

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

12/2008. (IV.30) számú rendelete a költségvetési előirányzatokról szóló 4/2008.(II.27.) számú rendeletének módosítására 2007. évi pénzmaradvány elszámolás

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 2007. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló .../2008. (...) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

1.377.036 E Ft bevétellel

1.455.700 E Ft kiadással

78.664 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 3.000 E Ft általános, 35 356 E Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

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

9. §

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

10.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésében 29.462 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	555 297		555 297
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	65 949	65 949		65 949
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	489 348	489 348		489 348
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	253 632	253 632		253 632
3.3.	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	6 202		6 202
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	609 571	609 571		609 571
4.1.	Normatív hozzájárulások*	467 050	467 050		467 050
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	39 856		39 856
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	97 215	97 215		97 215
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	5 450	5 450		5 450
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450		5 450
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	13 962	13 962		13 962
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 962	13 962		13 962
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	163 804	163 804		163 804
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	162 261	162 261		162 261
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	13 939		13 939
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	23 434	23 434		23 434
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*				
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	1 543	1 543		1 543
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.3)	71 606	71 606	7 058	78 664
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	71 606	7 058	78 664
8.2.	Értékpapírok bevételei				
8.3.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 414 240	1 414 240	7 058	1 421 298
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	40 991	40 991	-6 589	34 402
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 439	22 439	-6 494	15 945
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	18 552	18 552	-95	18 457
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	1 455 231	1 455 231	469	1 455 700

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 378 047	1 379 160	11 336	1 390 496
1.1.	Személyi juttatások	718 687	718 687	1 887	720 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 327	225 327	417	225 744
1.3.	Dologi kiadások*	295 830	295 830	736	296 566
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 448	2 448	8 296	10 744
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	17 693		17 693
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	99 378		99 378
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028		4 028
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	4 000	4 000		4 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	13 000	21 356	5 492	26 848
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	21 356	5 492	26 848
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	64 184	54 715	-16 359	38 356
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000		3 000
3.2.	Céltartalék	61 184	51 715	-16 359	35 356
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 455 231	1 455 231	469	1 455 700

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

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód.előirányzat	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód. 1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Int. működési bevételek	65 949	65 949		65 949	Személyi juttatások	718 687	718 687	1 887	720 574
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	470 716	470 716		470 716	Munkaadókat terhelő járulék	225 327	225 327	417	225 744
Támogatások, kiegészítések	604 121	604 121		604 121	Dologi kiadások	295 830	295 830	736	296 566
Támogatásértékű bev.	162 261	162 261		162 261	Egyéb folyó kiadások	2 448	2 448	8 296	10 744
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 543	1 543		1 543	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	11 769	11 769		11 769
Finanszírozási bevételek	71 606	71 606	7 058	78 664	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	22 439	22 439	-6 494	15 945	Társadalom- és szociálpol. jutt.	98 265	99 378		99 378
					Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028		4 028
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	4 000	4 000		4 000
					Tartalékok	26 439	25 326	-18 134	7 192
					Finanszírozási kiadások				
					Egyéb kiadások				
					Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre	17 693	17 693		17 693
ÖSSZESEN:	1 398 635	1 398 635	564	1 399 199	ÖSSZESEN:	1 404 486	1 404 486	-6 798	1 397 688
Hány:	5 851	5 851		----	Többlet:	----	----	7 362	1 511

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	32 594	32 594		32 594	Intézményi beruházás	13 000	21 356	5 492	26 848
Pénzügyi befektetések bevételei					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450		5 450	Tartalékok	37 745	29 389	1 775	31 164
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek					Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek					stb.				
Előző évi pénzmaradvány	18 552	18 552	-95	18 457					
Egyéb bevételek									
Kölcsön visszatérülés									
ÖSSZESEN:	56 596	56 596		56 501	ÖSSZESEN:	50 745	50 745		58 012
Hiány:		----	----	1 511	Többlet:	5 851	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.1előirányzat	változás	2008. évi mód.előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 555		1 555
2.1.	Központi támogatás	555	555		555
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000		1 000
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 555		1 555
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	387	387		387
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	387	387		387
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 942	1 942		1 942

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	1 555	387	1 942
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 068		1 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	248	248		248
1.3.	Dologi kiadások	239	239	387	626
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	387	-387	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	387	387	-387	
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 942	1 942		1 942

A 2008. évi normatív hozzájárulások és átengedett SZJA alakulása jogcímenként

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

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. XII.31-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szolgálati lakás vásárlás	13 000	2008.	-	13 000	-
Mozi tetőépítés	2 000	2008.	-	2 000	-
Panel plusz építés	6 356	2008.	-	6 356	-
Szakképzési maradvány tárgyi eszköz beszerzésre	2 964	2008.	-	2 964	-
Rendezési terv	1 620	2008.	-	1 620	-
Szakmai informatikai fejlesztés	908	2008.	-	908	-
ÖSSZESEN:	26 848		-	26 848	-

Felújítási kiadások
előirányzata célonként

6.számú melléklet

Nemleges

Ezer forintban !

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

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított 1 előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	350 594	358 950	11 808	370 758
Üdültetés	392	392		392
Polgári védelmi feladatok	542	542		542
Tűzoltóság	17 084	17 084	1 455	18 539
Buszüzemeltetés	1 208	1 208		1 208
Családi és társadalmi ünnepek	3 125	3 125		3 125
Állategészségügyi feladatok	1 271	1 271		1 271
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	2 645	2 645		2 645
Közvilágítás	16 868	16 868		16 868
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	33 236	33 236		33 236
Munkanélküli ellátások	53 424	53 424		53 424
Eseti pénzbeli ellátások	11 500	12 613		12 613
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 500	1 500		1 500
Város -és községgazdálkodás	61 939	61 939		61 939
Sportintézmény üzemeltetése	1 184	1 184		1 184
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 000	3 000		3 000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	1 555	387	1 942
Egyéb sport feladatai	1 230	1 230		1 230
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	22	22		22
Egészségügyi és Szociális Központ	160 623	160 623		160 623
Intézményfinanszírozás	630 277	630 277	-2 673	627 604
Általános tartalék	3 000	3 000		3 000
Céltartalék	58 077	48 608	-13 252	35 356
ÖSSZESEN:	1 414 296	1 414 296	-2 275	1 412 021

**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 szeméttelp 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 Polgárórség részére		75
8.	Rákóczi út 48. sz. alatti gépjárműtároló bérbeadása Polgárórség 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

K I M U T A T Á S

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.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			29 462

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

Nemleges

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	28 500	28 500		28 500
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125		4 125
	2	Egyéb saját bevétel	20 374	20 374		20 374
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 372	3 372		3 372
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	629		629
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	489 348		489 348
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	253 632		253 632
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	6 202		6 202
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	609 571		609 571
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	467 050		467 050
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	39 856		39 856
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	97 215		97 215
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450		5 450
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	13 962		13 962
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962		13 962
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	163 425	163 425		163 425
	1	Támogatásértékű működési bevételek	161 882	161 882		161 882
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 543	1 543		1 543
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	71 606	71 606	7 058	78 664
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	71 606	7 058	78 664
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 884	37 884	-9 333	28 551
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 884	37 884	-9 333	28 551
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 414 296	1 414 296	-2 275	1 412 021

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	709 942	711 055	11 122	722 177
	1	Személyi juttatások	317 772	317 772	1 269	319 041
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	98 074	98 074	383	98 457
	3	Dologi kiadások*	160 983	160 983	1 276	162 259
	4	Egyéb folyó kiadások	1 386	1 386	8 194	9 580
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769		11 769
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	17 693	17 693		17 693
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	99 378		99 378
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	4 000	4 000		4 000
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	21 356	2 528	23 884
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	21 356	2 528	23 884
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	61 077	51 608	-13 252	38 356
	1	Általános tartalék	3 000	3 000		3 000
	2	Céltartalék	58 077	48 608	-13 252	35 356
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784 019	784 019	398	784 417

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

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 746	6 746		6 746
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125		4 125
	2	Egyéb saját bevétel	1 093	1 093		1 093
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	899	899		899
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	629		629
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 507	8 507		8 507
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 964	6 964		6 964
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 543	1 543		1 543
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 497	37 497	-9 333	28 164
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 497	37 497	-9 333	28 164
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 750	52 750	-9 333	43 417
Kiadások						
10		Működési kiadások	337 594	337 594	9 280	346 874
	1	Személyi juttatások	198 298	198 298	781	199 079
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 437	58 437	227	58 664
	3	Dologi kiadások	46 676	46 676	78	46 754
	4	Egyéb folyó kiadások	721	721	8 194	8 915
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769		11 769
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	17 693	17 693		17 693
	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	21 356	2 528	23 884
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	13 000	21 356	2 528	23 884
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	5	Pénzforgalom nélküli kiadások				
12		Tartalékok	60 690	51 073	-12 865	38 208
	1	Általános tartalék	3 000	3 000		3 000
	2	Céltartalék	57 690	48 073	-12 865	35 208
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 284	410 023	-1 057	408 966

Létszámkeret (fő)	57	57		57
--------------------------	-----------	-----------	--	-----------

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 352	2 352		2 352
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 960	1 960		1 960
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	392	392		392
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	17 084	17 084	1 455	18 539
	1	Személyi juttatások	11 744	11 744	488	12 232
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 840	3 840	156	3 996
	3	Dologi kiadások*	1 460	1 460	811	2 271
	4	Egyéb folyó kiadások	40	40		40
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 084	17 084	1 455	18 539

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		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 pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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	Módosított előir.
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 pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364	364		364
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 125	3 125		3 125
	1	Személyi juttatások	165	165		165
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31	31		31
	3	Dologi kiadások*	2 929	2 929		2 929
	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	3 125		3 125

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	71 606	71 606	7 058	78 664
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	71 606	7 058	78 664
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 606	71 606	7 058	78 664

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		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	2 645	2 645		2 645
	1	Személyi juttatások	80	80		80
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23	23		23
	3	Dologi kiadások*	2 542	2 542		2 542
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 645	2 645		2 645

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		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	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		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 236	33 236		33 236

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

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

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	1 555	387	1 942
	1	Személyi juttatások	1 068	1 068		1 068
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	248	248		248
	3	Dologi kiadások*	231	231	387	618
	4	Egyéb folyó kiadások	8	8		8
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	387	387	-387	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	387	387	-387	
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 942	1 942		1 942

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

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	14 607	14 607		14 607
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 326	13 326		13 326
	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 pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	124 888	124 888		124 888
	1	Támogatásértékű működési bevételek	124 888	124 888		124 888
	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:	139 495	139 495		139 495

Kiadások						
10		Működési kiadások	160 623	160 623		160 623
	1	Személyi juttatások	68 361	68 361		68 361
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 317	21 317		21 317
	3	Dologi kiadások*	70 545	70 545		70 545
	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				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 623	160 623		160 623

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

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	37 449	37 449		37 449
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	26 633	26 633		26 633
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10 816	10 816		10 816
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	379		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	3 107	3 107	2 744	5 851
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	3 107	2 744	5 851
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630 277	630 277	-2 673	627 604
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671 212	671 212	71	671 283
Kiadások						
10		Működési kiadások	668 105	668 105	214	668 319
	1	Személyi juttatások	400 915	400 915	618	401 533
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	127 253	127 253	34	127 287
	3	Dologi kiadások*	134 847	134 847	-540	134 307
	4	Egyéb folyó kiadások	1 062	1 062	102	1 164
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028		4 028
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			2 964	2 964
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			2 964	2 964
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3 107	3 107	-3 107	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3 107	3 107	-3 107	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671 212	671 212	71	671 283

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

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 778	1 778		1 778
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 692	1 692		1 692
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	86	86		86
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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:	1 778	1 778		1 778
Kiadások						
10		Működési kiadások	26 248	26 248	37	26 285
	1	Személyi juttatások	19 263	19 263	64	19 327
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 049	6 049		6 049
	3	Dologi kiadások*	913	913	-34	879
	4	Egyéb folyó kiadások	23	23	7	30
	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:	26 248	26 248	37	26 285
Létszámkeret (fő)			8,95	8,95		8,95

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 041	2 041		2 041
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 615	1 615		1 615
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	426	426		426
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107	3 107	2 744	5 851
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	3 107	2 744	5 851
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 148	5 148	2 744	7 892
Kiadások						
10		Működési kiadások	115 169	115 169	101	115 270
	1	Személyi juttatások	76 634	76 634	138	76 772
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 258	24 258		24 258
	3	Dologi kiadások*	13 331	13 331	-57	13 274
	4	Egyéb folyó kiadások	200	200	20	220
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközzát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	746	746		746
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			2 964	2 964
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			2 964	2 964
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3 107	3 107	-3 107	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3 107	3 107	-3 107	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 276	118 276	-42	118 234

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 801	8 801		8 801
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 768	5 768		5 768
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 033	3 033		3 033
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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:	8 801	8 801		8 801
Kiadások						
10		Működési kiadások	32 113	32 113		32 113
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32 113	32 113		32 113
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 113	32 113		32 113

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	588	588		588
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	490	490		490
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	98	98		98
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588	588		588
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 056	15 056	-29	15 027
	1	Személyi juttatások	7 872	7 872	3	7 875
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 486	2 486		2 486
	3	Dologi kiadások*	4 698	4 698	-33	4 665
	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	15 056	-29	15 027

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 715	1 715		1 715
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 177	1 177		1 177
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	538	538		538
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 715	1 715		1 715
Kiadások						
10		Működési kiadások	105 992	105 992	-61	105 931
	1	Személyi juttatások	72 540	72 540	67	72 607
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 981	22 981		22 981
	3	Dologi kiadások*	10 082	10 082	-150	9 932
	4	Egyéb folyó kiadások	389	389	22	411
	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:	105 992	105 992	-61	105 931

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 423	1 423		1 423
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 423	1 423		1 423
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 423	1 423		1 423
Kiadások						
10		Működési kiadások	29 278	29 278	11	29 289
	1	Személyi juttatások	18 005	18 005	37	18 042
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 721	5 721		5 721
	3	Dologi kiadások*	5 552	5 552	-33	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	29 278	11	29 289

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 566	2 566		2 566
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 957	1 957		1 957
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	609	609		609
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 566	2 566		2 566
Kiadások						
10		Működési kiadások	259 862	259 862	49	259 911
	1	Személyi juttatások	174 490	174 490	207	174 697
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 533	55 533	6	55 539
	3	Dologi kiadások*	26 107	26 107	-200	25 907
	4	Egyéb folyó kiadások	450	450	36	486
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 282	3 282		3 282
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	259 862	259 862	49	259 911

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	13 557	13 557	2	13 559
	1	Személyi juttatások	10 266	10 266		10 266
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 261	3 261		3 261
	3	Dologi kiadások*	30	30		30
	4	Egyéb folyó kiadások			2	2
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 557	13 557	2	13 559

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	959	959		959
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	959	959		959
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	959	959		959
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 076	2 076	2	2 078
	1	Személyi juttatások	1 176	1 176	1	1 177
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	378	378		378
	3	Dologi kiadások*	522	522		522
	4	Egyéb folyó kiadások			1	1
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú 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:	2 076	2 076	2	2 078

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		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	12 023	12 023	11	12 034
	1	Személyi juttatások	8 093	8 093	32	8 125
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2 587	10	2 597
	3	Dologi kiadások*	1 343	1 343	-33	1 310
	4	Egyéb folyó kiadások			2	2
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 023	12 023	11	12 034

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	379		379
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	379		379
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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:	379	379		379
Kiadások						
10		Működési kiadások	14 995	14 995	90	15 085
	1	Személyi juttatások	9 674	9 674	68	9 742
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 077	3 077	18	3 095
	3	Dologi kiadások*	2 244	2 244		2 244
	4	Egyéb folyó kiadások			4	4
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú 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	14 995	90	15 085

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	Módosított előir.
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630 277	630 277	-2 673	627 604
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 277	630 277	-2 673	627 604
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési bevételek	6 936	6 936	6 936	6 936	6 936	1 925	800	800	6 936	6 936	6 936	6 936	65 949
3.	Támogatások	85 212	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	609 571
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			3 490			3 491			3 490			3 491	13 962
5.	Támogatásértékű bevételek	13 535	13 535	13 535	13 535	13 377	13 535	13 535	13 535	13 535	13 535	13 534	13 535	162 261
6.	Átvett pénzeszközök		1 543											1 543
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	34 402												34 402
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Önkormányzat sajátos műk.bev.	38 200	19 120	133 132	19 120	19 120	19 120	19 120	19 120	133 132	19 120	19 120	31 924	489 348
11.	Bevételek összesen:	178 285	88 803	204 762	87 260	87 102	85 740	81 124	81 124	204 762	87 260	87 259	103 555	1 377 036
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	65 391	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 563	720 574
14.	Járadékok	20 926	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 619	18 619	225 744
15.	Dologi jellegű kiadások	29 106	28 370	36 666	28 370	28 370	17 948	12 500	12 500	28 370	28 370	28 370	28 370	307 310
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			13 000	11 848				2 000					26 848
17.	Támogatások	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	10 776	9 663	9 663	9 663	9 665	117 071
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	15 531		13 000	290				9 535					38 356
21.	Hitelek kamatai			700			1 300			1 100			900	4 000
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	141 598	117 196	152 192	129 334	117 196	108 074	101 326	113 974	122 324	117 195	117 194	118 097	1 455 700
25.	Egyenleg	36 687	-28 393	52 570	-42 074	-30 094	-22 334	-20 202	-32 850	82 438	-29 935	-29 935	-14 542	-78 664

**Pénzellátási terv
2008. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	68 405	59 734	59 734	57 061	59 734	33 200	25 400	25 400	59 734	59 734	59 734	59 734	627 604
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	68 405	59 734	59 734	57 061	59 734	33 200	25 400	25 400	59 734	59 734	59 734	59 734	627 604

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

2007. évi pénzmaradvány elszámolás

Polgármesteri Hivatal

Módosított pénzmaradvány

Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

19. melléklet
adatok eFt-ban

9407

9407

Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

9407

Tűzoltóság jutalom, készenlét díja	488
Tűzoltóság jutalom, készenléti díj járuléka	156
Tűzoltóság ablakcsere /dologi kiadás/	182
Állami támogatás visszafizetése /dologi kiadás/	8194
CKÖ pénzmaradványa	387

Városi Intézményi Központ

Módosított pénzmaradvány

5851

Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3861

Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

897

HM-i Közoktatási Közalapítvány támogatási maradványa /Gimn. dologi/	143
Útiköltség	323
Elmaradt 13. havi illetmény	86
Elmaradt 13. havi illetmény járuléka	28
Megbízási díj	20
Megbízási díj járuléka	6
Bankszámlavezetés költségtérítése	189
Bankszámlavezetés költségtérítés kifizetői adója	102

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

2964

Szakképzési maradvány	2964
-----------------------	------

Szabad pénzmaradvány hitel csökkentésre

1990

2007. évi intézményi túlfinanszírozás miatt

Gimnáziumi oktatás dologi kiadás ei.	csökken	200
Óvodai nevelés dologi kiadás ei.	csökken	150
Általános iskolai oktatás dologi kiadás ei.	csökken	200
Zeneiskolai oktatás dologi kiadás ei.	csökken	34
Könyvtári tevékenység dologi kiadás ei.	csökken	33
Családsegítés dologi kiadás ei.	csökken	33
Bölcsődei ellátás dologi kiadás ei.	csökken	33
VIK intézményfinanszírozás	csökken	683
Polgármesteri Hivatal hitel ei.	csökken	683

További kötelezettségvállalásra fedezet biztosítása:

Szakmai informatikai fejlesztésre /önk.ig./ felhalmozási kiadás ei.	nő	908
Tűzoltóság ablakcsere dologi kiadás ei.	nő	629
Prémium éves jubilumi jutalma /önk.ig./ személyi juttatás ei.	nő	781
Prémium éves jubilumi jutalom járuléka /önk.ig./	nő	227
Önk. ig. iroda festés dologi kiadás ei.	nő	78
VIK létszámcsökkentés céltartalék ei.	nő	654
Rendezési terv önereje önk. ig. felhalmozási kiadás ei.	nő	1620
Lakásalap 2007. évi céltartaléka	nő	708
Munkáltatói kölcsön alszámla 2007. évi céltartaléka	nő	402
Amortizációs alap 2007. évi céltartaléka	nő	2331
Árvizes alszámla 2007. évi céltartaléka	nő	1393
Hitel felvétel ei.	nő	9731

Füzesabony Város Önkormányzat
Polgármesterétől
Füzesabony, Rákóczi út 48. Tel.: 36/542-500

Indoklás a 2007. évi pénzmaradvány felosztáshoz

A 2007. évi pénzmaradvány felhasználásának dokumentálása megtörtént. A 2007. évi módosított pénzmaradvány 15.258 eFt, amely összegből a Polgármesteri Hivatal maradványa 9.407 eFt, a Városi Intézményi Központ maradványa 5.851 eFt. A Polgármesteri Hivatalnál a 9.407 eFt, működési célú maradvány. Ezen kötelezettségvállalás tartalmazza a tűzoltóság jutalom és készenléti díjának személyi juttatását 488 eFt-tal, ezen kifizetés járulék vonzatát 156 eFt-tal, valamint a tűzoltóságnál ablakcserére vállalt kötelezettséget 182 eFt-tal. Itt jelentkezik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 387 eFt-os maradványa is. A Polgármesteri hivatal esetében további önkormányzati kötelezettségvállalást tartalmaz a rendelet, amely a hitel előirányzatból fedezhető, ennek összege 9.731 eFt. A pénzmaradvány elszámolásra döntő kihatással volt, hogy az önkormányzat a normatív állami támogatások elszámolásánál, mintegy 16.401 eFt-os plusz támogatást igényelt, az iparüzési adőerőképeség során viszont 24.595 eFt-os visszafizetése keletkezett az önkormányzatnak, így egyenlegében 8.194 eFt-ot kell visszautalni a kincstárnak. A Városi Intézményi Központ kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 3.861 eFt, amelyből működési célú kötelezettségvállalás 897 eFt, felhalmozási célú kötelezettségvállalás 2.964 eFt. A Városi Intézményi Központ szabad maradványa 1.990 eFt-tal a hitel előirányzatát csökkenti. Az intézmény 2007. évben 683 eFt-tal túl volt finanszírozva, amelynek visszavonása szintén a hitel előirányzatot csökkenti.

A pénzmaradvány felosztása során az előirányzat-módosítások következtében a bevételi és kiadási főösszeg 1.455.700 eFt.

Füzesabony, 2008. április 21.

Laminé Antal Éva
polgármester