108/2008 járdahálózat rekonstrukció			-7500	
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTEL	1 455 231	2 591 695	49 925	2 641 620	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	1 455 231	2 591 695	49 925	2 641 620

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
107/2008.IX. 10. sz. hat. Tüdőgond. Pályázat megíúsulás miatti ei rend									
Önkorm. Ig beruházás	13000	81797	csökken	1	1	1	11	2	23423
Önkorm. Ig álta tartalék	3000	8637	nő	1	1	1	12	2	23423
54/2008.IV.30 sz. hat. Közkutak vízmérővel való ell. Ei.									
Városüz. Dologi kiadás ei.	11499	12489	nő	1	1	8	10	3	390
Önkorm ig ált tartalék	3000	8637	csökken	1	1	1	12	2	390
91/2008.VI. 25. Kerékpárút önereje									
Önkorm. Ig beruházás	13000	81797	nő	1	1	1	11	2	1000
Önkorm. Ig. fejlesztési céltart.		938331	csökken	1	1	1	12	3	1000
108/2008.IX.10. járdák rekonstrukciója									
Önkorm Ig. beruházás	13000	81797	nő	1	1	1	11	2	3500
Önkorm Ig. Általános tartaléka	3000	8637	csökken	1	1	1	12	1	3500
Önkorm Ig. beruházás	13000	81797	nő	1	1	1	11	2	7500
Önkorm Ig.fejlesztési céltartaléka		938331	csökken	1	1	1	12	3	7500
Önkorm Ig. beruházás	13000	81797	nő	1	1	1	11	2	1800
Önkorm Ig. Általános tartaléka	3000	8637	csökken	1	1	1	12	1	1800
109/2008.IX.10. úthibák kijavítása									
Önkorm Ig. beruházás	13000	81797	nő	1	1	1	11	2	1800
Önkorm Ig. Általános tartaléka	3000	8637	csökken	1	1	1	12	1	1800
109/2008. IX. 10. Közlekedési táblák pótlása									
Önkorm Ig. dologi kiadás	49078	59127	nő	1	1	1	10	3	200
Önkorm Ig. Általános tartalék	3000	8637	csökken	1	1	1	12	1	200

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
110/2008.IX.10. Sporttelep kerítés felújítás									
Sportpálya beruházás		31500	nő	1	1	19	11	1	5500
Önkorm Ig. általános tart.	3000	8637	csökken	1	1	1	12	1	5500
111/2008.IX:10. Ifjúság úti játszótér körbekerítése									
Városüzem dologi kiadása	11499	12489	nő	1	1	8	10	3	500
Önkorm. Ig. Általános tartalék	3000	8637	csökken	1	1	1	12	1	500

II. CKÖ határozata alapján megvalósuló előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
20003/119 CKÖ feladatalapú támogatása									
Önkorm. Feladatra nem terv elsz. közp. Tám	39856	51609	nő	1	9		3	2	32
CKÖ dologi kiadás ei.	231	716	nő	1	2		10	3	32

III. Bizottsági hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible][illegible]

IV. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Közműv ellátás kapcsán felm ktg.									
Csal és társ. Ünnepek dologi kiadás			nő						897
Önk. Ig Ált tart.			csökken						897
Szennyvíz csatorna bérleti díj előirányzat rendezése									
Önkrom. Ig. Működési áfa bevétel	899	3502	nő	1	1	1	1	3	205
Önkorm. Ig. működési áfa befizetés	721	24916	nő	1	1	1	10	4	205
Ivovíz min. javító berendezés ei. rendezése									
Önkrom. Ig. Működési áfa bevétel	899	3502	nő	1	1	1	1	3	53
Önkorm. Ig. működési áfa befizetés	721	24916	nő	1	1	1	10	4	53
Szennyvíz csatorna bérleti díj előirányzat rendezése									
Önkrom. Ig. Működési áfa bevétel	899	3502	nő	1	1	1	1	3	384
Önkorm. Ig. működési áfa befizetés	721	24916	nő	1	1	1	10	4	384
Ivovíz min. javító berendezés ei. rendezése									
Önkrom. Ig. Működési áfa bevétel	899	3502	nő	1	1	1	1	3	209
Önkorm. Ig. működési áfa befizetés	721	24916	nő	1	1	1	10	4	209
Műv kp. Felm. Karb. Ktg.									
Műv kp. Dologi kiadás ei.			nő						472
Önk. Ig. ált. tart.			csökken						472
Önk. Lakások felújítása									
Saját bérelt ingatlan felújítás			nő						643
Saját bérelt ingatlan karbantartás			nő						247
Önkorm ig. céltartalék			csökken						890
Márc. 8 , márc. 15, és Május 1 támogatás visszavonása VTV									
Családi és társ. Ünn. Dologi kiadás			nő						849
Önk. Ig. műk átadott			csökken						849

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Központosított támogatás 20003/90 egysszeri keresetkiegészítés									
Egyéb központosított ei		33175	nő	1	1	9	3	10	5405
Önkorm Ig szem jutt	198298	203977	nő	1	1	1	10	1	744
Önkorm ig. Járulék	58437	60040	nő	1	1	1	10	2	238
Tűzolt. Szem jutt ei.	11744	12154	nő	1	1	3	10	1	136
Tűzolt. Sjárulék ei.	3840	3991	nő	1	1	3	10	2	43
Város és Községgazd. Szem jutt ei.	37673	39095	nő	1	1	8	10	1	34
Város és Községgazd. Jár. Ei.	12667	12819	nő	1	1	8	10	2	11
EÜ. Központ szem. Jutt ei.	68361	70827	nő		3		10	1	534
Eü. Központ járulék ei.	21317	22106	nő		3		10	2	171
VIK Intézményfinanszírozás	630277	657411	nő		2		9		3382
VIK szem jutt. Ei.	400915	422352	nő		2		10	1	2562
VIK járulék	127253	133477	nő		2		10	2	820
Önkorm Ig. céltartalék	57690	44230	nő	1	1	1	12	2	112
Nyári gyermek étkeztetése 20003/87									
Önkorm. Feladatra nem tervek központi támogatás ei.	39856	51609	nő		1	9	3	2	1144
Önkorm. Ig. dologi kiadás ei.	46676	59127	nő		1	1	10	3	1144
20003/123 Létszámcsökkentés támogatása									
Önkorm. Feladatra nem tervek közp. Ei.	39856	51609	nő		1	9	3	2	5455
VIK Intézményfinanszírozás	630277	657411	nő		2		9		5455
VIK személyi jutt. Ei.	400915	422352	nő		2		10	1	4133
VIK Járulék ei.	127253	133477	nő		2		10	2	1322

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

Kiemelt előirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ

[illegible]

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
Tüdőgondozó pály. Beadásával kapcs ktg. ei. rendezés										
Önkorm. Ig. dologi kiadás ei.	46676	59127	nő		1	1	10	3		732
Önkorm. Ig. Általános tartalék	3000	8637	csökken		1		12	1		732
				1						
Osztalék ei. módosítás										
Önk. Feladatra nem terv osztalék bev		1500	csökken		1	9	4	2		1500
Önkorm Ig. osztalék bev		2740	nő	1	1	1	4	2		1500
				1						
Nagyszohoda 29 eladás ei. rend.										
Önkorm Ig. ért. Bev		118706	nő							4167
Önk.ig.Áfa befizetés	721	24916	nő	1	1		10	4		833
Önkorm. Ig. felh. Célt.	57690	44230	nő							4167
Önk.igazgatás t.eszk Áfa			nő							833
Közcélú fogl.tám										
Önk.fel.nem terv.	39856	51609	nő	1	1	9	3	2		946
v.üzem.szem.jutt.	37673	39095	nő	1	1	8	10	1		946
Panel plusz ei.rendezése										
Önk.ig.tám.ért felh.bev.		6279	nő	1	1		5	2		6279
Önk.ig.beruházás	13000	81797	nő	1	1		11	2		6279
Kötvény kamatbevétel ei.rendezés										
Önk.ig. kamatbevétel	629	16629	nő	1	1		1	4		16000
Önk..ig. kamatkiadás	721	24916	nő	1	1		10	4		16000
.Eszközvásárlás										
Önk.ig. felh.céltartalék	57690	44230	csökken	1	1		12	2		1234
önk.ig.beruházás	13000	81797	nő	1	1		11	2		1234

Kiemelt előirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
1. R.Gimn. Útravaló mentori ösztönd. tám. Okt. és Kult. Minisztériumtól										
Működési célra átvett pénzeszköz	187	748	nő	1	2	2	5	1		561
Személyi juttatás	76634	83256	nő	1	2	2	10	1		561
2. Óvoda Munkaügyi Központ bértámogatás										
Működési célra átvett pénzeszköz		50	nő	1	2	7	5	1		50
Személyi juttatás	72540	77352	nő	1	2	7	10	1		50
3. Remenyik Zs. Gimnázium bértámogatás (Munkaügyi Központ)										
Működési célra átvett pénzeszköz	187	1275	nő	1	2	2	5	1		527
Személyi juttatás	76634	83783	nő	1	2	2	10	1		527
4. Óvoda Duropacktól (sportszer vásárlás)										
Működési célra átvett pénzeszköz		60	nő	1	2	7	5	4		35
Dologi kiadás	10082	10332	nő	1	2	7	10	3		35
5. Zeneiskola Duropacktól (tábor anyagbeszerzés)										
Működési célra átvett pénzeszköz		20	nő	1	2	1	5	4		20
Dologi kiadás	913	1149	nő	1	2	1	10	3		20
6. Remenyik Zs. Gimn. Kőrös és Tsa. (szakképzési könyv)										
Működési célra átvett vállalk.	232	272	nő	1	2	2	5	4		40
Dologi kiadás	13331	14495	nő	1	2	2	10	3		40
7. Remenyik Zs. G. Cisco Kft. Szakképzési tám. (szám. gép)										
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	255	1055	nő	1	2	2	5	5		800
Intézményi beruházás		4019	nő	1	2	2	11	2		800

8. Remenyik Zs. G. VÍZMŰ Rt. (Inf.eszk., projektor)									
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	255	1405	nő	1	2	2	5	5	350
Intézményi beruházás		4369	nő	1	2	2	11	2	350

9. Remenyik Zs. Gimn. Microsoft Kft. (festék kazetta)									
Működési célra átvett pénzeszköz	232	347	nő	1	2	2	5	4	75
Dologi kiadás	13331	14570	nő	1	2	2	10	3	75

10. Remenyik Zs. Gimn. OTP (fénymásoló, inf. eszközök)									
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	255	1805	nő	1	2	2	5	5	400
Intézményi beruházás		4769	nő	1	2	2	11	2	400

11. Teleki B. Ált.Isk. H.M. Közokt. Közal.									
Működési célra átvett pénzeszköz		580	nő	1	2	9	5	4	230
Működési célra átvett pénzeszköz		660	nő	1	2	9	5	4	80
Személyi juttatás	174490	181101	nő	1	2	9	10	1	235
Járulék	55533	57574	nő	1	2	9	10	2	75

12. Teleki B. Ált. Iskola SZIE Jászberény (tanítási gyakorlat)									
Működési célra átvett		690	nő	1	2	9	5	4	30
Személyi juttatás	174490	181124	nő	1	2	9	10	1	23
Járulék	55533	57581	nő	1	2	9	10	2	7

13. Remenyik Zs. G. Microsoft (szakképz. tám. szám. gép)									
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	255	2230	nő	1	2	2	5	5	425
Intézményi beruházási kiadás		5194	nő	1	2	2	11	2	425

14. Remenyik Zs. G. Magyar Posta (számítógép vás.)									
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	255	4230	nő	1	2	2	5	5	2000
Intézményi beruházás		7194	nő	1	2	2	11	2	2000

15. Remenyik Zs. Gimn. Hewlwt Packard szakk. tám. (szerver)									
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	255	4710	nő	1	2	2	5	5	480
Intézményi beruházás		7674	nő	1	2	2	11	2	480

Kiemelt előirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ

[illegible]

7. Dormánd Napköziotthon kereset kiegészítés									
Személyi juttatás előirányzat	10266	10664	nő	1	2	11	10	1	7
Járadék előirányzat	3261	3388	nő	1	2	11	10	2	2
8. Könyvtár kereset kiegészítés									
Személyi juttatás előirányzat	7872	81110	nő	1	2	6	10	1	45
Járadék előirányzat	2547	2561	nő	1	2	6	10	2	14
9. Zeneiskola kereset kiegészítés									
Személyi juttatás előirányzat	19859	19975	nő	1	2	1	10	1	116
Járadék előirányzat	6219	6256	nő	1	2	1	10	2	37
10. Bölcsődék kereset kiegészítés									
Személyi juttatás előirányzat	18005	18796	nő	1	2	8	10	1	195
Járadék előirányzat	5721	5963	nő	1	2	8	10	2	63
11. Sajátos nevelési okt. kereset kiegészítés									
Személyi juttatás előirányzat	2902	3000	nő	1	2	10	10	1	15
Járadék előirányzat	922	953	nő	1	2	10	10	2	5
12. Családsegítő kereset kiegészítés									
Személyi juttatás előirányzat	8093	8287	nő	1	2	13	10	1	40
Járadék előirányzat	2587	2649	nő	1	2	13	10	2	13
13. Sportintézmény kereset kiegészítés									
Személyi juttatás előirányzat	1176	1233	nő	1	2	12	10	1	15
Járadék előirányzat	378	396	nő	1	2	12	10	2	5
14. VIK intézményfinanszírozás	630277	648364	nő	1	2	15	9		3382
15. Könyvtár buszigenybevetel támogatása (tábor)									
Dologi kiadás előirányzatai	4807	4919	nő	1	2	6	10	3	112
Intézményfinanszírozás	630277	648476	nő	1	2	15	9		112

16. Óvoda kötelező tárgyi eszköz beszerzés									
Intézményi beruházás (fejlesztő eszközök)		550	nő	1	2	7	11	2	550
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz (dologi kiadás)	10082	10297	nő	1	2	7	10	3	340
17. Általános Iskola (Sportudvar, portás helys. felújítás)									
		1400	nő	1	2	9	11	1	1400
18. Rem. Zs. Gimn. kisértékű tárgyi eszköz (tantermi ber)									
	13331	14455	nő	1	2	2	10	3	940
19. Zeneiskola kisértékű tárgyi eszköz (Zenekari pul.)									
	913	1129	nő	1	2	1	10	3	250
			nő	1	2				
20. VIK intézményfinanszírozás									
	630277	651956	nő	1	2	15	9		3480
21. Rem. Zs. Gimn. Létszámcsökkentés (felmentés, végkielégítés)									
Személyi juttatás előirányzat	76634	82695	nő	1	2	2	10	1	2622
Járadék előirányzat	24258	26060	nő	1	2	2	10	2	839
22. Óvodai Létszámcsökkentés (felmentés, végkielégítés)									
Személyi juttatás előirányzat	72540	77302	nő	1	2	7	10	1	1511
Járadék előirányzat	22981	24483	nő	1	2	7	10	2	483
23. VIK intézményfinanszírozás									
	630277	657411	nő	1	2	15	9		5455

VII. Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ

PB javaslat

1. Rendkívüli kiadás Hétszínvirág Óvoda aljzatbeton (újra betonozás)										PB javaslat
Dologi kiadás	10082		nő	1	2	7	10	3	383	383
VIK intézményfinanszírozás előirányzat	630277		nő	1	2	15	9		383	383
2. Rendkív. kiad. Könyvtár (elektr. kapcs. szekrény és esővízelvezető jav.)										
Dologi kiadás	4698		nő	1	2	6	10	3	197	197
VIK intézményfinanszírozás előirányzat	630277		nő	1	2	15	9		197	197
3. Ellátottak pénzbeni juttatása										
Széchenyi István Általános Iskola (ingyenes tanköltségek)	3282		nő	1	2	9	10	9	628	628
Remenyik Zsigmond Gimnázium és Sz. (ingyenes tanköltségek)	746		nő	1	2	2	10	9	487	487
VIK intézményfinanszírozás előirányzat	630277		nő	1	2	15	9		1115	1115