

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2010.(III.02.) rendelete

a költségvetési előirányzatokról szóló 6 /2009. (II.24) rendeletének módosítására

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

2.866.302 E Ft	bevétellel
2.958.609 E Ft	kiadással
92.705 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 1.397 E Ft általános, 50.633 E Ft céltartalékot, 157.398 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 46.248.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, 2010. március 2.

Dr. Kovács Csaba
jegyző

Laminé Antal Éva
polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat
1	2	5	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	629 129	633 824	31574	665 398
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	131 966	136 661	31574	168 235
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	497 163	497 163		497 163
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
3.3.	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	712 941	745 534	13 544	759 078
4.1.	Normatív hozzájárulások*	355 331	491 652		491 652
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	85 824	13544	99 368
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	142 040	152 242		152 242
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*		15 816	0	15 816
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		15 816		15 816
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	16 983	16 983		16 983
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 983	16 983		16 983
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	174 388	186 893	107 806	294 699
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	174 388	175 004	13604	188 608
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	129 674	129 674		129 674
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	651	4 482		4 482
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	44 063	40 848	8464	49 312
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		1 287	93805	95 092
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás			90992	90 992
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		1 287	2813	4 100
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		6 542	157	6 699
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		4 060	240	4 300
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 728	17 565	0	17 565
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		15 837		15 837
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 728	1 728		1 728
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	1 048 443	1 073 586	-12574	1 061 012
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	104 881	-12574	92 307
8.2.	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 583 612	2 674 385	0	2 814 735
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	120 330	143 874		143 874
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 627	60 758		60 758
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	58 703	83 116		83 116
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 703 942	2 818 259	140 350	2 958 609

Füzesabony Város Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 515 578	1 616 178	98156	1 714 334
1.1.	Személyi juttatások	674 193	700 786	27331	728 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	217 805	2887	220 692
1.3.	Dologi kiadások*	400 428	413 724	53256	466 980
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 987	39 190	6563	45 753
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	24 248	5965	30 213
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 990	33 588	300	33 888
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	119 115	3065	122 180
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 949	59	6 008
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	57 004	61 773	-1270	60 503
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	264 196	923 680	73819	997 499
2.1.	Felújítás*	72 800	176 117	-8232	167 885
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	745 616	79138	824 754
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	660	1 947	2913	4 860
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	-51 136	209 428
3.1.	Általános tartalék	3 000	268	1129	1 397
3.2.	Céltartalék	219 486	129 213	-78580	50 633
3.3.	Fejlesztési alap	701 682	131 083	26315	157 398
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Működési célú hitel nyújtás			19511	19 511
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		17 837	0	17 837
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		17 837		17 837
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 703 942	2 818 259	140 350	2 958 609

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

2/a. számú melléklet

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat
Int. működési bevételek	131 966	136 661	31 574	168 235	Személyi juttatások	674 193	700 786	27 331	728 117
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	471 952	471 952		471 952	Munkaadókat terhelő járulék	215 366	217 805	2 887	220 692
Támogatások, kiegészítések	712 941	745 534	13 544	759 078	Dologi kiadások	400 428	413 724	53 253	466 977
Támogatásértékű bev.	174 388	175 004	13 604	188 608	Egyéb folyó kiadások	6 987	39 190	6 563	45 753
Véglegesen átvett pénzeszk.		6 542	157	6 699	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	21 974	24 248	5 965	30 213
Finanszírozási bevételek	79 738	104 881	-12 574	92 307	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	61 627	60 758		60 758	Társadalom- és szociálpol. jutt.	112 167	119 115	3 065	122 180
Működési célú kölcsön visszatérülés		15 837		15 837	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 949	59	6 008
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	57 004	61 773	-1 270	60 503
					Tartalékok	143 923	87 884	-64 965	22 919
					Finanszírozási kiadások		17 837	19 511	37 348
					Egyéb kiadások				
					Működési célú pénzeszközáradás áll.h. kiv.	21 990	33 588	300	33 888
ÖSSZESEN:	1 632 612	1 717 169	46 305	1 763 474	ÖSSZESEN:	1 659 501	1 721 899	52 699	1 774 598
Hiány:	26 889	4 730		11 124	Többlet:	----			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi mód. előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi mód. előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	72 800	176 117	-8 273	167 844
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 194	42 194		42 194	Intézményi beruházás	190 736	745 616	79 137	824 753
Pénzügyi befektetések bevételei					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	660	1 947	2 913	4 860
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	78 563	41 597	-12 441	29 156
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		1 287	90 992	92 279	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 060	240	4 300	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek	968 705	968 705		968 705	Fejlesztési céltartalék	701 682	131 083	26 315	157 398
Előző évi pénzmaradvány	58 703	83 116		83 116					
Egyéb bevételek									
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 728	1 728	2 813	4 541					
ÖSSZESEN:	1 071 330	1 101 090	94 045	1 195 135	ÖSSZESEN:	1 044 441	1 096 360	87 651	1 184 011
Hiány:	----			----	Többlet:	26 889	4 730	6 394	11 124

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	5			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		4		4
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 685	0	1 685
2.1.	Központi támogatás	555	685		685
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000		1 000
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 689		1 689
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	231	231		231
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	231	231		231
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 786	1 920	0	1 920

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	5			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	1 920	0	1 920
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 015	-202	813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247	141	388
1.3.	Dologi kiadások	240	658	61	719
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	231		0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	231			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 786	1 920	0	1 920

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

4.sz. melléklet

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)	Júliusi lemondás és pótigény összesen	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft	Ft	%-a	Ft	Ft
1	2	3	4	5	6	7	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. Közösségi 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 közgyűjteményi 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. Időskorúak 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 tanulószobai 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. VI.30.-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sportintézmény Szabadidőmedence	75 000				75 000
Buszmegálló létesítése	26 606				26 606
Polgármesteri Hivatal hatákonyságnövelő pályázatának önereje	1 100				1 100
Parkolók engedélyeztetésének kialakítása	420				420
Széchenyi melegítőkonyha kialakítása	10 155				10 155
Település rehabilitáció 2009. évi üteme	23 545				23 545
Egészségügyi Központ bővítése 2009. évi ütemezése	108 399				108 399
Polgármesteri Hivatal informatikai beruházás	2 000				2 000
Rendezvények háza I. ütem	17 050				17 050
Játszótér endedélyezési terve	500				500
Orvosi rendelő céltartaléka	25 347				25 347
Öno F.abony szám. Gép	224				224
Szakképzési maradvány céltart. VIK beruházás	5 873				5 873
Mozi épület hasznosítás	3 720				3 720
Szabadságúti beruházás	74 053				74 053
Szabadidőpark kialakítás	80 632				80 632
Temető parkoló beruházás	2 412				2 412
Temető járda és úthálózat kialakítás	11 710				11 710
Városközpont arcualat kialakítás	246 456				246 456
Óvoda előtti parkoló építés	11 470				11 470
Kerecsendi úti temető parkoló kialakítás	6 717				6 717
Mezőtárkányi úti buszöböl beruh. Önereő	4 392				4 392

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Szihalmi úti buszöböl beruh. Önerő	4 785				4 785
Zrínyi úti Napköziotthon átalakítási terv dokumentáció	350				350
Tüzoltóság beruházás	1 225				1 225
Inform. Beruházás	3 987				3 987
FÜV részére gépjármű vásárlás	20 000				20 000
Városközpont ünerő	40 000				40 000
Arany J. u. buszmegálló átépítése	1 600				1 600
Sportpálya öltöző átalakítás	8 110				8 110
Tanyabusz	6 915				6 915
ÖSSZESEN:	824 753				824 753

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. 09.30-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Széchenyi István Általános Iskola lapostető felújítása	6 621				6 621
Remenyi Zsigmond Gimnázium ablakcsere,	50 528				50 528
Sportöltöző átalakítás	11 200				11 200
Széchenyi István Iskola Belső udvar vízelvezetési terve	450				450
Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termének ablakcsereje	5 821				5 821
Sportpálya kerítés , műfüves pálya	14 946				14 946
Tűzoltóság felújítás	142				142
Mozi tető felújítás	3 700				3 700
Járda és parkoló építés	28 134				28 134
Hétsz. Óv. Tetőszerkezet felújítása	29 733				29 733
Házasságkötő klímaberendezése	735				735
Sporcsarnok felújítás	3 012				3 012
Házasságkötő nyílászáró csere	3 044				3 044
Kerékpárút önerő	1 000				1 000
Széchenyi belső udvar felújítás	5 200				5 200
Pacsirta útról nyíló bikaköz felújítás	3 578				3 578
ÖSSZESEN:	167 844				167 844

*Ezer
forintban !*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2009. évi mód. Előirányzat	Változás	2009. évi mód. Előirányzat
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	465 128	969 932	40227	1 010 159
Üdültetés	390	390		390
Polgári védelmi feladatok	261	291	7	298
Tűzoltóság	16 702	17 960	38	17 998
Buszüzemeltetés	1 893	4 831	49	4 880
Családi és társadalmi ünnepek	18 191	22 525	-77	22 448
Állategészségügyi feladatok	1 475			
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	4 115	4 017	-267	3 750
Közvilágítás	15 562	15 562	-1102	14 460
Rendszeres pénzbeli ellátás	95 670	37 176		37 176
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		176	3058	3 234
Munkanélküli ellátás		58 494		58 494
Alapfokú oktatás	76 800	139 702	12690	152 392
Eseti szociális ellátások	12 500	19 400	7	19 407
Eseti gyermekvédelmi ellátások	5 392	5 392		5 392
Helyi közutak, hidak üzemeltetése, fentartása	26 650	9 750	781	10 531
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		156 925	13725	170 650
Művelődési Központok Házak Tevékenysége				
Hitelműveletek				
Sportintézmény üzemeltetése	76 134	107 715	-1060	106 655
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	1 920		1 920
Egyéb sport feladatai	855	855	67	922
EP választás		2 829		2 829
Város és községgazdálkodás	125 428	78 900	12434	91 334
Egészségügyi és Szociális Központ	147 561	156 595	122170	278 765
Helyi Közutak létesítése, felújítása				
Temetkezés	22	22 432	975	23 407
Egyéb szoc. (Tanyabusz)	480	348	-326	22
Szoc. Ágazat	57 776	64 360	4686	69 046
Fejlesztési alap	701 682	131 083	-13356	117 727
Intézményfinanszírozás	590 390	612 344	20796	633 140
Általános tartalék	3 000	268	1129	1 397
Céltartalék	217 500	129 213	-78580	50 633
ÖSSZESEN:	2 663 112	2 771 385	138071	2 909 456

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

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

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9.számú melléklet

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

K I M U T A T Á S

a 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.	Tiszafüred Önkormányzat	2008. évi pénzmaradvány	8 801
8.	Tiszafüredi Önkormányzat	szeméttelp kompenzáció	1 866
9.	Közműfejlesztési támogatás	Közműfejlesztési támogatás	104
10.	Óvodáztatási támogatás	Óvodáztatási támogatás	190
11.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	orvosi ügyelet miatti támogatás	7 460
12.	Füzesabonyi Kistérségi Többcélú társ.nak	Szoc. Mikrotársulás működésére	3 465
13.	Tisza Tavi rekultiváció	Önerő	829
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			46 248

**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	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	93 122	97 817	29844	127 661
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561		2 561
	2	Egyéb saját bevétel	31 321	31 164	6500	37 664
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 236	9 084	23344	32 428
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 008		55 008
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163		497 163
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	745 534	13544	759 078
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	491 652		491 652
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	85 824	13544	99 368
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	152 242		152 242
	6	Címzett támogatás		15 816		15 816
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	16 983		16 983
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	16 983	16 983		16 983
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	174 388	185 988	102118	288 106
	1	Támogatásértékű működési bevételek	174 388	178 536	8313	186 849
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 287	2813	4 100
	3	EU-s forrásból származó bevétel			90992	90992
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel		5 665		5 665
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel		500		500
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	1 728	17 565	0	17 565
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		15 837		15 837
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728		1 728
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 073 586	-12 574	1 061 012
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	104 881	-12574	92 307
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118 344	141 888	0	141 888
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 344	141 888		141 888
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 663 112	2 776 524	132 932	2 909 456

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Kiadások						
10		Működési kiadások	886 344	962 122	75 793	1 037 915
	1	Személyi juttatások	319 889	330 604	12687	343 291
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 912	100 242	2813	103 055
	3	Dologi kiadások*	246 035	255 201	45910	301 111
	4	Egyéb folyó kiadások	5 373	37 351	6323	43 674
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	24 248	5965	30 213
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	21 990	33 588	300	33 888
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	119 115	3065	122 180
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	61 773	-1270	60 503
11		Felhalmozási célú kiadások	264 196	918 518	73 108	991 626
	1	Felújítás*	72 800	176 118	-8233	167 885
	2	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	740 453	78428	818 881
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	660	1 947	2913	4 860
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	922 182	260 564	-51 136	209 428
	1	Általános tartalék	3 000	268	1129	1 397
	2	Céltartalék	217 500	129 213	-78580	50 633
	3	Fejlesztési alap	701 682	131 083	26315	157 398
13		Műk célú. Hitel nyújtás			19511	19511
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		17 837	0	17837
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		17 837		17 837
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 722	2 159 041	117 276	2 276 317
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			103	103		103

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-	Kiemelt előirány-	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi Előirányzat	2009. évi előirányzat 1,	Változás	2009. évi előirányzat
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	59 342	63 785	8283	72 068
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561		2 561
	2	Egyéb saját bevétel	1 481	1 666	3251	4 917
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	296	4 554	5032	9 586
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 004		55 004
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	43 675	45 988	13262	59 250
	1	Támogatásértékű működési bevételek	43 675	38 536	10449	48 985
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 287	2813	4 100
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		5 665		5 665
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		500		500
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			1728	1 728
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			1728	1 728
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118113	141 657	0	141 657
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 113	141 657		141 657
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 130	251 430	23273	274 703
Kiadások						
10		Működési kiadások	398162	491 076	37791	528 867
	1	Személyi juttatások	169 273	205 857	7736	213 593
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 216	58 714	1771	60 485
	3	Dologi kiadások*	69 959	70 295	15980	86 275
	4	Egyéb folyó kiadások	5 086	36 566	6105	42 671
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	22 880	4341	27 221
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	21 990	33 141	221	33 362
	8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	660	1 947	2913	4 860
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	61 676	-1276	60 400
11		Felhalmozási célú kiadások	66 966	461 019	2865	463 884
	1	Felújítás*	6 000	9 950	-429	9 521
	2	Intézményi beruházási kiadások	60 966	451 069	3294	454 363
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	1	Tám. Kölcsön. Visszatér. Igénybev.		17 837	0	17 837
	2	Műk. Célú kölcsön visszatérülés		17 837		17 837
13		Tartalékok	921 951	260 416	-51136	209 280
	1	Általános tartalék	3 000	268	1129	1 397
	2	Céltartalék	217 269	129 065	-78580	50 485
	3	Fejlesztési alap	701 682	131 083	26315	157 398
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387 079	1 230 348	-10480	1 219 868
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				57	57	57

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 458	2 458	3435	5 893
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 048	2 048	2686	4 734
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	410	410	749	1 159
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 458	2 458	3435	5 893
Kiadások						
10		Működési kiadások	390	390	44	434
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	390	390	44	434
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok		148	0	148
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék		148		148
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390	538	44	582
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			15	15
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			15	15
	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:			15	15
Kiadások						
10		Működési kiadások	16 702	17 481	-1217	16 264
	1	Személyi juttatások	12 003	11 011	-1619	9 392
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 199	3 359	-586	2 773
	3	Dologi kiadások*	1 500	2 940	928	3 868
	4	Egyéb folyó kiadások		74	54	128
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások		97	6	103
11		Felhalmozási célú kiadások		479	1255	1 734
	1	Felújítás*		142		142
	2	Intézményi beruházási kiadások		337	1255	1 592
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 702	17 960	38	17 998
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3		3

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

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	261	291	7	298
	1	Személyi juttatások	38	38	1	39
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12	12		12
	3	Dologi kiadások*	211	241	6	247
	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	7	298
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 120	170	0	170
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	933	139		139
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	187	31		31
	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	0	170
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 893	4 831	49	4 880
	1	Személyi juttatások	732	242	-98	144
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	211	22	5	27
	3	Dologi kiadások*	950	4 445	142	4 587
	4	Egyéb folyó kiadások		122		122
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 893	4 831	49	4 880

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

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

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	319	319	0	319
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	266	266		266
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	53	53		53
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319	319		319
Kiadások						
10		Működési kiadások	18 191	18 191	424	18 669
	1	Személyi juttatások	157	157	54	211
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	50	18	68
	3	Dologi kiadások*	17 984	17 984	406	18 390
	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	-555	3 779
	1	Felújítás*		4 334	-555	3 779
	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	-555	22 448

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	971		0	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		0	0
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 475		0	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 pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 475		0	0

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	781	10 531
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	5 650	9 750	781	10 531
	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	781	10 531

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			14305	14305
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			14305	14305
	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:			14305	14305
Kiadások						
10		Működési kiadások			14305	14 305
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			14305	14 305
	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		156 926	-23134	133 792
	1	Felújítás*		33 320	-22512	10 808
	2	Intézményi beruházási kiadások		123 606	-622	122 984
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		156 926	-8829	148 097

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 519	4 519		4 519
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 519	4 519		4 519
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163		497 163
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	745 534	13544	759 078
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	491 652		491 652
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	85 824	13544	99 368
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	152 242		152 242
	6	Címzett támogatás		15 816		15 816
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	16 983		16 983
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejell. Bev	16 983	16 983		16 983
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	1 728	1 728	-1728	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728	-1728	
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	11816	1 277 743

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	139	139		139
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	116	116		116
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	23	23		23
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139	139		139
Kiadások						
10		Működési kiadások	22	22	539	561
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22	539	561
	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	-591	21 819
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		22 410	-591	21 819
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22	22 432	-52	22 380

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 073 586	-12574	1 061 012
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	104 881	-12574	92 307
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 048 443	1 073 586	-12574	1 061 012

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	4 115	4 017	-267	3 750
	1	Személyi juttatások	76			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22			
	3	Dologi kiadások*	4 017	4 017	-267	3 750
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	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	-267	3 750

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 562	15 562	-1102	14 460
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	15 562	15 562	-1102	14 460
	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	-1102	14 460

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	95 670	37 176	0	37 176
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 395		1 395
	3	Dologi kiadások*		128		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		35 653
	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	0	37 176

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	3058	3234
	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	3058	3 234
	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	3058	3234

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		58 494	0	58494
	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		58 494
	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	0	58494
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	12 500	19 400	7	19407
	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	7	19 407
	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	7	19407

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			2174	2174
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			2174	2174
	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:			2174	2174
Kiadások						
10		Működési kiadások			2174	2174
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			2174	2174
	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	-5574	134 128
	1	Felújítás*	66 800	101 182	10362	111 544
	2	Intézményi beruházási kiadások	10 000	38 520	-15936	22 584
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 800	139 702	-3400	136 302

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 400	2 400	0	2400
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 400	2 400		2 400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	651	651	0	651
	1	Támogatásértékű működési bevételek	651	651		651
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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:	3 051	3 051	0	3 051
Kiadások						
10		Működési kiadások	125428	78 900	12434	91 334
	1	Személyi juttatások	69 630	40 594	2963	43 557
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 557	13 257	594	13 851
	3	Dologi kiadások*	33 241	24 924	8750	33 674
	4	Egyéb folyó kiadások		125	127	252
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 428	78 900	12434	91 334

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 134	5 525	-16	5509
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 134	5 525	-16	5 509
	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	-1044	101146
	1	Felújítás*		27 190	-1044	26 146
	2	Intézményi beruházási kiadások	75 000	75 000		75 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 134	107 715	-1060	106655

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	855	855	67	922
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	855	855	-13	842
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás			80	80
	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	67	922

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

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

Ezer forintban !

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

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		4	0	4
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek		4		4
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	231	231	0	231
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	231	231		231
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231	235	0	235

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	1 920	0	1 920
	1	Személyi juttatások	1 068	1 015	-202	813
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247	141	388
	3	Dologi kiadások*	240	658	61	719
	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	0	1 920
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos	1
		24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 547	0	1547
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 547		1 547
	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			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 547	0	1 547

Kiadások					
10		Működési kiadások	2 829	0	2 829
	1	Személyi juttatások	1 465		1 465
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	382		382
	3	Dologi kiadások*	982		982
	4	Egyéb folyó kiadások			
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok		0	
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 829	0	2 829
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 232	7 213	517	7730
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 723	6 704	104	6 808
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	509	509	413	922
	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	90992	220 666
	1	Támogatásértékű működési bevételek	129 674	129 674		129 674
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel			90992	90992
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		15 837	0	15837
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		15 837		15 837
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 906	152 724	0	244 233

Kiadások						
10		Működési kiadások	123 791	127 308	5688	132 996
	1	Személyi juttatások	47 090	49 054	2856	51 910
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 070	16 391	727	17 118
	3	Dologi kiadások*	60 344	60 953	2105	63 058
	4	Egyéb folyó kiadások	287	463		463
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. 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	96971	126 258
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	23 770	29 287	96971	126 258
	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		Működési célú hitel nyújtás			19511	19511
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			0	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 561	156 595	122170	278 765
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31	31		31

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	15 622	16 810	1117	17 927
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 026	13 706	444	14 150
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 596	3 104	673	3 777
	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		2 989	3003	5992
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 989	3003	5 992
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 622	19 799	4120	23 919

Kiadások						
10		Működési kiadások	57 776	64 136	4686	68 822
	1	Személyi juttatások	19 639	21 171	997	22 168
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 874	6 413	143	6 556
	3	Dologi kiadások*	32 263	35 184	1449	36 633
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		1 368	2097	3 465
	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		224	0	224
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		224		224
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 776	64 360	4686	69 046
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12		12

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	480	348	-326	22
	1	Személyi juttatások	100			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32			
	3	Dologi kiadások*	348	348	-326	22
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	480	348	-326	22
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 885	5 885	201	6086
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 912	4 912		4 912
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	973	973	201	1 174
	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			1214	1214
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1214	1214
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 885	5 885	1415	7300

Kiadások						
10		Működési kiadások	34 269	35 994	1676	37 670
	1	Személyi juttatások	12 558	12 634	195	12 829
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 737	3 865	66	3 931
	3	Dologi kiadások*	17 974	18 723	201	18 924
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		772	1214	1 986
	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	0	224
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		224		224
	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	1676	37 894
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7		

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

Kápolna

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 546	2 592	0	2 592
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 122	2 168		2 168
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	424	424		424
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		842	393	1235
	1	Támogatásértékű működési bevételek		842	393	1 235
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 546	3 434	393	3 827

Kiadások						
10		Működési kiadások	5 336	6 286	430	6 716
	1	Személyi juttatások	1 282	1 331	66	1 397
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	379	392	10	402
	3	Dologi kiadások*	3 675	4 339	6	4 345
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		224	348	572
	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:	5 336	6 286	430	6 716
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

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

Tófalú

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 971	3 382	187	3 569
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 476	2 683	85	2 768
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	495	699	102	801
	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	582	800
	1	Támogatásértékű működési bevételek		218	582	800
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 971	3 600	769	4 369

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 633	8 402	864	9 266
	1	Személyi juttatások	2 900	3 011	71	3 082
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	881	911	23	934
	3	Dologi kiadások*	3 852	4 330	520	4 850
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre		150	250	400
	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	864	9 266
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	2		2

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

Aldebrő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 886	3 928	48	3 976
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 238	3 238		3 238
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	648	690	48	738
	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		210	269	479
	1	Támogatásértékű működési bevételek		210	269	479
	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	317	4 455

Kiadások						
10		Működési kiadások	10 204	10 610	414	11 024
	1	Személyi juttatások	2 899	3 020	73	3 093
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	877	910	24	934
	3	Dologi kiadások*	6 428	6 470	48	6 518
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre		210	269	479
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 204	10 610	414	11 024
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	2		2

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

Dormánd

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	334	1 024	680	1704
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	278	706	358	1 064
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56	318	322	640
	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		1 719	545	2264
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 719	545	2 264
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334	2 743	1225	3968

Kiadások						
10		Működési kiadások	334	2 844	1302	4 146
	1	Személyi juttatások		1 175	592	1 767
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		335	20	355
	3	Dologi kiadások*	334	1 322	674	1 996
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre		12	16	28
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334	2 844	1302	4 146
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				2		2

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	37 490	38 844	1730	40 574
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	30 636	30 636	1 730	32 366
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 854	8 208		8 208
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		6 044	548	6 592
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 607	151	1 758
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel		877	157	1 034
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		3 560	240	3 800
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 986	1 986		1 986
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986	1 986		1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	590 390	612 344	20 796	633 140
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	629 866	659 218	23 074	682 292
		Kiadások				
10		Működési kiadások	629 234	654 056	22 363	676 419
	1	Személyi juttatások	354 304	370 182	14 644	384 826
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	113 454	117 563	74	117 637
	3	Dologi kiadások*	154 393	158 523	7 346	165 869
	4	Egyéb folyó kiadások	1 614	1 839	240	2 079
	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	59	6 008
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		5 162	711	5 873
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		5 162	711	5 873
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1 986		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1 986			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	631 220	659 218	23074	682 292
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			175			

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 452	1 452	0	1 452
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 422	1 422		1 422
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30	30		30
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		320	121	441
	1	Támogatásértékű működési bevételek		300	81	381
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		20	40	60
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 452	1 772	121	1 893
Kiadások						
10		Működési kiadások	21 986	24 163	2 061	26 224
	1	Személyi juttatások	15 966	16 653	1 416	18 069
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 078	5 270	58	5 328
	3	Dologi kiadások*	917	2 215	525	2 740
	4	Egyéb folyó kiadások	25	25	62	87
	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		300	471	771
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		300	471	771
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 986	24 463	2 532	26 995
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				8		

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	4 055	4 055	1730	5 785
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 807	3 807	1 730	5 537
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	248	248		248
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		5 192	370	5 562
	1	Támogatásértékű működési bevételek		972	70	1 042
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		660	60	720
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		3 560	240	3 800
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 986	1 986	0	1 986
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986	1 986		1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 041	11 233	2100	13 333
		Kiadások				
10		Működési kiadások	103 300	108 161	6809	114 970
	1	Személyi juttatások	67 730	69 937	3 163	73 100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 413	21 655	250	21 905
	3	Dologi kiadások*	12 520	14 807	3 655	18 462
	4	Egyéb folyó kiadások	412	537		537
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 225	1 225	-259	966
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		4 862	240	5 102
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		4 862	240	5 102
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék	1 986		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1 986		0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 286	113 023	7049	120 072
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31			

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	8 770	8 770	0	8 770
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 475	6 475		6 475
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 295	2 295		2 295
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 770	8 770	0	8 770
		Kiadások				
10		Működési kiadások	33 604	33 604	2392	35 996
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	33 604	33 604	2 392	35 996
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 604	33 604	2392	35 996
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	92	92	0	92
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	77	77		77
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15	15		15
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92	92	0	92
		Kiadások				
10		Működési kiadások	4 962	4 962	-1821	3 141
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 962	4 962	-1 821	3 141
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 962	4 962	-1821	3 141
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	9 476	9 476	0	9 476
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8 122	6 768		6 768
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 354	2 708		2 708
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 476	9 476	0	9 476
		Kiadások				
10		Működési kiadások	9 002	9 002	-912	8 090
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	9 002	9 002	-912	8 090
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 002	9 002	-912	8 090
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	8 513	8 513	0	8513
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 261	6 261		6 261
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 252	2 252		2 252
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 513	8 513	0	8513
		Kiadások				
10		Működési kiadások	32 798	32 798	1070	33 868
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32 798	32 798	1 070	33 868
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 798	32 798	1070	33 868
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

		Városi Intézményi Központ	2			
		Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormán	5			
		Ezer forintban !				
	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
		Bevételek				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	449	449	0	449
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	374	374		374
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75	75		75
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	449	449	0	449
		Kiadások				
		<i>Működési kiadások</i>	4 887	4 887	-1267	3 620
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 887	4 887	-1 267	3 620
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 887	4 887	-1267	3 620

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	749	749	0	749
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	627	627		627
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122		122
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		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		755
		Kiadások				
10		Működési kiadások	11 251	11 859	-683	11 176
	1	Személyi juttatások	6 127	6 382	-553	5 829
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 976	2 055	-194	1 861
	3	Dologi kiadások*	3 126	3 300	54	3 354
	4	Egyéb folyó kiadások	22	122	10	132
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 251	11 859	-683	11 176
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3			

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	404	404	0	404
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	349	349		349
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	55	55		55
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		324	30	354
	1	Támogatásértékű működési bevételek		175		175
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		149	30	179
	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	30	758
		Kiadások				
10		Működési kiadások	95 700	100 579	4490	105 069
	1	Személyi juttatások	63 784	67 498	3 194	70 692
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 362	21 378	376	21 754
	3	Dologi kiadások*	11 156	11 305	949	12 254
	4	Egyéb folyó kiadások	398	398	-29	369
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 700	100 579	4490	105 069
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			34			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	14 574	14 988	-1 133	13 855
	1	Személyi juttatások	10 831	11 147	-1 034	10 113
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 743	3 841	-139	3 702
	3	Dologi kiadások*			40	40
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 574	14 988	-1 133	13 855
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5			

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 716	1 716	0	1716
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 430	1 430		1 430
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	286	286		286
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 716	1 716	0	1716
		Kiadások				
10		Működési kiadások	27 516	28 594	681	29 275
	1	Személyi juttatások	16 273	17 120	561	17 681
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 179	5 410	-125	5 285
	3	Dologi kiadások*	6 064	6 064	137	6 201
	4	Egyéb folyó kiadások			108	108
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 516	28 594	681	29 275
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13		13

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 183	1 183	0	1183
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 061	1 061		1 061
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122		122
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		202		202
	1	Támogatásértékű működési bevételek		160		160
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		42		42
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 183	1 385		1 385
		Kiadások				
10		Működési kiadások	213 607	221 418	7546	228 964
	1	Személyi juttatások	134 521	140 517	5 616	146 133
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 011	44 634	-210	44 424
	3	Dologi kiadások*	31 074	31 266	1 665	32 931
	4	Egyéb folyó kiadások	757	757	42	799
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 244	4 244	433	4 677
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213 607	221 418	7546	228 964
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			60			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	13 959	15 023	-16	15 007
	1	Személyi juttatások	10 492	10 984	39	11 023
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 467	3 559	-101	3 458
	3	Dologi kiadások*			161	161
	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		480	-115	365
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 959	15 023	-16	15 007
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			27	27
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel			27	27
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			27	27
		Kiadások				
10		Működési kiadások	2 925	3 041	203	3 244
	1	Személyi juttatások	2 218	2 306	183	2 489
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	707	735	15	750
	3	Dologi kiadások*			5	5
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztét, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 925	3 041	203	3 244
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	8 222	8 491	1794	10 285
	1	Személyi juttatások	6 235	6 439	1 409	7 848
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 987	2 052	370	2 422
	3	Dologi kiadások*			15	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				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 222	8 491	1794	10 285
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3			

		Városi Intézményi Központ	2
		Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Dormánd	11

Ezer forintban !

	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
		Bevételek				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
		<i>Működési kiadások</i>	3 255	3 383	88	3 471
	1	Személyi juttatások	2 416	2 513	98	2 611
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	839	870	-10	860
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 255	3 383	88	3 471
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 985	1 985	0	1 985
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 985	1 985		1 985
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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:	1 985	1 985	0	1 985
		Kiadások				
10		Működési kiadások	1 756	1 826	679	2 505
	1	Személyi juttatások	1 046	1 100	331	1 431
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	339	355	93	448
	3	Dologi kiadások*	371	371	241	612
	4	Egyéb folyó kiadások			14	14
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 756	1 826	679	2 505
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	8 369	10 085	-54	10 031
	1	Személyi juttatások	5 321	6 512	-2	6 510
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 710	2 205	-146	2 059
	3	Dologi kiadások*	1 338	1 368	83	1 451
	4	Egyéb folyó kiadások			11	11
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztét, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 369	10 085	-54	10 031
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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	17 561	17 122	506	17 628
	1	Személyi juttatások	11 344	11 019	278	11 297
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 643	3 529	-148	3 381
	3	Dologi kiadások*	2 574	2 574	354	2 928
	4	Egyéb folyó kiadások			22	22
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 561	17 122	506	17 628
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	590 390	612 344	20 796	633 140
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	590 390	612 344	20796	633 140
		Kiadások				
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú 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	15 889	20 889	20 898	22 555	168 235
3.	Támogatások	62 412	62 412	64 883	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	69 413	69 713	69 422	63 763	759 078
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			4 246			4 246			4 246			4 245	16 983
5.	Támogatásértékű bevételek	25 147	25 147	25 177	25 147	25 147	19 260	25 124	25 277	25 147	25 147	25 147	25 147	296 014
6.	Átvett pénzeszközök												90 992	90 992
7.	Támogatás értékű kölcsön visszatérülés	1 728								15 837				17 565
8.	Előző évi pénzmaradvány	93 547								50 327				143 874
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:	315 978	220 703	227 450	217 795	217 703	216 062	217 680	217 833	303 014	237 904	237 622	328 865	2 958 609
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	62 024	62 024	63 024	50 024	50 024	49 937	60 024	70 024	70 024	70 024	60 929	60 035	728 117
14.	Járadékok	20 597	20 597	20 639	12 622	12 622	12 623	19 597	19 597	19 597	19 597	20 005	22 599	220 692
15.	Dologi jellegű kiadások	34 674	34 674	34 674	34 674	48 703	48 704	34 674	34 674	33 593	34 674	54 674	38 588	466 980
16.	Felhalm. és tőkejell. 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	12 415	122 011
19.	Támogatásértékű kiadások	13 664	13 664	13 664	17 736	17 336	13 664	13 664	13 664	13 664	13 664	13 664	7 016	165 064
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása									5 469				5 469
21.	Tartalékok	23 000		27 000		29 000			25 000	20 000	19 190		26 315	169 505
22.	Hitelek kamatai				33 240						28 502			61 742
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Értékpapírok kiadásai	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	846 960
25.	Kiadások összesen:	233 886	210 886	239 768	280 930	297 098	257 562	260 593	295 594	242 274	265 578	229 199	237 548	3 050 916
26.	Egyenleg	82 092	9 817	-12 318	-63 135	-79 395	-41 500	-42 913	-77 761	60 740	-27 674	8 423	91 317	-92 307

**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	56 131	56 131	56 133	633 140
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	56 131	56 131	56 133	633 140

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

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

....., 2008. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Füzesabony Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 18. melléklet

adatok eFt-ban

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

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

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

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

Összesen:	359267
-----------	--------

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Támogatások, kiegészítések	712941	745534	13 544	759 078	Járulék ei.	215 366	217 805	2 887	220 692
Normatív hozzájárulások	491652				166/2009. XI. 18. sz. hat. Céltartalékról 2,5% visszahelyezés szakfeladatra, 2,5% visszahelyezés hitel ei.			5 172	
Központosított előirányzatokból támogatás	85824				166/2009. sz. hat. Eü. Kp. Takarítói lláshely feloldás			47	
Normatív kötött felh. Tám	152242				20003-106/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 09 havi			277	
20003-106/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 09 havi			1302		20003-120/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 10 havi			275	
20003-120/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 10 havi			1303		20003-126/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 11 havi			508	
Közoktatás fejlesztési támogatás			3827		20003-139/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 12 havi			280	
20003-126/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 11 havi			1532		Prémiumévesek állami támogatása			808	
20003-139/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 12 havi			1 317		Munkaügyi Központtól átvett támogatás			219	
Prémiumévesek állami támogatása			2 709		751164 soros ei. módosításai			158	
20003-19/2009 Érettségi és szakmai vizsgák támogatása			424		751164 soros ei. módosításai			-17	
Létszámcsökkentés miatti átvétel			1 130		751669 szakfeladat ei. módosítása			-600	
					930921 szakfeladat ei. módosítása			17	
					Dormánd mikrotársulás ei. mód			1	
					Kápolna mikrotársulás ei. mód.			1	
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	16983	16983	0	16 983	851275 szakfeladat ei. módosítása			-163	
					VIK ei. mód.			-4096	
Támogatásértékű működési bevételek	174388	175004	13 604	188 608					
Gondozási díjak átvétele településektől			414		Dologi kiadás ei.	400 428	413 724	53 256	466 980
Műk. célú tám ért bevételek			4 952		166/2009. XI. 18. sz. hat. Céltartalékról 2,5% visszahelyezés szakfeladatra, 2,5% visszahelyezés hitel ei.			9367	
Munkaügyi Központtól átvett támogatás			904		153/2009. Leader pály. Önereje			133	
Kistérségnek átadott peszköz. Ei. rendezése			3 868		154/2009. Leader pály. Önereje			455	
Fásítási pályázatra átvett peszköz.			150		151/2009. Leader pály. Önereje			910	
Szervezetfejlesztésre átvett uniós tám.			161		152/2009. Leader pály. Önereje			500	
Heves Megyei Önk.Támogatás_gítárverseny			81		20003-19/2009 Érettségi és szakmai vizsgák támogatása			424	
Duopack Támogatás			40		Gondozási díjak átvétele településektől			138	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Duopack Támogatás			30		Műk. célú tám ért bevételek			266	
Kápolna mikrotársulás ei. mód.			745		452025 szakfeladat ei. rendezése			14305	
Tófalú mikrotársulás ei. mód			418		551414 szakfeladat ei. rendezése			34	
Füzesabony mikrotársulás ei. mód			1 415		602417 szakfeladat ei. rendezése			117	
Dormánd mikrotársulás ei. mód			426		631211 szakfeladata ei. rendzeése			633	
					751153 szakfeladat ei. módosítása			2249	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1287	93 805	95092	Fásítási pályázatra átvett peszköz.			150	
otthonteremtési támogatás			2 813		Szervezetfejlesztésre átvett uniós tám.			27	
Eutól Eü. Központ beruházására átvett			90992		751164 soros ei. módosításai			44	
					751164 soros ei. módosításai			17	
					751669 szakfeladat ei. módosítása			958	
					751845 szakfeladat ei. módosítása			7875	
					802144 szakfeladat ei. módosítása			2174	
Működési célú pénzeszköz átvétel		6542	157	6699	851275 szakfeladat ei. módosítása			517	
Munkaügyi Kp.bér támogatás			70		926029 szakfeladat ei. mód.			-80	
OTP Szakképzési hozzájárulás			60		930921 szakfeladat ei. módosítása			-105	
Nyugat Mo.Egyetem			27		751153 szakfeladat ei. módosítása			431	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1728	1728		1 728	Aldebrő mikrotársulás ei. mód			269	
					Dormánd mikrotársulás ei. mód			674	
Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel		4060	240	4 300	Kápolna mikrotársulás ei. mód.			108	
OTP Szakképzési hozzájárulás			240		Tófalú mikrotársulás ei. mód			418	
					Szervezetfejlesztés 3 tétel			7141	
					Heves Megyei Önk.Támogatás_gítárverseny			81	
					Duopack Támogatás			40	
Működési célú kölcsön		15837		15 837	Duopack Támogatás			30	
					OTP Szakképzési hozzájárulás			60	
					Egyéb saját bevétel			1730	
					VIK ei. módosításai			1166	

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Ellátottak pénzbeli juttatása	5469	5949	59	6 008
					VIK ei. mód			59	
					Kamatkiadás	57004	61773	-1270	60 503
					VIK ei. mód			-1270	
					Felújítás	72800	176117	-8 232	167 885
					Nagytanácskozó maradvány visszahelyezés			-429	
					Gimi ablakcsere kiegészítés			527	
					Sprotpálya, műf. Pálya maradványa			-1044	
					Házasságkötő ablakcsere maradványa			-56	
					Klímaberendezés maradványa			-499	
					28/2009 Járdafelújítás maradványa			-607	
					Széchenyi magastető építés visszapótlás			-16000	
					160/2009. Hétsz. Óv. Tetőszerkezet jav. Kiegészítése			9835	
					Intézményi beruházás	190736	745616	79 138	824754
					166/2009. sz. hat. Eü. Kpultrahangfej			1200	
					150/2009.Eü. Közp. Beruh áfa kompenz.			780	
					150/2009. eü. Beruházás különbözet ktg			4000	
					Beruházás maradvány visszahelyezés céltartalékra			-143	
					Belter. Vízt. Maradvány visszahelyezés			-157	
					Orvosi rendelő maradvány visszapótlása			-377	
					Közoktatás fejlesztési támogatás			3827	

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Fejlesztési célú céltartalék	701682	131083	26315	157 398
					150/2009.Eü. Közp. Beruh áfa kompenz.			-780	
					150/2009. eü. Beruházás különbözet ktg			-4000	
					160/2009. Hétsz. Óv. Tetőszerkezet jav. Kiegészítése			-9833	
					Sprotpálya, műf. Pálya maradványa			1044	
					Házasságkötő ablakcsere maradványa			56	
					27/2009. Falusi temető járda építés			153	
					28/2009 Járdafelújítás maradványa			607	
					31/2009 Szabadság út felújítás maradványa			21947	
					69/2009 Telepi temető zúzottköves borítás maradványa			874	
					91/2009. Hétszínvirág óvoda előtti parkoló maradványa			90	
					Széchenyi magastető építés visszapótlás			16000	
					Belter. Vízz. Maradvány visszahelyezés			157	
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 703 942	2 818 259	140 350	2 958 609	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 703 942	2 818 259	140 350	2 958 609

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
151/2009. Leader pály. Önereje									
Önk. Ig. dologi ei.	69959	86275	nő	1	1	1	10	3	910
Hitel ei.	79738	92307	nő	1	1	11	7	1	910
152/2009. Leader pály. Önereje									
Önk. Ig. dologi ei.	69959	86275	nő	1	1	1	10	3	500
Hitel ei.	79738	92307	nő	1	1	11	7	1	500

II. CKÖ határozata alapján megvalósuló előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
751164 soros ei. módosításai									
szem. Jutt. Ei.	10608	813	csökken	1	1	2	10	1	158
járadék ei.	247	388	nő	1	1	2	10	2	158
szem. Jutt. Ei.	10608	813	csökken	1	1	2	10	1	44
dologi kiadás ei.	240	719	nő	1	1	2	10	3	44
járadék ei.	247	388	csökken	1	1	2	10	2	17
dologi kiadás ei.	240	719	nő	1	1	2	10	3	17

III. Bizottsági hatáskörű előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
926029 szakfeladat ei. mód.									
dologi kiadás ei.	855	842	csökken	1	1	22	10	3	80
társ. És szoc. Pol jutt. Ei.		80	nő	1	1	22	10	6	80

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei.	csop.	kiem.	ei.	összeg	eFt
751845 szakfeladat ei. módosítása												
Dologi ei.	33241	33674	nő	1	1	2		1		3		7875
Egyéb folyó kiadás ei.	0	252	nő	1	1	20		10		4		127
Önk. Ig. egyéb folyó bev	1481	4917	nő	1	1	1		1		2		5032
551414 szakf. Egyéb folyó bev	2048	4734	nő	1	1	2		1		2		2970
802144 szakfeladat ei. módosítása												
Beruházás ei.	10000	22584	nő	1	1	19		11		2		155
Önk. Ig. egyéb folyó bev.	1481	4917	nő	1	1	1		1		2		155
dologi kiadás ei.	0	2174	nő	1	1	19		10		3		2174
Egyéb folyó bev. Ei.	0	2174	nő	1	1	19		1		2		2174
851275 szakfeladat ei. módosítása												
Egyéb folyó bev. Ei.	5723	6808	nő	1	1	3		1		2		517
dologi kiadás ei.	60344	63058	nő	1	1	3		10		3		517
Járadék	16070	17118	csökken	1	1	3		10		2		163
szem. Jutt.	47090	51910	nő	1	1	3		10		1		163
930921 szakfeladat ei. módosítása												
dologi kiadás ei.	17984	18390	csökken	1	1	6		10		3		1005
személyi jutt. Ei.	157	211	nő	1	1	6		10		1		50
Járadék ei. nő	50	68	nő	1	1	6		10		2		17
dologi kiadás ei.	17984	18390	nő	1	1	6		10		3		900
egyéb folyó kiadás	0	38	nő	1	1	6		10		4		38
Aldebrő mikrotársulás ei. mód												
Műk. c. bev	3886	4455	nő	1	1	3/a		1				269
Műk. célú kiadás	0	479	nő	1	1	3/a		10		50		269
Dolgi kiadás	6428	6518	nő	1	1	3/a		10		3		48
Műk. c. bev	3886	4455	nő	1	1	3/a		1				48
Dormánd mikrotársulás ei. mód												
Műk. c. bev	334	3968	nő	1	1	3/a						501
Szem. Jutt ei.	0	1767	nő	1	1	3/a		10		1		501

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei.	csop.	kiem.	ei.	összeg	eFt
Műk. c. bev	334	3968	nő	1	1	3/a		1			724	
Szem. Jutt ei.	0	1767	nő	1	1	3/a		10		1	33	
Műk. célú kiadás	0	28	nő	1	1	3/a		10		5	16	
Járulék ei.	0	355	nő	1	1	3/a		10		2	1	
dologi kiadás	334	1996	nő	1	1	3/a		10		3	674	
Kápolna mikrotársulás ei. mód.												
Műk. c. bev	2546	3827	nő	1	1	3/a		1			745	
Műk. célú kiadás	0	598	nő	1	1	3/a		10		7	598	
Szem. Jutt ei.	1282	1397	nő	1	1	3/a		10		1	38	
Járulék ei.	379	402	nő	1	1	3/a		10		2	1	
dologi kiadás	3675	4345	nő	1	1	3/a		10		3	108	
Tófalu mikrotársulás ei. mód												
Műk. c. bev	2971	4369	nő	1	1	3/a		1			418	
dologi kiadás	3852	4850	nő	1	1	3/a		10		3	418	
Füzesabony mikrotársulás ei. mód												
Műk. c. bev	5885	7300	nő	1	1	3/a		1			1415	
Műk. célú kiadás	0	1415	nő	1	1	3/a		10		5	1415	
Heves Megyei Önk.Támogatás_gítárverseny												
Támogataás ért.működési bev.		381	Nő			2	1	5		1	81	
Dologi	917	2740	Nő			2	1	10		3	81	
Duopack Támogatás												
Működési célú pénzesz.átvétel		60	Nő			2	1	5		4	40	
Dologi	917	2740	Nő			2	1	10		3	40	
Megnevezés	eredeti ei.	mód.	vált.	fej.	cím	alcím	ei.	csop.	kiem.	ei.	összeg	eFt

Munkaügyi Kp.bér támogatás									
Támogataás ért.működési bev.		1042	Nő		2	2	5	1	70
Személyi ei	67730	73100	Nő		2	2	10	1	70
OTP Szakképzési hozzájárulás									
Működési célú pénzesz.átvétel		720	Nő		2	2	5	4	60
Felhalmozási célú pénzesz.átvétel		3800	Nő		2	2	5	5	240
Dologi	12520	18462	Nő		2	2	10	3	60
Intézményi beruházás		5102	Nő		2	2	11	2	240
Nyugat Mo.Egyetem									
Működési célú pénzesz.átvétel		27	Nő		2	10	5	4	27
Személyi ei	2218	2489	Nő		2	10	10	1	27
Duopack Támogatás									
Működési célú pénzesz.átvétel	149	179	Nő		2	7	5	4	30
Dologi	11156	12254	Nő		2	7	10	3	30
Egyéb saját bevétel									
Egyéb saját bevétel	3807	5537	Nő		2	2	1	2	1730
Dologi	917	2740	Nő		2	1	10	3	990
Dologi	11156	12254	Nő		2	7	10	3	150
Dologi	12520	18462	Nő		2	2	10	3	300
Dologi	6064	6201	Nő		2	8	10	3	240
Dologi	3126	3354	Nő		2	6	10	3	50
Önkormányzati támogatás									
Önkormányzat elszámolásai	590390	633140	Nő		2	15	9		20796
Személyi ei	15966	18069	Nő		2	1	10	1	1416
Járlék ei	5087	5328	Nő		2	1	10	2	58
Dologi	917	2740	Csökken		2	1	10	3	-586
Egyéb dologi	25	87	Nő		2	1	10	4	62
Intézményi beruházás	300	771	Nő		2	1	11	2	471
Személyi ei	67730	73100	Nő		2	2	10	1	3023
Járlék ei	21413	21905	Nő		2	2	10	2	250
Dologi	12520	18462	Nő		2	2	10	3	3295
Ellátottak	1225	966	Csökken		2	2	10	9	-259
Dologi	33604	35996	Nő		2	3	10	3	2392
Dologi	4962	3141	Csökken		2	3	10	3	-1821

Megnevezés	eredeti ei	mód.	vált.	fej.	cím	alcím	ei.	csop.	kiem.	ei.	összeg	eFt
Dologi	9002	8090	Csökken		2	4	10		3		-912	
Dologi	32798	33868	Nő		2	5	10		3		1070	
Dologi	4887	3620	Csökken		2	5	10		3		-1267	
Személyi ei	6127	5829	Csökken		2	6	10		1		-553	
Járlék ei	1976	1861	Csökken		2	6	10		2		-194	
Dologi	3126	3354	Nő		2	6	10		3		4	
Egyéb dologi	22	132	Nő		2	6	10		4		10	
Személyi ei	63784	70692	Nő		2	7	10		1		3194	
Járlék ei	20362	21754	Nő		2	7	10		2		376	
Dologi	11156	12254	Nő		2	7	10		3		769	
Egyéb dologi	398	369	Csökken		2	7	10		4		-29	
Személyi ei	10831	10113	Csökken		2	7	10		1		-1034	
Járlék ei	3743	3702	Csökken		2	7	10		2		-139	
Dologi		40	Nő		2	7	10		3		40	
Személyi ei	16273	17681	Nő		2	8	10		1		561	
Járlék ei	5179	5285	Csökken		2	8	10		2		-125	
Dologi	6064	6201	Nő		2	8	10		3		-103	
Egyéb dologi		108	Nő		2	8	10		4		108	
Személyi ei	134521	146133	Nő		2	9	10		1		5616	
Járlék ei	43011	44424	Csökken		2	9	10		2		-210	
Dologi	31074	32931	Nő		2	9	10		3		1665	
Egyéb dologi	757	799	Nő		2	9	10		4		42	
Ellátottak	4244	4677	Nő		2	9	10		9		433	
Személyi ei	10492	11023	Nő		2	9	10		1		39	
Járlék ei	3467	3458	Csökken		2	9	10		2		-101	
Dologi		161	Nő		2	9	10		3		161	
Ellátottak	480	365	Csökken		2	9	10		9		-115	
Személyi ei	2218	2489	Nő		2	10	10		1		156	
Járlék ei	707	750	Nő		2	10	10		2		15	
Dologi		5	Nő		2	10	10		3		5	
Személyi ei	6235	7848	Nő		2	11	10		1		1409	
Járlék ei	1987	2422	Nő		2	11	10		2		370	
Dologi		5	Nő		2	11	10		3		15	
Személyi ei	2416	2611	Nő		2	11	10		1		98	

Megnevezés	eredeti ei	mód.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
Járlék ei	839	860	Csökken		2	11	10	2	-10
Személyi ei	1016	1431	Nő		2	12	10	1	331
Járlék ei	339	448	Nő		2	12	10	2	93
Dologi	371	612	Nő		2	12	10	3	241
Egyéb dologi		14	Nő		2	12	10	4	14
Személyi ei	5321	6510	Csökken		2	13	10	1	-2
Járlék ei	1710	2059	Csökken		2	13	10	2	-146
Dologi	1338	1451	Nő		2	13	10	3	83
Egyéb dologi		11	Nő		2	13	10	4	11
Személyi ei	11344	11297	Nő		2	14	10	1	278
Járlék ei	3642	3381	Nő		2	14	10	2	-148
Dologi	2574	2928	Nő		2	14	10	3	354
Egyéb dologi		22	Nő		2	14	10	4	22

V. Központosított előirányzat módosítások

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Fásítási pályázatra átvett eszköz.									
Műk. célú tám. Ért. Bev	43675	48985	nő	1	1	1	5	1	150
dologi kiadás ei.	69959	86275	nő	1	1	1	10	3	150
Szervezetfejlesztésre átvett uniós tám.									
Műk. célú tám. Ért. Bev	43675	48985	nő	1	1	1	5	1	161
Szem. Jutt. Ei.	169263	213593	nő	1	1	1	10	1	134
dologi kiadás	69959	86275	nő	1	1	1	10	3	27
Létszámcsökkentés miatti átvétel									
Állami támogatás	215570	99368	nő	1	1	9	3	2	1130
Városüzem szem jutt ei.	69630	43557	nő	1	1	20	10	1	1130

VII. Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt	összeg eFt
31/2009 Szabadság út felújítás maradványa										
Utak, hidak szakf. Felújítás		122984	csökken	1	1	8/a	11	2	21947	
Önk. Ig. fejlesztési alap	701682	157398	nő	1	1	1	13	3	21947	
69/2009 Telepi temető zúzottkőves borítás maradványa										
Temető szakf.beruházás		21819	csökken	1	1	10	11	2	874	
Önk. Ig. fejlesztési alap	701682	157398	nő	1	1	1	13	3	874	
91/2009. Hétszínvirág óvoda előtti parkoló maradványa										
Alapfokú oktatás szakf.	10000	22584	csökken	1	1	19	11	2	90	
Önk. Ig. fejlesztési alap	701682	157398	nő	1	1	1	13	3	90	
Széchenyi magastető építés visszapótlás										
Alapfokú oktatás beruh.	10000	22584	csökkne	1	1	19	11	2	16000	
Önk. Ig. fejlesztési alap	701682	157398	nő	1	1	1	13	3	16000	