

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

38/2009.(XI.18.) rendelete a költségvetési előirányzatokról szól 6/2009.(II.24.) rendeletének teljesítéséről, 2009. évi háromnegyed éves beszámoló

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 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) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

2.713.378 E Ft	bevétellel
2.818.259 E Ft	kiadással
104.881 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 *melléklet*ben 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, 131.083 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 41.954 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

(2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély –életkezdési támogatás kivételével- a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni.

(3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

11. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

12. §

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor 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) sz. rendelet és annak összes módosítása.

Füzesabony, 2009. november 18.

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 1	2009. évi előirányzat 2	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	629 129	633 824	554 254	87,45%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	131 966	136 661	167 165	122,32%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	497 163	497 163	387 089	77,86%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	279 961	279 961	221 493	79,12%
3.3.	Átengedett központi adók	208 902	208 902	161 773	77,44%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300	3 823	46,06%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	712 941	745 534	579 023	77,67%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	355 331	491 652	387 500	78,82%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	85 824	74 006	86,23%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	142 040	152 242	101 701	66,80%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	0	15 816	15 816	100,00%
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		15 816	15 816	100,00%
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	17 523	103,18%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			400	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 983	16 983	13 429	79,07%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			3 694	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	174 388	186 893	143 466	76,76%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	174 388	175 004	131 514	75,15%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	129 674	129 674	85 111	65,63%
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	651	4 482	4 796	107,01%
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	44 063	40 848	41 607	101,86%
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	0	1 287	1 287	100,00%
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		1 287	1 287	100,00%
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		6 542	6 542	100,00%
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		4 060	4 123	101,55%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 728	17 565	17 178	97,80%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		15 837	15 837	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 728	1 728	1 341	77,60%
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	1 048 443	1 073 586	30 816	2,87%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	104 881	30 816	29,38%
8.2.	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		0,00%
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 583 612	2 674 385	1 342 260	50,19%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	120 330	143 874	88 106	61,24%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 627	60 758	40 269	66,28%
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	58 703	83 116	47 837	57,55%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Függő bevételek			-43 371	
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 703 942	2 818 259	1 386 995	49,21%

Füzesabony Város Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. sz. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat 1	2009. évi előirányzat módosítás 2	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 515 578	1 616 178	1 201 237	74,33%
1.1.	Személyi juttatások	674 193	700 786	543 140	77,50%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	217 805	159 352	73,16%
1.3.	Dologi kiadások*	400 428	413 724	303 947	73,47%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 987	39 190	42 508	108,47%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	24 248	13 757	56,73%
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21 990	33 588	16 746	49,86%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	119 115	79 569	66,80%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 949	5 036	84,65%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	57 004	61 773	37 182	60,19%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	264 196	923 680	151 613	16,41%
2.1.	Felújítás*	72 800	176 117	91 471	51,94%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	745 616	58 359	7,83%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	660	1 947	1 783	91,58%
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	260 564	0	0,00%
3.1.	Általános tartalék	3 000	268		0,00%
3.2.	Céltartalék	219 486	129 213		0,00%
3.3.	Fejlesztési alap	701 682	131 083		0,00%
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	17 837	17 837	100,00%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		17 837	17 837	100,00%
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	függő kiadás			-11 006	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 703 942	2 818 259	1 359 681	48,25%

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés	%	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Int. működési bevételek	131 966	136 661	167 165	122,32%	Személyi juttatások	674 193	700 786	543 140	77,50%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	471 952	471 952	387 089	82,02%	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	217 805	159 352	73,16%
Támogatások, kiegészítések	712 941	745 534	579 023	77,67%	Dologi kiadások	400 428	413 724	303 947	73,47%
Támogatásértékű bev.	174 388	175 004	131 514	75,15%	Egyéb folyó kiadások	6 987	39 190	42 508	108,47%
Véglegesen átvett pénzeszk.		6 542	6 542	100,00%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	21 974	24 248	13 757	56,73%
Finanszírozási bevételek	79 738	104 881	30 816	29,38%	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	61 627	60 758	40 269	66,28%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	112 167	119 115	79 569	66,80%
Működési célú kölcsön visszatérülés		15 837	15 837	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 949	5 036	84,65%
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	57 004	61 773	37 182	60,19%
					Tartalékok	143 923	87 884		0,00%
					Finanszírozási kiadások		17 837	17 837	100,00%
					Egyéb kiadások				
					Működési célú pénzeszköztátadás áll.h. kiv.	21 990	33 588	16 746	49,86%
Függő bevételek			-43 371		Függő kiadások			-11 006	
ÖSSZESEN:	1 632 612	1 717 169	1 314 884	76,57%	ÖSSZESEN:	1 659 501	1 721 899	1 208 068	70,16%
Hiány:	26 889	4 730			Többlet:	----			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évimódosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évimódosított előirányzat	Teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			400		Felújítás	72 800	176 117	91 471	51,94%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 194	42 194	13 429	31,83%	Intézményi beruházás	190 736	745 616	58 359	7,83%
Pénzügyi befektetések bevételei			3 694		Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	660	1 947	1 783	91,58%
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	78 563	41 597		0,00%
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		1 287	1 287	100,00%	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 060	4 123	101,55%	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek	968 705	968 705		0,00%	Fejlesztési céltartalék	701 682	131 083		0,00%
Előző évi pénzmaradvány	58 703	83 116	47 837	57,55%					
Egyéb bevételek									
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 728	1 728	1 341	77,60%					
ÖSSZESEN:	1 071 330	1 101 090	72 111	6,55%	ÖSSZESEN:	1 044 441	1 096 360	151 613	13,83%
Hiány:	----				Többlet:	26 889	4 730		----

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	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		4	5	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 685	1330	78,93%
2.1.	Központi támogatás	555	685	685	100,00%
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	645	64,50%
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	1 689		0,00%
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	231	231	231	100,00%
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	231	231	231	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 786	1 920	1 566	81,56%

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	1 920	1306	68,02%
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 015	651	64,14%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247	118	47,77%
1.3.	Dologi kiadások	240	658	537	81,61%
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				
	V. Függetl. átvett kiadások			44	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 786	1 920	1 350	70,31%

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)	Júliusi lemondás	Összesen	SZJA	SZJA	Állami
							Ft	(2x3)	részesedés	részesedés (4x5)	hozzájárulás (4-6)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft	8	4	5	6	7
1.a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 057	8 234	8 703 338			8 703 338		8 703 338			8 703 338
1.b. Községi közlekedési feladatok	515	8 234	4 240 510			4 240 510		4 240 510			4 240 510
1.c. Települési sportfeladatok	500	8 234	4 117 000			4 117 000		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		3 300 000			3 300 000
2.ab. Okmányiroda működési kiadásai	324	21 584	6 993 216			6 993 216		6 993 216			6 993 216
2.ac. Gyámügyi igazgatási feladatok	270,00	33 697	9 098 190			9 098 190		9 098 190			9 098 190
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva	70	32 544	2 278 080			2 278 080		2 278 080			2 278 080
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	7 737	594	4 595 778			4 595 778		4 595 778			4 595 778
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	43	3 088	132 784			132 784		132 784			132 784
9. Közművelődési és közgyűteményi feladatok	8 234	1 061	8 736 274			8 736 274		8 736 274			8 736 274
III. Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása	3	5 067 400	15 202 200			15 202 200		15 202 200			15 202 200
III.2. Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása	3	500 000	1 500 000			1 500 000		1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a			76 465 280		76 465 280			76 465 280		76 465 280	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése			88 779 294		88 779 294			88 779 294		88 779 294	
10. Pénzbeli szociális juttatások			52 911 684			52 911 684		52 911 684			52 911 684
11.ab. Családsegítés			3 252 430			3 252 430		3 252 430			3 252 430
11.c.Szociális étkeztetés			6 835 050			6 835 050	2326700	9 161 750			9 161 750
11.d. Házi segítségnyújtás			7 524 000			7 524 000	7281000	14 805 000			14 805 000
11. e . Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			5 310 000			5 310 000	1652000	6 962 000			6 962 000
11. h. Időskoriak nappali intézményi ellátása			7 456 200			7 456 200	-2631600	4 824 600			4 824 600
14.a. Bölcsődei ellátás			15 124 200			15 124 200		15 124 200			15 124 200
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés			1 040 000			1 040 000		1 040 000			1 040 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása			159 800			159 800	56400	216 200			216 200
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás			68 844 667			68 844 667	3229800	72 074 467			72 074 467
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás			139 731 335			139 731 335	-340000	139 391 335			139 391 335
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás			56 877 334			56 877 334		56 877 334			56 877 334
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés			5 940 000			5 940 000		5 940 000			5 940 000
15.e. Alapfokú művészetoktatás			6 621 334			6 621 334	-424800	6 196 534			6 196 534
15.g. Napközis tanulószab. iskolaotthonos foglalkoztatás			4 328 667			4 328 667	340000	4 668 667			4 668 667
16.1. Szakmai gyakorlati képzés			2 843 334			2 843 334	59733	2 903 067			2 903 067
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			13 055 533			13 055 533	-704000	12 351 533			12 351 533
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása			250 333			250 333	30000	280 333			280 333
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			5 145 499			5 145 499	34000	5 179 499			5 179 499
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. Feladatellátásához			8 980 800			8 980 800		8 980 800			8 980 800
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			27 384 000			27 384 000	151000	27 535 000			27 535 000
I.1. Pedagógus továbbképzés támogatása			1 341 600			1 341 600		1 341 600			1 341 600
I.4. Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása			438 743			438 743		438 743			438 743
Összesen:			675 538 487		165 244 574	510 293 913	11060233	686 598 720		165 244 574	521 354 146

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

**5. számú melléklet
Ezer forintban !**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. 09. 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	15 829		738		15 091
Polgármesteri Hivatal hatákonyságnövelő pályázatának önereje	1 100				1 100
Parkolók engedélyeztetésének kialakítása	1 000		701		299
Széchenyi István Iskola konyha átalakítási kialakítása	10 000		872		9 128
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		1 054		946
Erendezvények háza I. ütem	16 700		1 109		15 591
Játszótér endedélyezési terve	500				500
Orvosi rendelő céltartaléka	25 883		25 406		477
Szakmai inform. Fejl. Céltartaléka	224		224		
Szakképzési maradvány céltart. VIK	1 462				1 462
Mozi épület hasznosítás	3 720		7		3 713
Szabadságúti beruházás	96 000		1 126		94 874
Szabadidőpark kialakítás	80 632		628		80 004
Temető parkoló beruházás	3 830		61		3 769
Temető járda és úthálózat kialakítás	11 863		11 543		320
Városközpont arculat kialakítás	246 456		2 284		244 172
Óvoda előtti parkoló építés	11 470				11 470
Kerecsendi úti temető parkoló kialakítás	6 717				6 717
Mezőtárkányi úti buszből beruh. Önerő	4 392		729		3 663
Szihalmi úti buszből beruh. Önerő	4 785		654		4 131
Tűzoltóság ei. Beruh.-hoz	337		337		
Zrínyi úti Napköziotthon átalakítási terv dokumentáció	350		350		
Inform. Beruházás	160		160		
Városközpont önerő	40 000				40 000
Arany J. u. buszmegálló átépítése	1 600				1 600
Tanyabusz	6 915		6 915		
VIK beruházás	3 700		3 361		339
FÜV részére gépkocsi beszerzés	20 000				20 000
Belf. Nem pü.i váll. Részesedés vásárlás			100		-100
ÖSSZESEN:	745 616		58 359		687 257

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. VI. 30 -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		1 004		14 996
Remenyi Zsigmond Gimnázium ablakcsere,	50 000		50 458		-458
Sportöltöző átalakítás	11 200		400		11 200
Széchenyi István Iskola Belső udvar vízelvezetési terve	450		300		150
Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termének ablakcseréje	6 500		5 662		838
Tábor úti járda céltartaléka	10 340		11 529		-1 189
Sportpálya kerítés céltartaléka	9 990		9 990		
Mozi tető felújítás	3 700		3 672		28
Járda és parkoló építés	19 540				19 540
Hétsz. Óv. Tetőszerkezet felújítása	9 900		7		9 893
Hétsz. Óv. Előtti parkoló felújítás	10 000				10 000
Sporcsarnok felújítás	3 000				3 000
Házasságkötő nyílászáró csere	3 100		3 044		56
Kerékpárút öngerő	1 000				1 000
Széchenyi belső udvar felújítás	5 200				5 200
Pacsirta útról nyíló bikaköz felújítás	3 577		449		3 128
Műfüves pálya	6 000		4 956		1 044
Széchenyi Ált.Isk. tornaterem beruh.	6 620				6 620
ÖSSZESEN:	176 117		91 471		85 046

Ezer forintban !

7.sz.melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2009. évi módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	465 128	969 932	436242	44,98%
Üdültetés	390	538	309	57,43%
Polgári védelmi feladatok	261	291	136	46,74%
Tűzoltóság	16 702	17 960	12449	69,32%
Buszüzemeltetés	1 893	4 831	2680	55,48%
Családi és társadalmi ünnepek	18 191	22 525	12826	56,94%
Állategészségügyi feladatok	1 475	0		
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	4 115	4 017	3008	74,88%
Közvilágítás	15 562	15 562	10442	67,10%
Rendszeres pénzbeli ellátás	95 670	37 176	21946	59,03%
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		176	169	96,02%
Alapfokú oktatás	76 800	139 702	54290	38,86%
Eseti szociális ellátások	12 500	19 400	12046	62,09%
Munkanélküli ellátások		58 494	43634	74,60%
Eseti gyermekvédelmi ellátások	5 392	5 392	2889	53,58%
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	26 650	9 750	600	6,15%
Helyi közutak létesítése, felújítása		156 925	14313	9,12%
Országgyűlési képviselőválasztás		2 829	2828	99,96%
Hitelműveletek				
Sportintézmény üzemeltetése	76 134	107 715	18404	17,09%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 786	1 920	1306	68,02%
Egyéb sport feladatai	855	855	317	37,08%
Város és községgazdálkodás	125 428	78 900	51239	64,94%
Egészségügyi és Szociális Központ	147 561	156 595	99363	63,45%
Temetkezés	22	22 432	12085	53,87%
Egyéb szoc. (Tanyabusz)	480	348		0,00%
Szoc. Ágazat	57 776	64 360	40992	63,69%
Fejlesztési alap	701 682	131 083		0,00%
Intézményfinanszírozás	590 390	612 344	470829	76,89%
Általános tartalék	3 000	268		0,00%
Céltartalék	217 269	129 065		0,00%
ÖSSZESEN:	2 663 112	2 771 385	1325342	47,82%

**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			271 740
8.								
9.	Település rehabilitáció ÉMOP 2007.3.1.2.	2008	3 360	266 640				270 000
10	Hatékonyság növelés	2008		1 100	640			1 740
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb		1 678	1 866	1 866	1 866		7 276
12.	Szeméttelep 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

KIMUTATÁS
a 2009.évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	7 517
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	3 180
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.	Tiszafüredi Önkormányzat	szeméttelep kompenzáció 2008. évi pénzmara	8 801
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			41 954

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

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.Á.2/Á-2008-0154 Hivatalok szervezetfejlesztése

Ezer forintban!

Források	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő	964 950	767 688		1 732 638
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	10 252 443	8 156 575		18 409 279
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetésből	844 475	671 844		1 516 058
				0
Források összesen:	12 061 868	9 596 107	0	21 657 975

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű	378 435	669 540		1 047 975
Beruházások, beszerzések	0	0		0
Szolgáltatások igénybe vétele	11 403 600	8 792 400		20 196 000
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek	279 833	134 167		414 000
				0
				0
Összesen:	12 061 868	9 596 107	0	21 657 975

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.1.1./B-2008-0001 EÜ alap járóbeteg szakellátás korszerűsítés

Ezer forintban!

Források	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő	832 449	28 053 817		28 886 268
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	7 492 048	252 484 354		259 976 402
				0
Források összesen:	8 324 497	280 538 171	0	288 862 670

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű	1 922 698	5 048 073		6 970 771
Beruházások, beszerzések		268 126 599		268 126 599
Szolgáltatások igénybe vétele	6 401 800	7 363 500		13 765 300
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	8 324 498	280 538 172	0	288 862 670

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 !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	93 122	97 817	126 495	129,32%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561	1814	70,83%
	2	Egyéb saját bevétel	31 321	31 164	28041	89,98%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 236	9 084	13032	143,46%
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 008	83608	151,99%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163	387089	77,86%
	1	Illetek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961	221493	79,12%
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902	161773	77,44%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300	3823	46,06%
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	745 534	579023	77,67%
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	491 652	387500	78,82%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	85 824	74006	86,23%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	152 242	101701	66,80%
	6	Címzett támogatás		15 816	15816	100,00%
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	16 983	17523	103,18%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			400	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			3694	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	16 983	16 983	13429	79,07%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	174 388	180 849	137422	75,99%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	174 388	173 397	129907	74,92%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 287	1287	100,00%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel		5 665	5665	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		500	563	112,60%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp.	1 728	17 565	17178	97,80%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		15 837	15837	100,00%
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728	1341	77,60%
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 073 586	30 816	2,87%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	104 881	30816	29,38%
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		0,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118 344	141 888	86119	60,70%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 344	141 888	86119	60,70%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Függő bevételek			-43371	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 663 112	2 771 385	1 338 294	48,29%

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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	886 344	962 122	688 427	71,55%
	1	Személyi juttatások	319 889	330 604	248465	75,15%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 912	100 242	68014	67,85%
	3	Dologi kiadások*	246 035	255 201	183865	72,05%
	4	Egyéb folyó kiadások	5 373	37 351	40829	109,31%
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	24 248	13757	56,73%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kív	21 990	33 588	16746	49,86%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	119 115	79569	66,80%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	61 773	37182	60,19%
11		Felhalmozási célú kiadások	264 196	918 518	148 252	16,14%
	1	Felújítás*	72 800	176 118	91471	51,94%
	2	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	740 453	54998	7,43%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	660	1 947	1783	91,58%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	922 182	260 564		
	1	Általános tartalék	3 000	268		
	2	Céltartalék	217 500	129 213		
	3	Fejlesztési alap	701 682	131 083		
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		17 837	17837	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		17 837	17837	100,00%
	2	Értékpapírok kiadásai				
		Függő kkiadások			-12041	
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 722	2 159 041	842 475	39,02%
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 !

Előirán	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	2009. évi Előirányzat	2009. évi előirányzat 2	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	59 342	63 785	100642	157,78%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561	1814	70,83%
	2	Egyéb saját bevétel	1 481	1 666	6590	395,56%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	296	4 554	8671	190,40%
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 004	83567	151,93%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			5090	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			400	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			3694	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel			996	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	43 675	45 988	36913	80,27%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	43 675	38 536	29398	76,29%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 287	1287	100,00%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		5 665	5665	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		500	563	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			1341	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			1341	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118113	141 657	85888	60,63%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 113	141 657	85888	60,63%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 130	251 430	229 874	91,43%
Kiadások						
10		Működési kiadások	398162	491 076	372419	75,84%
	1	Személyi juttatások	169 273	205 857	161320	78,37%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 216	58 714	42702	72,73%
	3	Dologi kiadások*	69 959	70 295	60706	86,36%
	4	Egyéb folyó kiadások	5 086	36 566	40138	109,77%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	22 880	12390	54,15%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	21 990	33 141	16299	49,18%
	8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	660	1 947	1783	91,58%
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	61 676	37081	60,12%
11		Felhalmozási célú kiadások	66 966	461 019	45986	9,97%
	1	Felújítás*	6 000	9 950	9485	95,33%
	2	Intézményi beruházási kiadások	60 966	451 069	36501	8,09%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12	1	Tám. Kölcsön. Visszatér. Igénybev.		17 837	17837	100,00%
	2	Műk. Célú kölcsön visszatérülés		17 837	17837	100,00%
13		Tartalékok	921 951	260 416		0,00%
	1	Általános tartalék	3 000	268		0,00%
	2	Céltartalék	217 269	129 065		0,00%
	3	Fejlesztési alap	701 682	131 083		0,00%
15		Finanszírozási kiadások			0	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387 079	1 230 348	436242	35,46%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 458	2 458	1 145	46,58%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 048	2 048	936	45,70%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	410	410	209	50,98%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 458	2 458	1 145	46,58%
Kiadások						
10		Működési kiadások	390	390	309	79,23%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	390	390	309	79,23%
	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		148	0	0,00%
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék		148		0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390	538	309	57,43%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

		Polgármesteri hivatal	01
		Tűzoltóság	3

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			16	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			15	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			1	
	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				
		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			16	
Kiadások						
10		Működési kiadások	16 702	17 481	11971	68,48%
	1	Személyi juttatások	12 003	11 011	6842	62,14%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 199	3 359	2045	60,88%
	3	Dologi kiadások*	1 500	2 940	2908	98,91%
	4	Egyéb folyó kiadások		74	75	101,35%
	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		97	101	104,12%
11		Felhalmozási célú kiadások		479	478	99,79%
	1	Felújítás*		142	142	
	2	Intézményi beruházási kiadások		337	336	99,70%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 702	17 960	12449	69,32%
	Létszámkeret/átlagos statisztikai létszám		3			

		Polgármesteri hivatal	01
		Polgári védelem	4

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			1	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			1	
	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	
Kiadások						
10		Működési kiadások	261	291	136	46,74%
	1	Személyi juttatások	38	38	12	31,58%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12	12		0,00%
	3	Dologi kiadások*	211	241	124	51,45%
	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	291	136	46,74%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

		Polgármesteri hivatal	01
		Buszüzemeltetés	5

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 120	170	170	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	933	139	139	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	187	31	31	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 120	170	170	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 893	4 831	2680	55,48%
	1	Személyi juttatások	732	242	77	31,82%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	211	22	21	95,45%
	3	Dologi kiadások*	950	4 445	2491	56,04%
	4	Egyéb folyó kiadások		122	91	74,59%
	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	4 831	2680	55,48%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

		Polgármesteri hivatal	01
		Családi és társadalmi ünnepek	6

Cím neve, száma Ezer forintban !

Alcím neve	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	319	319	198	62,07%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	266	266	160	60,15%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	53	53	38	71,70%
	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	198	62,07%
Kiadások						
10		Működési kiadások	18 191	18 191	9047	49,73%
	1	Személyi juttatások	157	157	153	97,45%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	50	21	42,00%
	3	Dologi kiadások*	17 984	17 984	8873	49,34%
	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		4 334	3779	87,19%
	1	Felújítás*		4 334	3779	87,19%
	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	22 525	12 826	56,94%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

		Polgármesteri hivatal	01
		Állategészségügy	7

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	971		0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	809			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	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			
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 475		0	
	1	Személyi juttatások	83			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	27			
	3	Dologi kiadások*	1 365			
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztart. 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			

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

		Polgármesteri hivatal	01
		Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	8

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	5 650	9 750	600	6,15%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	5 650	9 750	600	6,15%
	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		0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások	21 000			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 650	9 750	600	6,15%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

		Polgármesteri hivatal	01
		Helyi közutak létesítése, felújítása	8/a

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások			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 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		156 926	14313	9,12%
	1	Felújítás*		33 320	10745	32,25%
	2	Intézményi beruházási kiadások		123 606	3568	2,89%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		156 926	14313	9,12%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

		Polgármesteri hivatal összesen	01
		Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszám	9

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím neve	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 519	4 519	6 438	142,47%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 519	4 519	6438	142,47%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163	387 089	77,86%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961	221493	79,12%
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902	161773	77,44%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300	3823	46,06%
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	745 534	579023	77,67%
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	491 652	387500	78,82%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	85 824	74006	86,23%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	152 242	101701	66,80%
	6	Címzett támogatás		15 816	15816	
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	16 983	12433	73,21%
	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	12433	73,21%
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		0,00%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728		0,00%
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	1 265 927	984 983	77,81%

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

	Polgármesteri hivatal	01
	Temetkezés	10

Cím neve, száma **Ezer forintban !**

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	139	139	159	114,39%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	116	116	132	113,79%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	23	23	27	117,39%
	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:	139	139	159	114,39%
Kiadások						
10		Működési kiadások	22	22	46	209,09%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22	46	209,09%
	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		22 410	12039	53,72%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		22 410	12039	53,72%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22	22 432	12 085	53,87%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

		Polgármesteri hivatal összesen	01
		Hitelműveletek	11

Cím neve, száma Ezer forintban !

Alcím ne	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
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 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	1 048 443	1 073 586	30816	2,87%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	104 881	30816	29,38%
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		0,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 048 443	1 073 586	30816	2,87%

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	4 115	4 017	3008	74,88%
	1	Személyi juttatások	76			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22			
	3	Dologi kiadások*	4 017	4 017	3008	74,88%
	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	4 017	3 008	74,88%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	15 562	15 562	10442	67,10%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	15 562	15 562	10442	67,10%
	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	10442	67,10%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	95 670	37 176	21 946	59,03%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 395	1115	79,93%
	3	Dologi kiadások*		128		
	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	35 653	20831	58,43%
	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	37 176	21 946	59,03%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		176	169	96,02%
	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		176	169	96,02%
	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:		176	169	96,02%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		58 494	43 634	74,60%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		58 494	43634	74,60%
	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:		58 494	43 634	74,60%
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	Telejsítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	12 500	19 400	12046	62,09%
	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	12 500	19 400	12046	62,09%
	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	19 400	12046	62,09%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	5 392	5 392	2 889	53,58%
	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	5 392	5 392	2889	53,58%
	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	2 889	53,58%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	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	139 702	54290	38,86%
	1	Felújítás*	66 800	101 182	51960	51,35%
	2	Intézményi beruházási kiadások	10 000	38 520	2330	6,05%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 800	139 702	54290	38,86%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirán- yzat- száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 400	2 400	1569	65,38%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 400	2 400	1224	51,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			345	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	651	651	651	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	651	651	651	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 051	3 051	2220	72,76%
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	125428	78 900	51239	64,94%
	1	Személyi juttatások	69 630	40 594	25807	63,57%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 557	13 257	5583	42,11%
	3	Dologi kiadások*	33 241	24 922	19724	79,14%
	4	Egyéb folyó kiadások		127	125	98,43%
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	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	78 900	51239	64,94%

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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			49	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			49	
	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:			49	
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 134	5 525	3044	55,10%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 134	5 525	3044	55,10%
	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	102 190	15360	15,03%
	1	Felújítás*		27 190	15360	56,49%
	2	Intézményi beruházási kiadások	75 000	75 000		0,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 134	107 715	18404	17,09%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	855	855	317	37,08%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	855	855	317	37,08%
	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	317	37,08%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	388		0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	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		0	
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	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Oktatási élok és egyéb feladatok	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			35	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			35	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			35	
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 !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		4	5	125,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek		4	5	125,00%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	231	231	231	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	231	231	231	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231	235	236	100,43%

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	1 920	1306	68,02%
	1	Személyi juttatások	1 068	1 015	651	64,14%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247	118	47,77%
	3	Dologi kiadások*	240	658	537	81,61%
	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	1 920	1306	68,02%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Országgyűlési képviselő választással kapcsolat	1
		24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	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		1 547	1547	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 547	1547	100,00%
	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:		1 547	1547	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		2 829	2828	99,96%
	1	Személyi juttatások		1 465	1465	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		382	382	100,00%
	3	Dologi kiadások*		982	981	99,90%
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok			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:		2 829	2828	99,96%
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	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 232	7 213	6252	86,68%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 723	6 704	5630	83,98%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	509	509	622	122,20%
	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	129 674	129 674	85111	65,63%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	129 674	129 674	85111	65,63%
	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.		15 837	15837	100,00%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		15 837	15837	100,00%
	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	152 724	107 200	70,19%

Kiadások						
10		Működési kiadások	123 791	127 308	99363	78,05%
	1	Személyi juttatások	47 090	49 054	38525	78,54%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 070	16 391	12020	73,33%
	3	Dologi kiadások*	60 344	60 953	47957	78,68%
	4	Egyéb folyó kiadások	287	463	414	89,42%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		447	447	
	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	0,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	23 770	29 287		0,00%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			0	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 561	156 595	99363	63,45%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	15 622	16 810	9816	58,39%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				0,00%
	2	Egyéb saját bevétel	13 026	13 706	6777	49,45%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 596	3 104	3039	97,91%
	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 pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 989	13199	441,59%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 989	13199	441,59%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 622	19 799	23015	116,24%

Kiadások					
10		Működési kiadások	57 776	64 136	40768 63,56%
	1	Személyi juttatások	19 639	21 171	13613 64,30%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 874	6 413	4006 62,47%
	3	Dologi kiadások*	32 263	35 184	21783 61,91%
	4	Egyéb folyó kiadások			
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		1 368	1366 99,85%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		224	224 100,00%
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		224	224 100,00%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 776	64 360	40 992 63,69%
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	Teljesítés	%
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	480	348	0	
	1	Személyi juttatások	100			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32			
	3	Dologi kiadások*	348	348		
	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:	480	348	0	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 885	5 885	4 855	82,50%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 912	4 912	3152	64,17%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	973	973	1703	175,03%
	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			7683	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			7683	
	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:	5 885	5 885	12 538	213,05%

Kiadások					
10		Működési kiadások	34 269	35 994	23401 65,01%
	1	Személyi juttatások	12 558	12 634	8347 66,07%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 737	3 865	2437 63,05%
	3	Dologi kiadások*	17 974	18 723	11846 63,27%
	4	Egyéb folyó kiadások			
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		772	771 99,87%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		224	224 100,00%
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		224	224 100,00%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 269	36 218	23625 65,23%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7		

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

Kápolna

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 546	2 592	1703	65,70%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				0,00%
	2	Egyéb saját bevétel	2 122	2 168	1424	65,68%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	424	424	279	65,80%
	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		842	1148	136,34%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		842	1148	136,34%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
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	3 434	2851	83,02%

Kiadások					
10		Működési kiadások	5 336	6 286	4095 65,14%
	1	Személyi juttatások	1 282	1 331	749 56,27%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	379	392	209 53,32%
	3	Dologi kiadások*	3 675	4 339	2913 67,14%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		224	224 100,00%
	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	6 286	4095 65,14%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1		

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

Tófalú

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 466	3 381	1 386	40,99%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				0,00%
	2	Egyéb saját bevétel	2 476	2 682	991	36,95%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	495	699	395	56,51%
	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		218	1401	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		218	1401	
	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:	3 466	3 599	2787	77,44%

Kiadások					
10		Működési kiadások	7 633	8 402	5042 60,01%
	1	Személyi juttatások	2 900	3 011	1582 52,54%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	881	911	505 55,43%
	3	Dologi kiadások*	3 852	4 330	2805 64,78%
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		150	150 150
	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	8 402	5042 60,01%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2		

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

Aldebrő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 886	3 928	1131	28,79%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 238	3 238	758	23,41%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	648	690	373	54,06%
	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		210	1219	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		210	1219	
	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	4 138	2350	56,79%

Kiadások						
10		Működési kiadások	10 204	10 610	4819	45,42%
	1	Személyi juttatások	2 899	3 020	1761	58,31%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	877	910	520	57,14%
	3	Dologi kiadások*	6 428	6 470	2328	35,98%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		210	210	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 204	10 610	4819	45,42%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2			

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

Dormánd

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	334	1 024	740	72,27%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	278	706	452	64,02%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56	318	288	90,57%
	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		1 719	1748	101,69%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 719	1748	101,69%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334	2 743	2488	90,70%

Kiadások						
10		Működési kiadások	334	2 844	3368	118,42%
	1	Személyi juttatások		1 175	1175	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		335	334	99,70%
	3	Dologi kiadások*	334	1 322	1848	139,79%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		12	11	91,67%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334	2 844	3 368	118,42%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	38 844	38 844	40670	104,70%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				0,00%
	2	Egyéb saját bevétel	31 990	30 636	25046	81,75%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 854	8 208	15583	189,85%
	4	Hozam- és kamatbevételek			41	4100,00%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		6 044	6044	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 607	1607	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		877	877	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		3 560	3560	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 986	1 986	1986	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986	1 986	1986	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	590390	612 344	470829	76,89%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	631220	659 218	519529	78,81%
Kiadások						
10		Működési kiadások	629234	654 056	512810	78,40%
	1	Személyi juttatások	354304	370 182	294675	79,60%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	113454	117 563	91338	77,69%
	3	Dologi kiadások*	154393	158 523	120082	75,75%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 614	1 839	1679	91,30%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 949	5036	84,65%
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		5 162	3361	65,11%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		5 162	3361	65,11%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1 986		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1 986			
		Függő kiadások			1035	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	631220	659218	517206	78,46%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			175			171

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Alapfokú művészetoktatás	1			
Ezer forintban!						
Előirányz száma	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2					
3			4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1452	1452	1877	129,27%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1422	1422	1725	121,31%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30	30	152	506,67%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		320	320	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		300	300	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		20	20	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1452	1772	2197	123,98%
Kiadások						
10		Működési kiadások	21986	24163	18869	78,09%
	1	Személyi juttatások	15966	16653	13514	81,15%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5078	5270	4054	76,93%
	3	Dologi kiadások*	917	2215	1217	54,94%
	4	Egyéb folyó kiadások	25	25	84	336,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		300	306	102,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		300	306	102,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21986	24463	19175	78,38%
Létszámkeret (fő)						
			8	8		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	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4055	4055	7247	178,72%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3807	3807	6431	168,93%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	248	248	775	312,50%
	4	Hozam- és kamatbevételek			41	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		5192	5192	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		972	972	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel		660	660	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		3560	3560	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1986	1986	1986	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1986	1986	1986	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6041	11233	14425	128,42%
Kiadások						
10		Működési kiadások	10300	108161	92546	85,56%
	1	Személyi juttatások	67730	69937	57542	82,28%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21412	21655	17549	81,04%
	3	Dologi kiadások*	12520	14807	17077	115,33%
	4	Egyéb folyó kiadások	412	537	378	70,39%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1225	1225		0,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		4862	3055	62,83%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		4862	3055	62,83%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1986			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1986			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105286	113023	95601	84,59%
Létszámkeret (fő)						
			31	28		28

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Iskolai intézményi közétkeztetés	3			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8770	8770	9598	109,44%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6475	6475	3792	58,56%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2295	2295	5806	252,98%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8770	8770	9598	109,44%
Kiadások						
10		Működési kiadások	33604	33604	23689	70,49%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	33604	33604	23689	70,49%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztá.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33604	33604	23689	70,49%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Munkahelyi vendéglátás	4			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9476	9476	6106	64,44%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8122	6768	4292	63,42%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1354	2708	1814	66,99%
	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:	9476	9476	6106	64,44%
Kiadások						
10		Működési kiadások	9002	9002	6114	67,92%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	9002	9002	6114	67,92%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9002	9002	6114	67,92%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai intézményi közétkeztetés	5			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8513	8513	9473	111,28%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6261	6261	4067	64,96%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2252	2252	5406	240,05%
	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:	8513	8513	9473	111,28%
Kiadások						
10		Működési kiadások	32798	32798	23646	72,10%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32798	32798	23646	72,10%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32798	32798	23646	72,10%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Közművelődési könyvtári tevékenység	6			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	749	749	401	53,54%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	627	627	333	53,11%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122	68	55,74%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		6	6	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		6	6	
	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	755	407	53,91%
Kiadások						
10		Működési kiadások	11251	11859	8297	69,96%
	1	Személyi juttatások	6127	6382	4519	70,81%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1976	2055	1416	68,91%
	3	Dologi kiadások*	3126	3300	2299	69,67%
	4	Egyéb folyó kiadások	22	122	63	51,64%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11251	11859	8297	69,96%
Létszámkeret (fő)						
			3	3		3

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai nevelés	7			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	404	404	272	67,33%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	349	349	220	63,04%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	55	55	52	94,55%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		324	324	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		175	175	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		149	149	100,00%
	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	728	596	81,87%
Kiadások						
10		Működési kiadások	95700	100579	81875	81,40%
	1	Személyi juttatások	63784	67498	55040	81,54%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20362	21378	17382	81,31%
	3	Dologi kiadások*	11156	11305	9439	83,49%
	4	Egyéb folyó kiadások	398	398	14	3,52%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0		
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		0		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95700	100579	81875	81,40%
Létszámkeret (fő)						
			34	34		34

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Bölcsődei ellátás	8			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1716	1716	1958	114,10%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1430	1430	1092	76,36%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	286	286	866	302,80%
	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:	1716	1716	1958	114,10%
Kiadások						
10		Működési kiadások	27516	28594	21879	76,52%
	1	Személyi juttatások	16273	17120	13197	77,09%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5179	5410	4079	75,40%
	3	Dologi kiadások*	6064	6064	4599	75,84%
	4	Egyéb folyó kiadások			4	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27516	28594	21879	76,52%
Létszámkeret (fő)						
			13	13		13

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános iskolai nappali rendszerű oktatás	9			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1183	1183	909	76,84%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1061	1061	790	74,46%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122	119	97,54%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		202	202	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		160	160	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		42	42	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1183	1385	1111	80,22%
Kiadások						
10		Működési kiadások	213607	221418	176255	79,60%
	1	Személyi juttatások	134521	140517	112079	79,76%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43011	44634	34832	78,04%
	3	Dologi kiadások*	31074	31266	24592	78,65%
	4	Egyéb folyó kiadások	757	757	76	10,04%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4244	4244	4676	110,18%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213607	221418	176255	79,60%
Létszámkeret (fő)						
			60	60		58

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás	10			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	2925	3041	2496	82,08%
	1	Személyi juttatások	2218	2306	1904	82,57%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	707	735	587	79,86%
	3	Dologi kiadások*			5	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2925	3041	2496	82,08%
Létszámkeret (fő)						
			1	1		1

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	11			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	8222	8542	7198	84,27%
	1	Személyi juttatások	6235	6479	5484	84,64%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1987	2063	1699	82,36%
	3	Dologi kiadások*			15	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8222	8542	7198	84,27%
Létszámkeret (fő)						
			3	3		3

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetése	12			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1985	1985	1687	84,99%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1985	1985	1685	84,89%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			2	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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:	1985	1985	1687	84,99%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1756	1826	1649	90,31%
	1	Személyi juttatások	1046	1100	1132	102,91%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	339	355	359	101,13%
	3	Dologi kiadások*	371	371	149	40,16%
	4	Egyéb folyó kiadások			9	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1756	1826	1649	90,31%
Létszámkeret (fő)						
			1	1		1

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Családsegítés	13			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	8369	10085	7196	71,35%
	1	Személyi juttatások	5321	6512	4595	70,56%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1710	2205	1540	69,84%
	3	Dologi kiadások*	1338	1368	1051	76,83%
	4	Egyéb folyó kiadások			10	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8369	10085	7196	71,35%
Létszámkeret (fő)						
			4	4		4

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Önkormányzati int.ellátó,kisegítő szolgálatai	14			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			0	
	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		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	
Kiadások						
10		Működési kiadások	17561	17122	14251	83,23%
	1	Személyi juttatások	11344	11019	8479	76,95%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3643	3529	2630	74,53%
	3	Dologi kiadások*	2574	2574	2101	81,62%
	4	Egyéb folyó kiadások			1041	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17561	17122	14251	83,23%
Létszámkeret (fő)						
			7	7		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	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	590390	612344	470829	76,89%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	590390	612344	470829	76,89%
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 pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Iskolai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	3			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	92	92	288	313,04%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	77	77	51	66,23%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15	15	237	1580,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92	92	288	313,04%
Kiadások						
10		Működési kiadások	4962	4962	1809	36,46%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4962	4962	1809	36,46%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4962	4962	1809	36,46%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	5			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	449	449	512	114,03%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	374	374	226	60,43%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75	75	286	381,33%
	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:	449	449	512	114,03%
Kiadások						
10		Működési kiadások	4887	4887	2089	42,75%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4887	4887	2089	42,75%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4887	4887	2089	42,75%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai Nevelés Dormándi tagóvoda	7			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	14574	14988	10208	68,11%
	1	Személyi juttatások	10831	11147	7754	69,56%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3743	3841	2414	62,85%
	3	Dologi kiadások*			40	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14574	14988	10208	68,11%
Létszámkeret (fő)						
			5			6

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános Iskolai Nappali Rendszerű Oktatás Dormándi Tagintézmény	9			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	13959	15023	10313	68,65%
	1	Személyi juttatások	10492	10984	7635	69,51%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3467	3559	2167	60,89%
	3	Dologi kiadások*			151	
	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		480	360	75,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13959	15023	10313	68,65%
Létszámkeret (fő)						
			4	4		4

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Napköziotthoni és Tanulószobai Foglalkozás Dormánd	11			
Előirányzat at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3255	3402	2431	71,46%
	1	Személyi juttatások	2416	2528	1801	71,24%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	839	874	630	72,08%
	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				
	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:	3255	3402	2431	71,46%
Létszámkeret (fő)						
			1	1		1

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ				
Alcím neve, száma		Gimnáziumi Felnőttoktatás				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			330	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			330	
	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:			330	
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 pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (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 pénzeszköztámvétel 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 pénzeszköztámvétel 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 pénzeszköztámvétel 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-	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	33 593	34 674	34 674	34 678	443 070
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	210 167	233 471	185 779	185 801	2 709 152
26.	Egyenleg	93 199	20 924	-1 241	-52 028	-68 688	-28 579	-31 783	-56 784	782	-26 768	20 934	25 151	-104 881

**Pénzellátási terv
2009. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	49 199	49 199	51 626	54 837	54 837	54 836	49 199	49 199	51 813	49 199	49 199	49 201	612 344
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	49 199	49 199	51 626	54 837	54 837	54 836	49 199	49 199	51 813	49 199	49 199	49 201	612 344

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
----------------	----------------------------	--------