

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
31/2009.(IX.02.) rendelete
a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendelet módosításáról

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 2009. 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 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.04) 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 2009. évi költségvetését

2.675.658 E Ft	bevétellel
2.781.620 E Ft	kiadással
105.962 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 2009. 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 a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1. számú melléklet* szerint.

(10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot kisebbségi önkormányzatonként, a *13/1.számú melléklet* szerint.

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

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. 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) Az önkormányzat a kiadások között 268 E Ft általános, 129.213 E Ft céltartalékot, 179.987 E Ft fejlesztési alapot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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.¹

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.

(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 3.000 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 2009. évi költségvetésében 29.450eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

(2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély –életkezdesi 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.

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

(4) Az önkormányzat intézményeinél meglévő üres állások tervezett személyi juttatásait és járulékait az önkormányzat képviselő testülete átmenetileg zárolja. Egyidejűleg a zárolt összeget céltartalékra helyezi.

(5) A szociális ágazat feladatbővülése miatt a képviselő testület a mikrotársulás létszámát a 13/1 sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

(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

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 6/2009.(II.24.) rendelet és annak összes módosítása.

Füzesabony, 2009. szeptember 2.

Dr. Kovács Csaba
jegyző

Laminé Antal Éva
polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat
1	2	5	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	629 129	629 129		629 129
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	131 966	131 966		131 966
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	497 163	497 163		497 163
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
3.3.	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	712 941	724 412	5 225	729 637
4.1.	Normatív hozzájárulások*	355 331	355 331	136321	491 652
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	227 041	-149302	77 739
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	142 040	142 040	10202	152 242
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			8004	8 004
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			8004	8 004
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	16 983	16 983		16 983
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 983	16 983		16 983
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	174 388	174 388	-4 623	169 765
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	174 388	174 388	-4823	169 565
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	129 674	129 674		129 674
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	651	651	251	902
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	44 063	44 063	-5074	38 989
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 szervtől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			40	40
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*			160	160
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 728	17 565	0	17 565
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		15 837		15 837
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 728	1 728		1 728
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	1 048 443	1 073 705	962	1 074 667
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	105 000	962	105 962
8.2.	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 583 612	2 636 182	0	2 636 182
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	120 330	143 874		143 874
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 627	60 758		60 758
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	58 703	83 116		83 116
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 703 942	2 780 056	1 564	2 781 620

Füzesabony Város Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 515 578	1 615 907	-15724	1 600 183
1.1.	Személyi juttatások	674 193	716 962	-19750	697 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	224 379	-7095	217 284
1.3.	Dologi kiadások*	400 428	406 700	-1410	405 290
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 987	28 610	10251	38 861
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	21 974	906	22 880
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 990	32 291	208	32 499
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	117 780	1166	118 946
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 469		5 469
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	57 004	61 742		61 742
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	264 196	799 335	56797	856 132
2.1.	Felújítás*	72 800	152 197	17505	169 702
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	646 336	39292	685 628
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	660	802		802
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)	924 168	348 977	-39 509	309 468
3.1.	Általános tartalék	3 000	1 048	-780	268
3.2.	Céltartalék	219 486	129 213		129 213
3.3.	Fejlesztési alap	701 682	218 716	-38729	179 987
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		15 837	0	15 837
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		15 837		15 837
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 703 942	2 780 056	1 564	2 781 620

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat
Int. működési bevételek	131 966	131 966		131 966	Személyi juttatások	674 193	716 962	-19 750	697 212
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	471 952	471 952		471 952	Munkaadókat terhelő járulék	215 366	224 379	-7 095	217 284
Támogatások, kiegészítések	712 941	724 412	5 225	729 637	Dologi kiadások	400 428	406 700	-1 410	405 290
Támogatásértékű bev.	174 388	174 388	-4 823	169 565	Egyéb folyó kiadások	6 987	28 610	10 251	38 861
Véglegesen átvett pénzeszk.			40	40	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	21 974	21 974	906	22 880
Finanszírozási bevételek	79 738	105 000	962	105 962	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	61 627	60 758		60 758	Társadalom- és szociálpol. jutt.	112 167	117 780	1 166	118 946
Működési célú kölcsön visszatérülés		15 837		15 837	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 469		5 469
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	57 004	61 742		61 742
					Tartalékok	143 923	88 664	-780	87 884
					Finanszírozási kiadások		15 837		15 837
					Egyéb kiadások				
					Működési célú pénzeszköztartás áll.h. kiv.	21 990	32 291	208	32 499
ÖSSZESEN:	1 632 612	1 684 313	1 404	1 685 717	ÖSSZESEN:	1 659 501	1 720 408	-16 504	1 703 904
Hiány:	26 889	36 095		18 187	Többlet:	----			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi mód. előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi mód. előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	72 800	152 197	17 505	169 702
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 194	42 194		42 194	Intézményi beruházás	190 736	646 336	39 292	685 628
Pénzügyi befektetések bevételei					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	660	802		802
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	78 563	41 597		41 597
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek					Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			160	160	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek	968 705	968 705		968 705	Fejlesztési céltartalék	701 682	218 716	-38 729	179 987
Előző évi pénzmaradvány	58 703	83 116		83 116					
Egyéb bevételek									
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 728	1 728		1 728					
ÖSSZESEN:	1 071 330	1 095 743	160	1 095 903	ÖSSZESEN:	1 044 441	1 059 648	18 068	1 077 716
Hiány:	----			----	Többlet:	26 889	36 095	----	18 187

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	5			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 555	57	1 612
2.1.	Központi támogatás	555	555	57	612
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)	231	231		231
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	231	231		231
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 786	1 786	57	1 843

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	5			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	1 786	57	1 843
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 068		1 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247		247
1.3.	Dologi kiadások	240	471	57	528
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	231		0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	231			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 786	1 786	57	1 843

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
2	3	4	5	6	7	
1.a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 057	8 234	8 703 338			8 703 338
1.b. Községi közlekedési feladatok	515	8 234	4 240 510			4 240 510
1.c. Települési sportfeladatok	500	8 234	4 117 000			4 117 000
2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás	1	3 300 000	3 300 000			3 300 000
2.ab. Okmányiroda működési kiadásai	324	21 584	6 993 216			6 993 216
2.ac. Gyámügyi igazgatási feladatok	270,00	33 697	9 098 190			9 098 190
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva	70	32 544	2 278 080			2 278 080
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	7 737	594	4 595 778			4 595 778
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	43	3 088	132 784			132 784
9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	8 234	1 061	8 736 274			8 736 274
III. Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása	3	5 067 400	15 202 200			15 202 200
III.2. Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása	3	500 000	1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a			76 465 280		76 465 280	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése			88 779 294		88 779 294	
10. Pénzbeli szociális juttatások			52 911 684			52 911 684
11.ab. Családsegítés			3 252 430			3 252 430
11.c. Szociális étkeztetés			6 835 050			6 835 050
11.d. Házi segítségnyújtás			7 524 000			7 524 000
11. e . Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			5 310 000			5 310 000
11. h. Időskorúak nappali intézményi ellátása			7 456 200			7 456 200
14.a. Bölcsődei ellátás			15 124 200			15 124 200
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés			1 040 000			1 040 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása			159 800			159 800
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás			68 844 667			68 844 667
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás			139 731 335			139 731 335
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás			56 877 334			56 877 334
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés			5 940 000			5 940 000
15.e. Alapfokú művészetoktatás			6 621 334			6 621 334
15.g. Napközi tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 328 667			4 328 667
16.1. Szakmai gyakorlati képzés			2 843 334			2 843 334
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			13 055 533			13 055 533
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása			250 333			250 333
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			5 145 499			5 145 499
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. Feladatellátásához			8 980 800			8 980 800
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			27 384 000			27 384 000
I.1. Pedagógus továbbképzés támogatása			1 341 600			1 341 600
I.4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása			438 743			438 743
Összesen:			675 538 487		165 244 574	510 293 913

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. VI.30.-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sportintézmény Szabadidőmedence	75 000				75 000
Buszmegálló létesítése	10 829				10 829
Polgármesteri Hivatal hatákonyságnövelő pályázatának önereje	1 100				1 100
Parkolók engedélyeztetésének kialakítása	1 000				1 000
Széchenyi István Iskola konyha átalakítási kialakítása	10 000				10 000
Belterületi vízrendezés 2009.évi ütemezése	158				158
Település rehabilitáció 2009. évi üteme	23 545				23 545
Egészségügyi Központ bővítése 2009. évi ütemezése	29 288				29 288
Polgármesteri Hivatal informatikai beruházás	2 000				2 000
Rendezvények háza I. ütem	16 700				16 700
Játszótér endedélyezési terve	500				500
Orvosi rendelő céltartaléka	18 071				18 071
Szakmai inform. Fejl. Céltartaléka	164				164
Szakképzési maradvány céltart. VIK	1 462				1 462
Mozi épület hasznosítás	3 720				3 720
Szabadságúti beruházás	96 000				96 000
Szabadidőpark kialakítás	80 632				80 632
Temető parkoló beruházás	3 000				3 000
Temető járda és úthálózat kialakítás	10 863				10 863
Városközpont arcualat kialakítás	246 456				246 456
Óvoda előtti parkoló építés	10 000				10 000
Kerecsendi úti temető parkoló kialakítás	6 717				6 717
Mezőtárkányi úti buszöböl beruh. Önerő	4 392				4 392
Szihalmi úti buszöböl beruh. Önerő	3 446				3 446
Zrínyi úti Napköziotthon átalakítási terv dokumentáció	350				350
Tűzoltóság beruházás	235				235
Hétszínvirág óvoda beruházás támogatása	10 000				10 000
FÜV részére gépjármű vásárlás	20 000				20 000
ÖSSZESEN:	685 628				685 628

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Széchenyi István Általános Iskola lapostető felújítása	16 000				16 000
Remenyi Zsigmond Gimnázium ablakcsere,	50 000				50 000
Sportöltöző átalakítás	11 200				11 200
Széchenyi István Iskola Belső udvar vízelvezetési terve	450				450
Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termének ablakcseréje	6 000				6 000
Tábor úti járda céltartaléka	10 341				10 341
Sportpálya kerítés céltartaléka	9 732				9 732
Nagyterem klímaberendezése	1 500				1 500
Mozi tető felújítás	3 000				3 000
Járda és parkoló építés	20 000				20 000
Hétsz. Óv. Tetőszerkezet felújítása	4 412				4 412
Házasságkötőbe klímaberend.	1 233				1 233
Sporcsarnok felújítás	8 500				8 500
Házasságkötő nyílászáró csere	3 100				3 100
Kerékpárút öngerő	1 000				1 000
Széchenyi belső udvar felújítás	8 000				8 000
Pacsirta útról nyíló bikaköz felújítás	3 579				3 579
Műfüves pálya	6 000				6 000
Széchenyi úti tornaterem beruh.	5 655				5 655
ÖSSZESEN:	169 702				169 702

*Ezer
forintban !*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2009. évi mód. Előirányzat	Változás	2009. évi mód. Előirányzat
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	465 128	879 384	24876	904 260
Üdültetés	390	390		390
Polgári védelmi feladatok	261	261	30	291
Tűzoltóság	16 702	17 839	66	17 905
Buszüzemeltetés	1 893	1 893	3801	5 694
Családi és társadalmi ünnepek	18 191	21 291	1234	22 525
Állategészségügyi feladatok	1 475	875		875
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	4 115	4 115		4 115
Közüvilágítás	15 562	15 562		15 562
Rendszeres pénzbeli ellátás	95 670	95 670	-14034	81 636
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás			113	113
Munkanélküli ellátás			14034	14 034
Alapfokú oktatás	76 800	113 367	26700	140 067
Eseti szociális ellátások	12 500	18 113	1053	19 166
Eseti gyermekvédelmi ellátások	5 392	5 392		5 392
Helyi közutak, hidak üzemeltetése, fentartása	26 650	156 769	-147019	9 750
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása			150186	150 186
Művelődési Központok Házak Tevékenysége				
Hitelműveletek				
Sportintézmény üzemeltetése	76 134	92 124	15591	107 715
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	1 786	57	1 843
Egyéb sport feladatai	855	855		855
EP választás			3091	3 091
Város és községgazdálkodás	125 428	125 529	-46629	78 900
Egészségügyi és Szociális Központ	147 561	154 131	725	154 856
Helyi Közutak létesítése, felújítása				
Temetkezés	22	20 602		20 602
Egyéb szoc. (Tanyabusz)	480	480		480
Szoc. Ágazat	57 776	59 468	314	59 782
Fejlesztési alap	701 682	218 716	-38729	179 987
Intézményfinanszírozás	590 390	604 353	5377	609 730
Általános tartalék	3 000	1 048	-780	268
Céltartalék	217 500	129 213		129 213
ÖSSZESEN:	2 663 112	2 739 226	57	2 739 283

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		20 013	53 000	53 000	53 000	1 701 000	1 880 013
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	20 013	53 000	53 000	53 000	1 701 000	1 880 013
6.								
7.	Beruházás feladatonként		3 360	267 740	640	0		271 740
8.	Település rehabilitáció	2008	3 360	266 640				270 000
9.	Hatékonyság növelés	2008		1 100	640			
10.	Felújítás célonként							
11.								
12.	Egyéb		1 678	1 866	1 866	1 866		7 276
13.	Szemételep kompenzáció	2004	1 678	1 866	1 866	1 866		
Összesen (1+4+7+9+11)			25 051	322 606	55 506	54 866	1 701 000	2 159 029

**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			
				2009.	2010.	2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			34 212			
2.	Folyószámla hitel	2008	2009	34 212			
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			25 855	17 594	16 254	
7.	Időskorúak járadéka			6 518			
8.	Munkáltatói kölcsön			1 277	1 032	787	
9.	Önkormányzati lakásértékesítés			403			
10.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			16 810	15 727	14 644	
11.	Orgona úti ház felújításához			847	835	823	
12.							
13.	Összesen (1+6)			60 067	17 594	16 254	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás		2 103
2.	Műv. Központ civil szervezetek teremigénye		600
3.	Volt Múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás		702
4.	FSC sportcsarnok miatti közvetett támogatás		3 899
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		7 304

K I M U T A T Á S
a 2008. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	7 017
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra közművelődési tev. Támog.	10 330
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	oktatásban jó eredmények elérésére	1 000
4.	Civil szervezetek	Működésének ösztönzése	2 551
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Tagdíj	906
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	orvosi ügyelet miatti támogatás	7 460
8.	Tiszafüredi Önkormányzat	szeméttelep kompenzáció	1 866
9.	Közműfejlesztési támogatás	Közműfejlesztési támogatás	104
10.	Óvodáztatási támogatás	Óvodáztatási támogatás	190
11.	Római Katolikus plébánia	támogatás	600
12.	Cantandó kórus	támogatás	150
13.	Kaláris néptánc	támogatás	150
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			32 924

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2009.	2010.	2010. 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	2009.	2010.	2010. 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	2009.	2010.	2010. 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	2009.	2010.	2010. 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 2009. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	93 122	93 122		93 122
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561		2 561
	2	Egyéb saját bevétel	31 321	31 321		31 321
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 236	4 236		4 236
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 004		55 004
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163		497 163
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	724 412	5225	729 637
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	355 331	136321	491 652
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	227 041	-149302	77 739
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	142 040	10202	152 242
	6	Címzett támogatás			8004	8 004
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	16 983		16 983
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	16 983	16 983		16 983
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	174 388	174 388	-6130	168 258
	1	Támogatásértékű működési bevételek	174 388	174 388	-6130	168 258
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	1 728	17 565	0	17 565
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		15 837		15 837
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728		1 728
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 073 705	962	1 074 667
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	105 000	962	105 962
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118 344	141 888	0	141 888
	1	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	118 344	141 888		141 888
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 663 112	2 739 226	6 187	2 739 283

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Kiadások						
10		Működési kiadások	886 344	972 186	-22 608	949 578
	1	Személyi juttatások	319 889	352 714	-24999	327 715
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 912	108 153	-8361	99 792
	3	Dologi kiadások*	246 035	250 536	-1554	248 982
	4	Egyéb folyó kiadások	5 373	26 996	10026	37 022
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	21 974	906	22 880
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	21 990	32 291	208	32 499
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	117 780	1166	118 946
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	61 742		61 742
11		Felhalmozási célú kiadások	264 196	797 873	56 797	854 670
	1	Felújítás*	72 800	152 197	17506	169 703
	2	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	644 874	39291	684 165
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	660	802		802
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	922 182	348 977	-39 509	309 468
	1	Általános tartalék	3 000	1 048	-780	268
	2	Céltartalék	217 500	129 213		129 213
	3	Fejlesztési alap	701 682	218 716	-38729	179 987
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		15 837	0	15837
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		15 837		15 837
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 722	2 134 873	-5 320	2 129 553
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			103	103		

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	2009. évi Előirányzat	2009. évi előirányzat 1. módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	59 342	59 342		59 342
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561		2 561
	2	Egyéb saját bevétel	1 481	1 481		1 481
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	296	296		296
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 004		55 004
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	43 675	43 675	-6130	37 545
	1	Támogatásértékű működési bevételek	43 675	43 675	-6130	37 545
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118113	141 657	0	141 657
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 113	141 657		141 657
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 130	244 674	-6130	238 544
Kiadások						
10		Működési kiadások	398162	474 636	6945	481 581
	1	Személyi juttatások	169 273	201 562	1912	203 474
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 216	57 969	233	58 202
	3	Dologi kiadások*	69 959	71 690	-6208	65 482
	4	Egyéb folyó kiadások	5 086	26 672	9894	36 566
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	21 974	906	22 880
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	21 990	32 291	208	32 499
	8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	660	802		802
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	61 676		61 676
11		Felhalmozási célú kiadások	66 966	388 911	17931	406 842
	1	Felújítás*	6 000	12 567	-2067	10 500
	2	Intézményi beruházási kiadások	60 966	376 344	19998	396 342
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	1	Tám. Kölcsön. Visszatér. Igénybev.		15 837	0	15 837
	2	Műk. Célú kölcsön visszatérülés		15 837		15 837
13		Tartalékok	921 951	348 829	-39509	309 320
	1	Általános tartalék	3 000	1 048	-780	268
	2	Céltartalék	217 269	129 065		129 065
	3	Fejlesztési alap	701 682	218 716	-38729	179 987
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387 079	1 228 213	-14633	1 213 580
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			57			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 458	2 458		2 458
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 048	2 048		2 048
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	410	410		410
	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:	2 458	2 458		2 458
Kiadások						
10		Működési kiadások	390	390	0	390
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	390	390		390
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok		148	0	148
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék		148		148
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390	538	0	538
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	16 702	17 521	2	17 523
	1	Személyi juttatások	12 003	11 414	-14	11 400
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 199	3 333	16	3 349
	3	Dologi kiadások*	1 500	2 671		2 671
	4	Egyéb folyó kiadások		37		37
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások		66		66
11		Felhalmozási célú kiadások		318	64	382
	1	Felújítás*			142	142
	2	Intézményi beruházási kiadások		318	-78	240
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 702	17 839	66	17 905
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	261	261	30	291
	1	Személyi juttatások	38	38		38
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12	12		12
	3	Dologi kiadások*	211	211	30	241
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	261	261	30	291
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 120	1 120	0	1 120
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	933	933		933
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	187	187		187
	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:	1 120	1 120	0	1 120
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 893	1 893	3801	5 694
	1	Személyi juttatások	732	732		732
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	211	211		211
	3	Dologi kiadások*	950	950	3679	4 629
	4	Egyéb folyó kiadások			122	122
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 893	1 893	3801	5 694

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

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

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	319	319	0	319
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	266	266		266
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	53	53		53
	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:	319	319		319
Kiadások						
10		Működési kiadások	18 191	18 191	0	18 191
	1	Személyi juttatások	157	157		157
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	50		50
	3	Dologi kiadások*	17 984	17 984		17 984
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		3 100	1234	4 334
	1	Felújítás*		3 100	1234	4 334
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 191	21 291	1234	22 525

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

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

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	971	971	0	971
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	809	809		809
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	162	162		162
	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:	971	971		971
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 475	875	0	875
	1	Személyi juttatások	83	83		83
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	27	27		27
	3	Dologi kiadások*	1 365	765		765
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 475	875		875

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	5 650	6 250	3500	9 750
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	5 650	6 250	3500	9 750
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	21 000	150 519	-150519	
	1	Felújítás*		29 941	-29941	
	2	Intézményi beruházási kiadások	21 000	120 578	-120578	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 650	156 769	-147019	9 750

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása	8/a

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások			0	
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			150186	150 186
	1	Felújítás*			34519	34 519
	2	Intézményi beruházási kiadások			115667	115 667
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			150186	150 186

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

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

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 519	4 519		4 519
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 519	4 519		4 519
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163		497 163
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	724 412	5225	729 637
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	355 331	136321	491 652
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	227 041	-149302	77 739
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	142 040	10202	152 242
	6	Címzett támogatás			8004	8 004
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	16 983		16 983
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejell. Bev	16 983	16 983		16 983
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	1 728	1 728		1 728
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728		1 728
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:	1 233 334	1 244 805	5225	1 250 030

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	139	139		139
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	116	116		116
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	23	23		23
	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:	139	139		139
Kiadások						
10		Működési kiadások	22	22		22
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22		22
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		20 580	0	20 580
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		20 580		20 580
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22	20 602	0	20 602

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

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

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 073 705	962	1 074 667
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	105 000	962	105 962
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 048 443	1 073 705	962	1 074 667

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	4 115	4 115		4 115
	1	Személyi juttatások	76	76		76
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22	22		22
	3	Dologi kiadások*	4 017	4 017		4 017
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 115	4 115		4 115

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 562	15 562		15 562
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	15 562	15 562		15 562
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 562	15 562		15 562

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	95 670	95 670	-14034	81 636
	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	94 275	94 275	-14034	80 241
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 670	95 670	-14034	81 636

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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			113	113
	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			113	113
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			113	113

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Munkanélküli ellátások	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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			14034	14034
	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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			14034	14034
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			14034	14034
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti szociális ellátások	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	12 500	18 113	1053	19166
	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 pénzeszköztérítés, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 500	18 113	1053	19 166
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 500	18 113	1053	19166

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti gyermekvédelmi ellátások	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	5 392	5 392		5 392
	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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 392	5 392		5 392
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 392	5 392		5 392
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Alapfokú oktatás	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	76 800	113 367	26700	140 067
	1	Felújítás*	66 800	87 712	5306	93 018
	2	Intézményi beruházási kiadások	10 000	25 655	21394	47 049
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 800	113 367	26700	140 067
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és Községgazdálkodás	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 400	2 400	0	2400
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 400	2 400		2 400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	651	651	0	651
	1	Támogatásértékű működési bevételek	651	651		651
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 051	3 051	0	3 051
Kiadások						
10		Működési kiadások	125428	125 529	-46629	78 900
	1	Személyi juttatások	69 630	69 712	-29118	40 594
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 557	22 576	-9319	13 257
	3	Dologi kiadások*	33 241	33 241	-8192	25 049
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 428	125 529	-46629	78 900

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény üzemeltetése	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 134	1 134	4391	5525
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 134	1 134	4391	5 525
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	75 000	90 990	11200	102190
	1	Felújítás*		14 990	12200	27 190
	2	Intézményi beruházási kiadások	75 000	76 000	-1000	75 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 134	92 124	15591	107715

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb sport	22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	855	855	0	855
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	855	855		855
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	855	855	0	855

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	388	388	0	388
	1	Támogatásértékű működési bevételek	388	388		388
	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:	388	388	0	388
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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	231	231	0	231
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	231	231		231
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231	231	0	231

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	1 786	57	1 843
	1	Személyi juttatások	1 068	1 068		1 068
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247		247
	3	Dologi kiadások*	240	471	57	528
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	231		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	231			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 786	1 786	57	1 843
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos	1
		24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	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			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	

Kiadások						
10		Működési kiadások			3091	3 091
	1	Személyi juttatások			1434	1 434
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			459	459
	3	Dologi kiadások*			1198	1 198
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok			0	
	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:			3091	3 091
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3
Egészségügyi ágazat járóbeteg ellátás, védőnői ellátás		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 232	6 232	0	6232
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 723	5 723		5 723
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	509	509		509
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	129 674	129 674	0	129 674
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	129 674	129 674		129 674
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		15 837	0	15837
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		15 837		15 837
	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:	135 906	151 743	0	151 743

Kiadások						
10		Működési kiadások	123 791	124 844	725	125 569
	1	Személyi juttatások	47 090	47 887	550	48 437
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 070	16 326	175	16 501
	3	Dologi kiadások*	60 344	60 344		60 344
	4	Egyéb folyó kiadások	287	287		287
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	23 770	29 287	0	29 287
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	23 770	29 287		29 287
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			0	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 561	154 131	725	154 856
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31			

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociáli		-----

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	15 622	15 622	0	15 622
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 026	13 026		13 026
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 596	2 596		2 596
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 622	15 622	0	15 622

Kiadások						
10		Működési kiadások	57 776	59 468	314	59 782
	1	Személyi juttatások	19 639	19 884	237	20 121
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 874	5 952	77	6 029
	3	Dologi kiadások*	32 263	33 632		33 632
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 776	59 468	314	59 782
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12			

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3
Alcím neve, száma	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	480	480	0	480
	1	Személyi juttatások	100	100		100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32	32		32
	3	Dologi kiadások*	348	348		348
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	480	480	0	480
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális		-----

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 885	5 885		5885
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 912	4 912		4 912
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	973	973		973
	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 pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 885			5885

Kiadások						
10		Működési kiadások	34 269	35 856	168	36 024
	1	Személyi juttatások	12 558	12 723	127	12 850
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 737	3 790	41	3 831
	3	Dologi kiadások*	17 974	19 343		19 343
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 269	35 856	168	36 024
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7			

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális		-----

Kápolna

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 546	2 546	0	2 546
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 122	2 122		2 122
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	424	424		424
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 546	2 546		2 546

Kiadások						
10		Működési kiadások	5 336	5 353	19	5 372
	1	Személyi juttatások	1 282	1 295	14	1 309
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	379	383	5	388
	3	Dologi kiadások*	3 675	3 675		3 675
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 336	5 353	19	5 372
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1			

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociáli		-----

Tófalú

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 971	2 971	0	2 971
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 476	2 476		2 476
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	495	495		495
	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 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:	2 971	2 971	0	2 971

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 633	7 668	45	7 713
	1	Személyi juttatások	2 900	2 926	35	2 961
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	881	890	10	900
	3	Dologi kiadások*	3 852	3 852		3 852
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 633	7 668	45	7 713
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális		-----

Aldebrő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 886	3 886	0	3 886
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 238	3 238		3 238
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	648	648		648
	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 pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 886	3 886	0	3 886

Kiadások						
10		Működési kiadások	10 204	10 251	40	10 291
	1	Személyi juttatások	2 899	2 934	31	2 965
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	877	889	9	898
	3	Dologi kiadások*	6 428	6 428		6 428
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 204	10 251	40	10 291
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociáli		-----

Dormánd

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	334	334	0	334
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	278	278		278
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56	56		56
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334	334	0	334

Kiadások						
10		Működési kiadások	334	343	39	382
	1	Személyi juttatások		7	29	36
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		2	10	12
	3	Dologi kiadások*	334	334		334
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334	343	39	382
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	38 844	38 844	0	38 844
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	31 990	31 990	-1354	30 636
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 854	6 854	1354	8 208
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			1507	1 507
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1307	1 307
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			40	40
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			160	160
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 986	1 986	0	1 986
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986	1 986		1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	590 390	604 353	5377	609 730
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	631 220	645 183	6884	652 067
Kiadások						
10		Működési kiadások	629 234	643 721	6884	650 605
	1	Személyi juttatások	354 304	364 248	5249	369 497
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	113 454	116 226	1266	117 492
	3	Dologi kiadások*	154 393	156 164	144	156 308
	4	Egyéb folyó kiadások	1 614	1 614	225	1 839
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 469		5 469
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 462	0	1 462
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 462		1 462
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1 986		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1 986			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	631 220	645 183	6884	652 067
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			175			

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 452	1 452	0	1 452
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 422	1 422		1 422
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30	30		30
	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:	1 452	1 452	0	1 452
Kiadások						
10		Működési kiadások	21 986	22 427	238	22 665
	1	Személyi juttatások	15 966	16 315	180	16 495
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 078	5 170	58	5 228
	3	Dologi kiadások*	917	917		917
	4	Egyéb folyó kiadások	25	25		25
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 986	22 427	238	22 665
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				8		

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 055	4 055	0	4 055
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 807	3 807		3 807
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	248	248		248
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			1172	1 172
	1	Támogatásértékű működési bevételek			972	972
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			40	40
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			160	160
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 986	1 986	0	1 986
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986	1 986		1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 041	6 041	1172	7 213
Kiadások						
10		Működési kiadások	103 300	106 569	2193	108 762
	1	Személyi juttatások	67 730	69 178	1732	70 910
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 413	21 754	249	22 003
	3	Dologi kiadások*	12 520	14 000	87	14 087
	4	Egyéb folyó kiadások	412	412	125	537
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 225	1 225		1 225
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 462	0	1 462
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 462		1 462
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék	1 986		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1 986		0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 286	108 031	2193	110 224
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31			

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 770	8 770	0	8 770
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 475	6 475		6 475
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 295	2 295		2 295
	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:	8 770	8 770	0	8 770
Kiadások						
10		Működési kiadások	33 604	33 604	0	33 604
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	33 604	33 604		33 604
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 604	33 604	0	33 604

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

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	92	92	0	92
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	77	77		77
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15	15		15
	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 pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzeszközhiány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92	92	0	92
Kiadások						
10		Működési kiadások	4 962	4 962	0	4 962
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 962	4 962		4 962
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszközhiány átadása				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközhiány átadása				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 962	4 962	0	4 962

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

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9 476	9 476	0	9 476
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8 122	8 122	-1354	6 768
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 354	1 354	1354	2 708
	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:	9 476	9 476	0	9 476
Kiadások						
10		Működési kiadások	9 002	9 002		9 002
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	9 002	9 002		9 002
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 002	9 002	0	9 002

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

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 513	8 513	0	8513
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 261	6 261		6 261
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 252	2 252		2 252
	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:	8 513	8 513	0	8513
Kiadások						
10		Működési kiadások	32 798	32 798	0	32 798
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32 798	32 798		32 798
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 798	32 798	0	32 798

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

		Városi Intézményi Központ	2
		Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormán	5

Ezer forintban !

	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
	Bevételek					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	449	449	0	449
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	374	374		374
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75	75		75
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	449	449	0	449
	Kiadások					
		<i>Működési kiadások</i>	4 887	4 887	0	4 887
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 887	4 887		4 887
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 887	4 887	0	4 887

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	749	749	0	749
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	627	627		627
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122		122
	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:	749	749	0	749
Kiadások						
10		Működési kiadások	11 251	11 552	235	11 787
	1	Személyi juttatások	6 127	6 248	82	6 330
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 976	2 015	26	2 041
	3	Dologi kiadások*	3 126	3 267	27	3 294
	4	Egyéb folyó kiadások	22	22	100	122
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 251	11 552	235	11 787

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3		
---	---	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	404	404	0	404
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	349	349		349
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	55	55		55
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			175	175
	1	Támogatásértékű működési bevételek			175	175
	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:	404	404	175	579
Kiadások						
10		Működési kiadások	95 700	98 526	1173	99 699
	1	Személyi juttatások	63 784	65 992	931	66 923
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 362	20 980	242	21 222
	3	Dologi kiadások*	11 156	11 156		11 156
	4	Egyéb folyó kiadások	398	398		398
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 700	98 526	1173	99 699
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			34			

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	14 574	14 738	148	14 886
	1	Személyi juttatások	10 831	10 955	112	11 067
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 743	3 783	36	3 819
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 574	14 738	148	14 886
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				6		

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 716	1 716	0	1716
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 430	1 430		1 430
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	286	286		286
	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:	1 716	1 716	0	1716
Kiadások						
10		Működési kiadások	27 516	27 968	257	28 225
	1	Személyi juttatások	16 273	16 634	195	16 829
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 179	5 270	62	5 332
	3	Dologi kiadások*	6 064	6 064		6 064
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 516	27 968	257	28 225

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nappali rendszerű oktat	9

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 183	1 183	0	1183
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 061	1 061		1 061
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122		122
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			160	160
	1	Támogatásértékű működési bevételek			160	160
	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:	1 183	1 183	160	1343
Kiadások						
10		Működési kiadások	213 607	218 169	1998	220 167
	1	Személyi juttatások	134 521	138 016	1553	139 569
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 011	43 928	445	44 373
	3	Dologi kiadások*	31 074	31 224		31 224
	4	Egyéb folyó kiadások	757	757		757
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 244	4 244		4 244
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213 607	218 169	1998	220 167

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	60			
--	-----------	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	13 959	14 340	124	14 464
	1	Személyi juttatások	10 492	10 827	94	10 921
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 467	3 513	30	3 543
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 959	14 340	124	14 464
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4			

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 925	2 983	38	3 021
	1	Személyi juttatások	2 218	2 262	29	2 291
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	707	721	9	730
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 925	2 983	38	3 021

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	8 222	8 378	113	8 491
	1	Személyi juttatások	6 235	6 353	86	6 439
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 987	2 025	27	2 052
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 222	8 378	113	8 491
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3			

		Városi Intézményi Központ	2
		Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Dormánd	11

Ezer forintban !

	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
	Bevételek					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
	Kiadások					
		<i>Működési kiadások</i>	3 255	3 363	20	3 383
	1	Személyi juttatások	2 416	2 498	15	2 513
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	839	865	5	870
	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				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 255	3 363	20	3 383

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

1

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 985	1 985	0	1 985
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 985	1 985		1 985
	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 pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 985	1 985	0	1 985
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 756	1 780	19	1 799
	1	Személyi juttatások	1 046	1 064	15	1 079
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	339	345	4	349
	3	Dologi kiadások*	371	371		371
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 756	1 780	19	1 799

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1			
---	---	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	8 369	9 820	132	9 952
	1	Személyi juttatások	5 321	6 330	77	6 407
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 710	2 152	25	2 177
	3	Dologi kiadások*	1 338	1 338	30	1 368
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 369	9 820	132	9 952

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3			
---	---	--	--	--

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálat	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	17 561	17 856	195	18 051
	1	Személyi juttatások	11 344	11 576	148	11 724
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 643	3 706	47	3 753
	3	Dologi kiadások*	2 574	2 574		2 574
	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				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 561	17 856	195	18 051

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	590 390	604 353	5377	609 730
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	590 390	604 353	5377	609 730
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. 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 pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	01	131 966	132 269	132 666
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	471 952	473 368	474 788
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	712 941	715 080	717 225
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	174 388	170 276	170 787
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	79 738	87 653	87 916
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	61 627	61 812	61 997
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	1 632 612	1 640 458	1 645 379
Személyi juttatások	12	674 193	728 268	730 453
Munkaadókat terhelő járulékok	13	215 366	237 739	238 452
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	407 415	417 340	418 592
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	21 990	22 056	22 122
Támogatásértékű működési kiadás	16	21 974	22 040	22 106
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	117 636	117 989	118 343
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	57 004	57 175	57 346
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	143 923	64 821	65 015
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1 659 501	1 667 428	1 672 429

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. 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)	25	968 705	971 611	974 526
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	42 194	42 321	42 448
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	1 728	1 733	1 738
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	58 703	58 879	59 056
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	1 071 330	1 074 544	1 077 768
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	190 736	140 280	321 423
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	72 800	73 018	23 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	41	660	662	666
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46		53 000	53 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	780 245	780 614	652 629
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	1 044 441	1 047 574	1 050 718
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	2 703 942	2 715 002	2 723 147
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	2 703 942	2 715 002	2 723 147

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2009. 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	10 989	10 989	10 989	11 081	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 995	131 966
3.	Támogatások	62 412	62 412	64 883	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 422	59 399	724 412
4.	Felhalmozási és tökejellegű bev.			4 246			4 246			4 246			4 245	16 983
5.	Támogatásértékű bevételek	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 150	169 767
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Támogatás értékű kölcsön visszatérülés	1 728												1 728
8.	Előző évi pénzmaradvány	93 547												93 547
9.	Értékpapírok bevételei	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 730	968 705
10.	Egyéb bevételek	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 433	497 163
11.	Bevételek összesen:	304 978	209 703	216 420	206 795	206 703	210 949	206 703	206 703	210 949	206 703	206 713	210 952	2 604 271
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	62 024	62 024	63 024	50 024	50 024	49 937	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 035	697 212
14.	Járadékok	20 597	20 597	20 639	12 622	12 622	12 623	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 599	217 284
15.	Dologi jellegű kiadások	34 674	34 674	34 674	34 674	48 703	48 704	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 678	444 151
16.	Felhalm. és tökejell. kiadások			840	52 707	52 707	52 707	52 707	52 708					264 376
18.	Támogatások	9 347	9 347	9 347	9 347	16 126	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 350	118 946
19.	Támogatásértékű kiadások	3 664	3 664	3 664	7 736	7 736	7 737	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 660	56 181
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása									5 469				5 469
21.	Tartalékok	23 000		27 000		29 000			25 000	20 000	19 190			143 190
22.	Hitelek kamatai				33 240						28 502			61 742
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Értékpapírok kiadásai	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 479	701 682
25.	Kiadások összesen:	211 779	188 779	217 661	258 823	275 391	239 528	238 486	263 487	211 248	233 471	185 779	185 801	2 710 233
26.	Egyenleg	93 199	20 924	-1 241	-52 028	-68 688	-28 579	-31 783	-56 784	-299	-26 768	20 934	25 151	-105 962

17.sz. melléklet a/2009. (....) sz. rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

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

....., 2008. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Füzesabony Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 18. melléklet

adatok eFt-ban

Helyi adók	239103
------------	--------

Gépjárműadó	43658
-------------	-------

Vagyon bérbeadásból szárm. Bev	4519
--------------------------------	------

Kamatbevétel	55004
--------------	-------

Összesen:	359267
-----------	--------

Hitelképesség:	$(359267 - 55004) * 0,7 =$	212984
----------------	----------------------------	--------

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Intézményi működési bevételek	131 966	131 966	0	131 966	Személyi juttatás ei.	674 193	716 962	-19 750	697 212
					Közmunkaprogram létszám csökkenés miatti ei. Módosítás			-29118	
					Tűzoltóság szakfeladat soros rendezés			-64	
					20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 04 havi			3002	
Sajátos működési bevétel	497 163	497 163	0	497 163	20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 05 havi			2983	
Helyi adók	279961				Szakértői díj előirányzata			1180	
Átengedett központi adók	208902				Szakmai vizsgák támogatása			102	
Bírság , egyéb bevétel	8300				Európai parlamenti választás támogatása			705	
					20003-20/2009 Munkaügyi Központ támogatása			190	
Támogatások, kiegészítések	712941	724412	5 226	729 638	OKM Útravaló támogatás			748	
Normatív hozzájárulások	355331				Munkaügyi Központ Bértámogatás			65	
Központosított előirányzatokból támogatás	215570				Munkaügyi Központ Bértámogatás			160	
Normatív kötött felh. Tám	142040				Munkaügyi Központ Bértámogatás			138	
Közmunkaprogram létszám csökkenés miatti ei. Módosítás			-38437		NUSI Sporttámogatás			159	
20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 04 havi			3962						
20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 05 havi			3937						
Hétsz. Óv. És bölcs beruh. Támogatása			10000		Járlék ei.	215 366	224 379	-7 095	217 284
Közműfejlesztési támogatás			104		Közmunkaprogram létszám csökkenés miatti ei. Módosítás			-9 319	
Óvodáztatási támogatás			190		Európai parlamenti választás támogatása			-2	
Orvosi rendelő pályázat támogatása			8 004		20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 04 havi			960	
Szoc. Mikrotársulás miatti normatív igénylés ei.			13071		20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 05 havi			954	
Szakmai vizsgák támogatása			102		Európai parlamenti választás támogatása			226	
Könyvtár érdekeltség növ. Pályázat			67		20003-20/2009 Munkaügyi Központ támogatása			61	
20003-66/2009 Szoc. Nyári gyermek étkeztetés támogatása			4 316		Munkaügyi Központ Bértámogatás			25	
20003-62/2009 Normatív tám visszavonása			-147						
20003-61/2009 CKÖ feladatalapú támogatása			57						
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	16983	16983		16 983					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Dologi kiadás ei.	400 428	406 700	-1 410	405 290
Támogatásértékű működési b	174388	174388	-4824	169 564	112/2009. Kátyúzás forrás főtása			3500	
Kiegészítő gyermek. Véd tám			113		Európai parlamenti választás támogatása			2	
Mozgáskorlátozottak tám.			1 183		Könyvtár érdekeltség növ. Pályázat			67	
Szakértői díj előirányzata			1180		20003-66/2009 Szoc. Nyári gyermek étkeztetés támogatása			4316	
Jövedelem különb. Mérs. Kapott tám. Ei			2685		Európai parlamenti választás támogatása			597	
Szoc. Mikrotársulás miatti normatív igénylés ei.			-13 071		20003-61/2009 CKÖ feladatalapú támogatása			57	
Európai parlamenti választás támogatása			1 528		Városi Könyvtár támogatása 20003-53			60	
20003-20/2009 Munkaügyi Központ támogatása			251		20003-56/2009 Családsegítő drogmegelőzés támogatása			30	
OKM Útravaló támogatás			748		K&H támogatás			40	
Munkaügyi Központ Bértámogatás			65		K&H támogatás			160	
Munkaügyi Központ Bértámogatás			160		Ei módosítás dologiból egyéb folyó kiadásra			-10251	
Munkaügyi Központ Bértámogatás			175		Munkaügyi Központ Bértámogatás			12	
NUSI Sporttámogatás			159						
					Egyéb folyó kiadások ei.	6987	28610	10 251	38 861
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Ei módosítás dologiból egyéb folyó kiadásra			10 251	
Működési célú pénzeszköz átvétel			40	40					
K&H támogatás			40						
					Támogatásértékű működési kiadás	21 974	21 974	906	22 880
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1728	1728		1 728	95/2009. Sz. hat. Szent. Flórián tűzoltó egyesület tám			780	
					20003-58/2009. Szent Flórián Tűzolt. Egy .támogatása			40	
Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel			160	160	Óvodáztatási támogatás			190	
K&H támogatás			160		Ei. mód. Műk. Célú peszk. Átadásra			-104	
					Hitelek, kölcsönök kiadásai		15 837		15 837

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Fejlesztési célú céltartalék	701682	218716	-38729	179 987
					108/2009. Sz. határozat Sportpálya öltöző átalakítása			-11200	
					96/2009 sz. hat Buszmegállók kialakítása			-10400	
					96/2009 sz. hat Buszmegállók kialakítása			20000	
					96/2009 sz. hat Buszmegállók kialakítása			-429	
					106/2009. Sz. hat Rendezvények háza I. ütem			-16700	
					110/2009 sz. hat. FÜV részére gépj. Beszerzése			-20000	
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELE	2 703 942	2 780 056	1 564	2 781 620	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 703 942	2 780 056	1 564	2 781 620

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
108/2009. Sz. határozat Sportpálya öltöző átalakítása									
Önk. Ig. fejlesztési alap ei	218716	179987	csökken	1	1	1	13	3	11200
Sport felújítás ei.		27190	nő	1	1	21	11	1	11200
112/2009. Kátyúzás forrás fótlása									
utak dologi kiadás ei.	5650	9750	nő	1	1	8	10	3	3500
Hitel ei.	79738	105962	nő	1	1	11	7	1	3500
96/2009 sz. hat Buszmegállók kialakítása									
utak beruházás ei.		115667	nő	1	1	8	11	2	10400
Önk. Ig. fejlesztési alap ei	218716	179987	csökken	1	1	1	13	3	10400
utak beruházás ei.		115667	csökken	1	1	8	11	2	20000
Önk. Ig. fejlesztési alap ei	218716	179987	nő	1	1	1	13	3	20000
utak beruházás ei.		115667	nő	1	1	8	11	2	429
Önk. Ig. fejlesztési alap ei	218716	179987	csökken	1	1	1	13	3	429
106/2009. Sz. hat Rendezvények háza I. ütem									
Beruházás ei.	10000	47049	nő	1	1	19	11	2	16700
Önk. Ig. fejlesztési alap ei	218716	179987	csökken	1	1	1	13	3	16700
110/2009 sz. hat. FÜV részére gépj. Beszerzése									
Beruházás ei.	60966	396342	nő	1	1	1	11	2	20000
Önk. Ig. fejlesztési alap ei	218716	179987	csökken	1	1	1	13	3	20000
95/2009. Sz. hat. Szent. Flórián tűzoltó egyesület tám									
Műk c. pénzeszk. Átadás	21974	22880	nő	1	1	1	10	6	780
Önk. Ig. általános tart.	3000	268	csökken	1	1	1	13	1	780

II. CKÖ határozata alapján megvalósuló előirányzat módosítás

[illegible]

III. Bizottsági hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

[illegible]

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei.	csop.	kiem.	ei.	összeg	eFt
Európai parlamenti választás támogatása												
Választás szakf. Szem. Jutt. Ei		1434	nő	1	1	24		10		1		729
Önkorm. Ig. szem. Jutt. Ei.	169273	203474	csökken	1	1	1		10		1		729
Választás szakf. járulék. Ei		459	nő	1	1	1		10		2		233
Önkorm. Ig. járulék Ei.	52216	58202	csökken	1	1	1		10		2		233
Önkorm. Ig. járulék Ei.	52216	58202	csökken	1	1	1		10		2		2
Választás szakf.dologi. Ei		1198	nő	1	1	1		10		3		2
Önkorm. Ig. dologi Ei.	69959	65482	csökken	1	1	1		10		3		599
Választás szakf.dologi. Ei		1198	nő	1	1	1		10		3		599
OKM Útravaló támogatás												
Támogatás értékű pénzeszköz átvétel			Nő		2	2		5		1		748
Közalkalmazottak alapilletménye			Nő		2	2		10		1		748
Munkaügyi Központ Bértámogatás												
Támogatás értékű pénzeszköz átvétel			Nő		2	2		5		1		65
Közalkalmazottak alapilletménye			Nő		2	2		10		1		65
NUSI Sporttámogatás												
Támogatás értékű pénzeszköz átvétel			Nő		2	2		5		1		159
Közalkalmazottak alapilletménye			Nő		2	2		10		1		159
Munkaügyi Központ Bértámogatás												
Támogatás értékű pénzeszköz átvétel			Nő		2	7		5		1		175
Közalkalmazottak alapilletménye			Nő		2	7		10		1		175
Munkaügyi Központ Bértámogatás												
Támogatás értékű pénzeszköz átvétel			Nő		2	9		5		1		160
Közalkalmazottak alapilletménye			Nő		2	9		10		1		160
K&H támogatás												
Működési célú pénzeszköz átvétel			Nő		2	2		5		4		40
Dologi kiadás			Nő		2	2		10		3		40

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei.	csop.	kiem.	ei.	összeg	eFt
K&H támogatás												
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Nő		2	2	5		5			160
Dologi kiadás			Nő		2	2	10		3			160

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 04 havi									
Önk. Ig szem jutt. Ei.	169273	203474	nő	1	1	1	10	1	633
Önk.Ig. járulék ei.	52216	58202	nő	1	1	1	10	2	201
Tűzoltóság szem jutt ei.	12003	11400	nő	1	1	3	10	1	25
Tűzoltóság járulék ei.	3199	3349	nő	1	1	3	10	2	8
Eü Kp. Járóbeteg szem. Jutt. Ei.	47090	48437	nő	1	3		10	1	241
Eükp. Járóbeteg járulék ei.	16070	16501	nő	1	3		10	2	75
Eü. Kp. Védőnők szem jutt. Ei.	47090	48437	nő	1	3		10	1	34
Eükp. Védőnők járulék ei.	16070	16501	nő	1	3		10	2	11
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.F.abony	12558	12850	nő	1	3		10	1	53
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei. F.abony	3737	3831	nő	1	3		10	2	16
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.Aldebrő	2899	2965	nő	1	3		10	1	11
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei.Aldebrő	877	898	nő	1	3		10	2	3
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.Tófalú	2900	2961	nő	1	3		10	2	9
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei.Tófalú	881	900	nő	1	3		10	1	3
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.szem. Jutt. Ei.Aldebrő	2899	2965	nő	1	3		10	1	9
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Aldebrő	877	898	nő	1	3		10	2	3
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.szem. Jutt. Ei.Dormánd		36	nő	1	3		10	1	14
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Dormánd		12	nő	1	3		10	2	5
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.Kápolna	1282	1309	nő	1	3		10	1	7
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Kápolna	379	388	nő	1	3		10	2	2
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.Tófalú	2900	2961	nő	1	3		10	1	8
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei.Tófalú	881	900	nő	1	3		10	2	3
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.F.abony	12558	12850	nő	1	3		10	1	8
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei.F.abony	3737	3831	nő	1	3		10	2	2
VIK Intézményfinanszírozás	590390	609730	nő	1	2		9		2573
VIK Személyi jutt ei.	354304	369497	nő	1	2		10	1	1949

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Vik járulék ei.	113454	117492	nő	1	2		10	2	624
Önk. Feladatra nem terv. Központosított tám	215570	77739	nő	1	1	9	3	2	3962
20003/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 05 havi									
Önk. Ig szem jutt. Ei.	169273	203474	nő	1	1	1	10	1	635
Önk.Ig. járulék ei.	52216	58202	nő	1	1	1	10	2	203
Tűzoltóság szem jutt ei.	12003	11400	nő	1	1	3	10	1	25
Tűzoltóság járulék ei.	3199	3349	nő	1	1	3	10	2	8
Eü Kp. Járóbeteg szem. Jutt. Ei.	47090	48437	nő	1	3		10	1	237
Eükp. Járóbeteg járulék ei.	16070	16501	nő	1	3		10	2	76
Eü. Kp. Védőnők szem jutt. Ei.	47090	48437	nő	1	3		10	1	35
Eükp. Védőnők járulék ei.	16070	16501	nő	1	3		10	2	11
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.F.abony	12558	12850	nő	1	3		10	1	55
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei. F.abony	3737	3831	nő	1	3		10	2	18
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.Aldebrő	2899	2965	nő	1	3		10	1	11
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei.Aldebrő	877	898	nő	1	3		10	2	5
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.Tófalú	2900	2961	nő	1	3		10	2	9
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei.Tófalú	881	900	nő	1	3		10	1	3
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.szem. Jutt. Ei.Aldebrő	2899	2965	nő	1	3		10	1	9
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Aldebrő	877	898	nő	1	3		10	2	3
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.szem. Jutt. Ei.Dormánd		36	nő	1	3		10	1	14
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Dormánd		12	nő	1	3		10	2	5
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.Kápolna	1282	1309	nő	1	3		10	1	7
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Kápolna	379	388	nő	1	3		10	2	2
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.Tófalú	2900	2961	nő	1	3		10	1	8
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei.Tófalú	881	900	nő	1	3		10	2	3
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.F.abony	12558	12850	nő	1	3		10	1	8
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei.F.abony	3737	3831	nő	1	3		10	2	3
VIK Intézményfinanszírozás	590390	609730	nő	1	2		9		2544
VIK Személyi jutt ei.	354304	369497	nő	1	2		10	1	1927

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Vik járulék ei.	113454	117492	nő	1	2		10	2	617
Önk. Feladatra nem terv. Központosított tám	215570	77739	nő	1	1	9	3	2	3937
Féléves egyeztető ei. módosítása									
Önk. Felad. Nem. Terv. Elsz. Központosított tám ei	215570	77739	csökken	1	1	9	3	2	77318
Önk. Felad. Nem. Terv. Elsz. Egyes szoc. Feladat kieg. tám ei	355331	491652	nő	1	1	9	3	1	77318
Önk. Felad. Nem. Terv. Elsz. Egyéb közp. Elszám. Ei.			csökken	1	1	9	3	3	35583
Önk. Felad. Nem terv. Elsz. Közp. Tám. Ei.	215570	77739	nő	1	1	9	3	2	35583
Önk. Felad. Nem. Terv. Elsz. Egyéb közp. Elszám. Ei.			csökken	1	1	9	3	3	56282
Önk. Felad. Nem. Terv. Elsz. Egyes szoc. Feladat kieg. tám ei	355331	491652	nő	1	1	9	3	1	56282
Kiegészítő gyerm. Véd tám									
Önk. Ig, мүк. Célú tám. Ért bev ei	43675	37545	nő	1	1	1	5	1	113
Szoc. Pol. Ellátás ei.	112167	118946	nő	1	1	1	10	9	113
Mozgáskorlátozottak tám.									
Önk. Ig, мүк. Célú tám. Ért bev ei	43675	37545	nő	1	1	1	5	1	1183
Szoc. Pol. Ellátás ei.	112167	118946	nő	1	1	1	10	9	1183
Szakértői díj előirányzata									
Önk. Ig, мүк. Célú tám. Ért bev ei	43675	37545	nő	1	1	1	5	1	1180
Önk. Ig. sszemélyi jutt. Ei.	169273	203474	nő	1	1	1	10	1	1180
Jövedelem különb. Mérs. Kapott tám. Ei									
Önk. Ig, мүк. Célú tám. Ért bev ei	43675	37545	nő	1	1	1	5	1	2685
Hitel ei.	79738	105962	csökken	1	1	11	7	1	2685
Hétsz. Óv. És bölcs beruh. Támogatása									
Alapfokú oktatás beruházás ei.	10000	47049	nő	1	1	19	11	2	10000
Önk. Feladatra nem terv. Elsz. Központosított tám. Ei.	215570	77739	nő	1	1	9	3	2	10000
Közműfejlesztési támogatás									
Önk. Ig. Mük. Célú pénzeszköz átadás ei.	43675	37545	nő	1	1	1	5	1	104
Önk. Feladatra nem terv. Elsz. Központosított tám. Ei.	215570	77739	nő	1	1	9	3	2	104

[illegible]

[illegible]

IV. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

VII. Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

PB javaslata

[illegible]