

Füzesabony Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2011.(IX.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 2/2011.(II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, 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 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(I.25.) 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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, továbbá külön címen találhatóak a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek. Alcímet alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 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 2011. évi költségvetését

2.419.939 E Ft	bevétellel
2.517.475 E Ft	kiadással
97.536 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 2011. 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, a *13/1.számú melléklet* szerint.

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

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. 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 4.382 E Ft általános, 4.123 E Ft céltartalékot, 478.416 E Ft fejlesztési céltartalékot, és 109.154 E Ft 10%-os zárolás tartalékát állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

6. §

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

7. §

Az önállóan működő és 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 pénzintézethez 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 éves szinten nettó 5.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Oktatási, Kulturális 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 2011. évi költségvetésében 46.201 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 működő és 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 működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

12. §

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

(2) Valamennyi önállóan működő és 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 működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében, illetve a polgármesteri hivatal tekintetében a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet 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 működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 10. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(II.22) rendelete.

Füzesabony, 2011. szeptember 9.

Gulyás László
polgármester

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Füzesabony Város Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	595 077	595 257	291	595 548
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	88 384	88 564	291	88 855
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	506 693	506 693		506 693
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	377 800	377 800		377 800
3.3.	Átengedett központi adók	128 893	128 893		128 893
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	585 920	596 445	25 047	621 492
4.1.	Normatív hozzájárulások*	404 676	404 676	40 765	445 441
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	133 220	-117 218	16 002
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	58 549	58 549	94 981	153 530
4.5.	Kiegészítő támogatás			5 117	5 117
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			1 402	1 402
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	53 716	54 436		54 436
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			720	720
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	2 120	-720	1 400
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (kamatbevétel)	52 316	52 316		52 316
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	215 166	214 032	9 014	223 046
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	215 166	212 002	-9 220	202 782
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	100 148	100 148		100 148
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			14 978	14 978
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	115 018	111 854	-24 198	87 656
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*				
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		2 030	15 249	17 279
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*			2 985	2 985
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			28 535	28 535
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			28 535	28 535
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	123 975	126 940	164 129	291 069
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	126 940	-29 404	97 536
8.2.	Értékpapírok bevételei			193 533	193 533
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 573 854	1 587 110	227 016	1 814 126
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	882 921	896 882	-193 533	703 349
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 292	41 253	-26 012	15 241
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	855 629	855 629	-167 521	688 108
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 456 775	2 483 992	33 483	2 517 475

Füzesabony Város Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 440 775	1 470 300	37 464	1 507 764
1.1.	Személyi juttatások	595 483	602 679	20 212	622 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	157 139	158 055	4 228	162 283
1.3.	Dologi kiadások*	394 794	408 228	10 841	419 069
1.4.	Egyéb folyó kiadások	15 924	23 523	98	23 621
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás	45 450	45 666	535	46 201
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 967	163 131	1 461	164 592
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 399		6 399
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	62 619	62 619	89	62 708
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	101 145	203 043	14 897	217 940
2.1.	Felújítás*	12 500	19 392	1 672	21 064
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	88 645	182 051	10 508	192 559
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		1 600	2 717	4 317
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
2.8.	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	914 855	810 649	-214 574	596 075
3.1.	Általános tartalék	5 000	19 737	-15 355	4 382
3.2.	Céltartalék	79 044	50 351	-46 228	4 123
3.3.	10% zárolás	109 154	109 154		109 154
3.4.	Fejlesztési céltartalék	635 329	631 407	-152 991	478 416
3.5.	Eü. Központ pályázati maradványa	86 328			
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			195 696	195 696
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			195 696	195 696
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 456 775	2 483 992	33 483	2 517 475
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	Függő kiadás				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 456 775	2 483 992	33 483	2 517 475

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
Intézményi működési bevételek	88 384	88 564	291	88 855	Személyi juttatások	595 483	602 679	20212	622 891
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	506 693	506 693		506 693	Munkaadókat terhelő járulék	157 139	158 055	4 228	162 283
Támogatások, kiegészítések	585 920	596 445	25 047	621 492	Dologi kiadások	394 794	408 228	10 841	419 069
Támogatásértékű bevétel					Egyéb folyó kiadások	15 924	23 523	98	23 621
Véglegesen átvett pénzeszközök	215 166	212 002	-9 220	202 782	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű működési kiadás	45 450	45 666	535	46 201
Finanszírozási bevételek	123 975	126 940	-29 404	97 536	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	27 292	41 253	-26 012	15 241	Társadalom- és szociálpol. jutt.	162 967	163 131	1 461	164 592
Működési célú pénzeszköztámvétel		2 030	15 249	17 279	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 399		6 399
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	10 000	10 000		10 000
					Tartalékok	144 731	143 684	-26 025	117 659
					Finanszírozási kiadások			195 696	195 696
					Egyéb kiadások				
					stb.				
ÖSSZESEN:	1 547 430	1 573 927	-24 049	1 549 878	ÖSSZESEN:	1 532 887	1 561 365	207 046	1 768 411
Hiány:	----				Többlet:	14 543	14 543	----	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			720	720	Felújítás	12 500	19 392	1672	21 064
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	2 120	-720	1 400	Intézményi beruházás	88 645	182 051	10 508	192 559
Pénzügyi befektetések bevételei	52 316	52 316		52 316	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		1 600	2 717	4 317
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	770 124	665 685	-187 269	478 416
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek					Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			2 985	2 985	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
Értékpapírok bevételei			222 068	222 068	Fejlesztési céltartalék				
Finanszírozási bevételek					Eü. Központ cél.				
Előző évi pénzmaradvány	855 629	855 629	-167 521	688 108	Kötvény kamatfizetés				
Egyéb bevételek					Kamatkiadás	52 619	52 619	89	52 708
stb.									
ÖSSZESEN:	909 345	910 065	57 532	967 597	ÖSSZESEN:	923 888	921 347	-172 283	749 064
Hiány:	14 543	14 543		14 543	Többlet:	----	----		

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 570	1 570	13	1 583
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 570	1 570	13	1 583
2.1.	Központi támogatás	570	570		570
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	13	1 013
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)	1 570	1 570	13	1 583
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1+7.2)	13	13		13
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13	13		13
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 583	1 583	13	1 596

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 570	1 583	13	1 596
1.1.	Személyi juttatások	948	948		948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	256	256		256
1.3.	Dologi kiadások	366	379	13	392
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	13			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	13			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 583	1 583	13	1 596

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	%-a	Ft	Ft
1	2	3	4	5	6	7
1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok		8 146	22 556 274			22 556 274
2. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás						
2.a Okmányiroda működési és gyámügyi igazgatási kiadásai		1	3 000 000			3 000 000
2ab okmányiroda működési kiadása		17 578	4 851 528			4 851 528
2ac gyámügyi igazgatási feladatok		639	18 275 400			18 275 400
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva		31 991	1 791 496			1 791 496
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz		659	5 093 411			5 093 411
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok		45	117 540			117 540
IV.1.b.Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása		3	14 426 970			14 426 970
IV.2.e Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása		3	1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a					73 254 000	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése					55 639 116	
SZJA személyi jövedelemadó összesen			128893116		128 893 116	
Pénzbeni szociális juttatások			51 547 888			51 547 888
11.ab. Családsegítés		1,63	3 217 670			3 217 670
11.c.Szociális étkeztetés		116	6 421 760			6 421 760
11. d. házi segítségnyújtás		122	20 261 760			20 261 760
11. f Időskorúak nappali ellátása		37	3 277 460			3 277 460
14.a. Bölcsődei ellátás		28	13 834 800			13 834 800
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés		5	340 000			340 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása		24	225 600			225 600
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás			57 398 333			57 398 333
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás			111 860 001			111 860 001
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás			52 248 333			52 248 333
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés			3 603 334			3 603 334
15.e. Alapfokú művészetoktatás			9 008 334			9 008 334
15.g. Napközi tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 151 667			4 151 667
16.1. Szakmai gyakorlati képzés			810 133			810 133
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			9 975 466			9 975 466
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása			280 000			280 000
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			3 986 066			3 986 066
16.6. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása			390 000			390 000
16. g. Közoktatást kiegészítő társulás óvodájába, iskolájába járó			1 450 667			1 450 667
17.Szakmai informatikai fejlesztési támogatás			1 694 000			1 694 000
I.2.Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			5 417 900			5 417 900
I.3. Szociális étkezés			22 236 000			22 236 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása			6 324 000			6 324 000
pedagógus szakvizsga			1 218 000			1 218 000
Osztályfőnöki pótlék			1 352 000			1 352 000
Gyógypedagógiai pótlék			130 000			130 000
Összesen:			593 166 907		128 893 116	464 273 791

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
150/2009. Eü Központ funkcióbővítő	32 644	2009-2011	7 037	25 607	
5/2009. Községi úszómedence,108/2009 Öltöző kialakítás	82 277	2009-2011	41 195	41 082	
55/2009 Településrehabilitáció	15 000	2009-2011	44	14 956	
102/2010 Fogorvosi szék	6 000	2010-2011		7 750	
Eü Központmissziós pályázat	12 704	2 011		6 058	
Informatikai normatíva maradványa	120	2011		120	
Vik beruházás	60	2011		8 597	
Eü Központmissziós pályázat		2011		86 453	
Tűzoltó vásárlás		2011		900	
67/2011. FÜV gépjármű beszerzés		2011		1 000	
Tűzoltóság lízingdíj		2011		36	
ÖSSZESEN:	148 805		48 276	192 559	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
155/2010 Ámor vizesblokk felújítás	3 500	2010-2011	0	3 500	
125/2010 Zrínyi út ÖNO felújítás	6 000	2010-2011	0	6 000	
126/2010 Honvéd úti Öno felújítás	3 000	2010-2011	0	3 000	
Tűzoltóság vizesblokk felújítás	270	2011		270	
42/2011 Sportpálya öltöző felújítás	300	2011		439	
51/2011. Belterületi vízrendezés tanulmánytarv	2 400	2011		2 400	
57/2011. Sportcsarnok felújítás	3 922	2011		3 922	
156/2010. Szihalmi úti kerékpárút	3 012	2010-2011	2 012	1 268	
91/2011. Műv. Ház lépcső burkolás		2011		265	
ÖSSZESEN:	22 404		2 012	21 064	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	467 129	485 917	133093	619 010
Üdültetés	457	457	190	647
Polgári védelmi feladatok	257	257	15	272
Tűzoltóság	15 927	16 244	69	16 313
Buszüzemeltetés	1 910	1 910		1 910
Családi és társadalmi ünnepek nemzeti ünnepek	945	945		945
Időskorúak járadéka	5 472	5 472		5 472
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás lakóingatlan	791	791	249	1 040
Közüvilágítás	13 261	13 261		13 261
Rendszeres pénzbeli ellátás	85 209	85 209		85 209
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		176	87	263
Normatív lakásfenntartási	42 400	42 400		42 400
Eseti lakásfenntartási	9 780	9 780		9 780
Ápolási díj alanyi jog	13 169	13 169		13 169
Ápolási díjméltányossági jog	1 858	1 858		1 858
Kiegészítő gyermekvédelmi			15	15
Óvodáztatási támogatás			180	180
Sportintézmény üzemeltetése		300	45143	45 443
Átmeneti segély	4 000	3 988	-235	3 753
Mozgáskorlátozottak támogatása			1414	1 414
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 583	1 596		1 596
Egyéb sport feladatai	1 092	1 092		1 092
Temetési segély	1 000	1 000		1 000
Egészségügyi Központ	103 696	202 965	33938	236 903
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1268	1 268
Helyi Közutak létesítése, felújítása	10 000	10 000		10 000
Családi és társadalmi ünnepek kiemelt állami ünn.	3 406	4 406	-612	3 794
Temetkezés	45	45		45
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás nem lakóingatlan	2 785	2 785		2 785
Közügygyellátás	900	900		900
Köztemetés	2 100	2 100		2 100
Sportintézmény üzemeltetése				
Helyi képviselő választás				
Város és Községgazdálkodás	30 000	30 560		30 560
Alapfokú oktatás		3 922	-3922	
Közcélú foglalkoztatás	37 720	39 149		39 149
Szociális Központ Füzesabony	41 425	41 486	176	41 662
Szociális Központ Kápolna	7 176	7 176	9	7 185
Szociális Központ Tófalú	9 789	9 802	16	9 818
Szociális Központ Aldebrő	8 150	8 163	12	8 175
Szociális Központ Dormánd	9 361	9 361	10	9 371
Intézményfinanszírozás	563 730	565 364	1804	567 168
Általános tartalék	5 000	4 496	-114	4 382
Céltartalék	908 575	790 912	-199219	591 693
ÖSSZESEN:	2 410 098	2 419 414	13586	2 433 000

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Döntés éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. 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)		102 872	52 316	53 000	53 000	1 339 128	1 600 316
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	102 872	52 316	53 000	53 000	1 339 128	1 600 316
6.								
7.	Beruházás feladatonként		50 288	192 559				242 847
8.	150/2009. Eü Központ funkcióbővítő	2009	7 037	25 607				32 644
9.	5/2009. Közösségi úszómedence,108/2009 Öltöző kialakítás	2 009	41 195	41 082				82 277
10.	55/2009 Településrehabilitáció	2009	44	14 956				15 000
11.	156/2010. Szihalmi úti kerékpárút	2010	2 012	1 000				3 012
12.	102/2010 Fogorvosi szék	2010		7 750				7 750
13.	Eü Központmissziós pályázat	2 011		6 058				6 058
14.	Informatikai normatíva maradványa	2011		120				120
15.	Vik beruházás	2011		8 597				8 597
16.	Eü Központmissziós pályázat	2011		86 453				86 453
17.	Tűzoltó vásárlás	2011		900				900
18.	Tűzoltóság lízingdíj	2011		36				36
19.	Felújítás célonként			21 064				21 064
20.	155/2010 Ámor vizesblokk felújítás	2010		3 500				3 500
21.	125/2010 Zrínyi út ÖNO felújítás	2010		6 000				6 000
22.	126/2010 Honvéd úti Öno felújítás	2010		3 000				3 000
23.	Tűzoltóság vizesblokk felújítás	2 011		270				270
24.	42/2011 Sportpálya öltöző felújítás	2011		439				439
25.	51/2011. Belterületi vízrendezés tanulmánytarv	2011		2 400				2 400
26.	57/2011. Sportcsarnok felújítás	2011		3 922				3 922
27.	156/201 Szihalmi úti kerékpárút	2010-2011		1 268				1 268
28.	91/2011 Műv ház lépcső burkolás	2011		265				265
Összesen (1+4+7+26+32)			153 160	265 939	53 000	53 000	1 339 128	1 864 227
29.	Egyéb							
30.								
Összesen (1+4+7+26+32)			153 160	265 939	53 000	53 000	1 339 128	1 864 227

**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			
				2011.	2012.	2013.	2013. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Folyószámla hitel	2010	2011	195 696			
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			16 274	2 689		
7.							
8	Munkáltatói kölcsön			787	500		
9	Önkormányzati lakásértékesítés						
10	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			14 664	1 372		
11	Orgona úti ház felújításához			823	817		
12							
13	Összesen (1+6)			16 274	2 689		

**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 miatt várható közvetett támogatás		2 103
2.	Művelődési Központ civil szervek termeigénye		600
3.	Volt múzeum épülete miatt 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 2010. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	7 017
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra Közművelődési tevékenység	10 330
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	1 000
4.	Civil szervezetek, civil alap létrehozásaa	Működésének ösztönzése	2 536
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	tagdíj	904
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 380
8.	Dormándi tagintézményi tám.	Kistérs.-től tagint, kistelep. Tagint	8 230
9.	Dormándi szoc. Mikrotársulás	támogatás	1 471
10.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	200
11.	Dormánd szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 811
12.	Aldebrő szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 004
13.	Kápolna szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 228
14.	Tófalva szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 682
15.	Remondisz Tisza Kft	Megállapodás alapján	608
16.	100-101/2011 Beteg gyermekek részére	Élethelyzetük javítása	200
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			46 201

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

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

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	757 398			757 398
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	8 710 083			8 710 083
Társfinanszírozás	0			0
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	9 467 481	0	0	9 467 481

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	418 463			418 463
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	8 964 757			8 964 757
Adminisztratív költségek				0
Általános költség	84 261			84 261
				0
				0
Összesen:	9 467 481	0	0	9 467 481

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.1.1./B-2008-0001. EÜ. Alap járóbeteg szakellátás korszerűsítés
Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	32 886 268			32 886 268
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	255 896 162			255 896 162
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	288 782 430	0	0	288 782 430

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	5 111 449			5 111 449
Beruházások, beszerzések	272 321 831			272 321 831
Szolgáltatások igénybe vétele	11 349 150			11 349 150
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	288 782 430	0	0	288 782 430

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

EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP 3.2.3/08/01-0042 VIK			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	5 690 201			5 690 201
Társfinanszírozás	1 004 153			1 004 153
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	6 694 354	0	0	6 694 354
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	4 856 925			4 856 925
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 886 020			2 886 020
Adminisztratív költségek	230 000			230 000
Általános költség				0
				0
				0
Összesen:	7 972 945	0	0	7 972 945

EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP 3.2.3/08/02-0069 VIK			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	7 541 911			7 541 911
Társfinanszírozás	1 330 925			1 330 925
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	8 872 836	0	0	8 872 836
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	4 052 000			4 052 000
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	4 449 111			4 449 111
Adminisztratív költségek	352 000			352 000
				0
				0
				0
Összesen:	8 853 111	0	0	8 853 111

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

EU-s projekt neve, azonosítója:	ÚMFT/TIOP-1.2.3.-08/1 Könyvtár VIK			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	2 059 176			2 059 176
Társfinanszírozás	363 384			363 384
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	2 422 560	0	0	2 422 560
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	2 422 560			2 422 560
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Általános költség				0
				0
				0
Összesen:	2 422 560	0	0	2 422 560

EU-s projekt neve, azonosítója:	TIOP 1.1.1. Digitális tábla, informatikai infrastruktúra			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	0			0
				0
EU-s forrás	23380700			23 380 700
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	23 380 700	0	0	23 380 700
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	1 155 700			1 155 700
Beruházások, beszerzések	20 955 000			20 955 000
Szolgáltatások igénybe vétele	970 000			970 000
Adminisztratív költségek	300000			300 000
				0
				0
				0
Összesen:	23 380 700	0	0	23 380 700

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	42 987	43 167	291	43 458
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	34 111	34 111	876	34 987
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 876	7 056	-585	6 471
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
3		Önkormányzat sajátos működési bevételei	506 693	506 693		506 693
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	377 800	377 800		377 800
	3	Átengedett központi adók	128 893	128 893		128 893
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	585 920	596 445	25 047	621 492
	1	Normatív állami hozzájárulás	404 676	404 676	40 765	445 441
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	133 220	-117 218	16 002
	3	Színházi támogatás				
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	58 549	58 549	94 981	153 530
	5	Kiegészítő támogatás egyéb központi			5 117	5 117
	6	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
	7	Fejlesztési célú támogatás				
	.7.1	Cél-címzett támogatás				
	.7.2	Fejlesztési és vis maior támogatás			1 402	1 402
	.7.3	Egyéb fejlesztési támogatás				
5		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	53 716	54 436		54 436
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			720	720
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	2 120	-720	1 400
	3	Pénzügyi befektetések bevételei (kamat)	52 316	52 316		52 316
6		Véglegesen átvett pénzeszközök	215 166	210 092	-10 883	199 209
	1	Támogatásértékű működési bevételek	215 166	210 092	-13 868	196 224
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről			2 985	2 985
7		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			28 535	28 535
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			28 535	28 535
8		Finanszírozási bevételek	123 975	126 940	164 129	291 069
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	126 940	-29 404	97 536
	2	Értékpapírok bevételei			193 533	193 533
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	881 641	881 641	-193 533	688 108
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	881 641	881 641	-193 533	688 108
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 410 098	2 419 414	13 586	2 433 000

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	831 648	855 599	9 119	864 718
	1	Személyi juttatások	267 164	270 421	2 953	273 374
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 397	71 936	956	72 892
	3	Dologi kiadások*	215 103	225 605	3 027	228 632
	4	Egyéb folyó kiadások	6 948	16 221	98	16 319
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztartáson kívülre	45 450	45 666	535	46 201
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 967	163 131	1 461	164 592
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	62 619	62 619	89	62 708
11		Felhalmozási célú kiadások	101 145	203 043	6 300	209 343
	1	Felújítás*	12 500	19 392	1 672	21 064
	2	Intézményi beruházási kiadások*	88 645	182 051	1 911	183 962
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt, Államháztart. kívülre		1 600	2 717	4 317
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	7.	Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
	8.	Felhalmozási célú kamatkiadás ÁH-on kívülre				
12		Tartalékok	913 575	795 408	-199 333	596 075
	1	Általános tartalék	5 000	4 496	-114	4 382
	2	Céltartalék	77 764	50 351	-46 228	4 123
	3.	10% zárolás	109 154	109 154		109 154
	4.	Fejlesztési céltartalék	635 329	631 407	-152 991	478 416
	5.	Eü. Központ pályázati maradványa	86 328			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			195 696	195 696
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			195 696	195 696
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 846 368	1 854 050	11 782	1 865 832

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	99	99		99
---	----	----	--	----

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01			
Alcím neve, száma		Önkormányzati igazgatás	01			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat	változás	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7 563	7 743		7 743
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 183	5 183		5 183
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	560		560
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	53 716	52 316		52 316
	1	Tárgyi eszköz ért.			720	720
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	58 479	61 489	17 104	79 993
	1	Támogatásértékű működési bevételek	58 479	61 489	14 119	75 608
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			2 985	2 985
	6	Működési célú kölcsön visszatérülés		1 400		1 400
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	881 628	881 628	28 336	909 964
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	881 628	881 628	-193 533	688 095
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	3	Értékpapírok értékesítése			193 533	193 533
	4	Értékpapírok értékesítési nyeresége			28 336	28 336
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 001 386	1 003 176	46 160	1 050 736
Kiadások						
10		Működési kiadások	365 984	379 762	7 094	386 856
	1	Személyi juttatások	149 431	150 803	3 186	153 989
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 775	37 839	869	38 708
	3	Dologi kiadások*	65 451	68 294	3 105	71 399
	4	Egyéb folyó kiadások	5 258	14 531	33	14 564
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	45 450	45 676	-99	45 577
	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	62 619	62 619		62 619
11		Felhalmozási célú kiadások	101 145	106 165	-69 707	36 458
	1	Felújítás*	12 500	14 900	265	15 165
	2	Intézményi beruházási kiadások	88 645	89 665	-72 689	16 976
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		1 600	2 717	4 317
	5	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	6	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	7	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
12		Tartalékok	913 575	795 408	-199 333	596 075
	1	Általános tartalék	5 000	4 496	-114	4 382
	2	Céltartalék	77 764	50 351	-46 228	4 123
	2..1	10% zárolás	109 154	109 154		109 154
	3	Fejlesztési céltartalék	635 329	631 407	-152 991	478 416
	4	Eü Központ pályázati maradványa	86 328			
		Hitelek, kölcsönök kiadásai			195 696	195 696
	1	Hítelvisszafizetés			195 696	195 696
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 380 704	1 281 335	-66 250	1 215 085
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			54	54		54

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Üdülői szálláshely szolgáltatás	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			42	42
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			42	42
	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:			42	42
Kiadások						
10		Működési kiadások	457	457	190	647
	1	Személyi juttatások	360	360	-40	320
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	97	97		97
	3	Dologi kiadások*			230	230
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457	457	190	647

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Tűzvédelmi tevékenység megelőzés	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 927	15 974	33	16 007
	1	Személyi juttatások	11 360	11 401	-281	11 120
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 067	3 073	15	3 088
	3	Dologi kiadások*	1 307	1 307	210	1 517
	4	Egyéb folyó kiadások	193	193		193
	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			89	89
11		Felhalmozási célú kiadások		270	36	306
	1	Felújítás*		270		270
	2	Intézményi beruházási kiadások			36	36
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	5	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 927	16 244	69	16 313
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			3	3		3

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	370	370		370
	1	Támogatásértékű működési bevételek	370	370		370
	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:	370	370		370
Kiadások						
10		Működési kiadások	257	257	15	272
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	257	257		257
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás			15	15
	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:	257	257	15	272

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 200	1 200		1 200
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	960	960		960
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	240	240		240
	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:	1 200	1 200		1 200
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 910	1 910		1 910
	1	Személyi juttatások	495	495		495
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	133	133		133
	3	Dologi kiadások*	1 071	1 071		1 071
	4	Egyéb folyó kiadások	211	211		211
	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:	1 910	1 910		1 910

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	945	945		945
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	945	945		945
	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:	945	945		945

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	356	356		356
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	285	285		285
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	71	71		71
	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:	356	356		356

Kiadások						
10		Működési kiadások	3 406	4 406	-612	3 794
	1	Személyi juttatások	241	241		241
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	65	65		65
	3	Dologi kiadások*	3 100	4 100	-612	3 488
	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:	3 406	4 406	-612	3 794

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal		
Alcím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés		8

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3				
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	10 000	10 000		10 000
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	10 000	10 000		10 000
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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:	10 000	10 000		10 000

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Adó illeték kiszabás, beszédés	9

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	377 800	377 800		377 800
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	377 800	377 800		377 800
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 800	377 800		377 800

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai	10

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 000	5 000		5 000
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 000	4 000		4 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 000	1 000		1 000
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	128 893	128 893		128 893
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók	128 893	128 893		128 893
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések	585 920	596 445	25 047	621 492
	1	Normatív állami hozzájárulás	404 676	404 676	40 765	445 441
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	133 220	-117 218	16 002
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			5 117	5 117
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	58 549	58 549	94 981	153 530
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás			1 402	1 402
	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	55 169	47 085	-28 128	18 957
	1	Támogatásértékű működési bevételek	55 169	47 085	-28 128	18 957
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	774 982	777 423	-3 081	774 342

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	250	250		250
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	200	200		200
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	50	50		50
	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:	250	250		250

Kiadások						
10		Működési kiadások	45	45		45
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	45	45		45
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45	45		45

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Hitelműveletek	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	123 975	126 940	-29 404	97 536
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	126 940	-29 404	97 536
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 975	126 940	-29 404	97 536

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 893	1 893	249	2 142
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 752	1 752	249	2 001
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	141	141		141
	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:	1 893	1 893	249	2 142

Kiadások						
10		Működési kiadások	791	791	249	1 040
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	791	791	249	1 040
	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:	791	791	249	1 040

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 018	2 018		2 018
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 615	1 615		1 615
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	403	403		403
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 018	2 018		2 018

Kiadások						
10		Működési kiadások	2 785	2 785		2 785
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	2 785	2 785		2 785
	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:	2 785	2 785		2 785

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közüvilágítás	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	13 261	13 261		13 261
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	13 261	13 261		13 261
	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:	13 261	13 261		13 261

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	85 209	85 209		85 209
	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	85 209	85 209		85 209
	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:	85 209	85 209		85 209

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások		176	87	263
	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		176	87	263
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		176	87	263

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Normatív lakásfenntartási támogatás	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	42 400	42 400		42 400
	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	42 400	42 400		42 400
	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:	42 400	42 400		42 400

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Időskorúak járadéka	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	5 472	5 472		5 472
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 472	5 472		5 472
	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:	5 472	5 472		5 472

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti lakásfennartatási támogatás	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- 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)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ápolási díj alanyi jog	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	13 169	13 169		13 169
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 549	2 549		2 549
	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	10 620	10 620		10 620
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 169	13 169		13 169

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ápolási díj méltányossági jog	22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 858	1 858		1 858
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	372	372		372
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 486	1 486		1 486
	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:	1 858	1 858		1 858

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Kiegészítő gyermekvédelmi	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				0
	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				0
	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:				0

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Óvodáztatási támogatás	24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások			180	180
	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			180	180
	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:			180	180

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti lakásfenntartási támogatás	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 780	9 780		9 780
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 780	9 780		9 780
	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:	9 780	9 780		9 780

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Átmeneti segély	26

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	4 000	3 988	-235	3 753
	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	4 000	3 988	-235	3 753
	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:	4 000	3 988	-235	3 753

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetési segély	27

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 000	1 000		1 000
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000	1 000		1 000
	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:	1 000	1 000		1 000

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	28

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások			15	15
	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			15	15
	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:			15	15

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	29

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások			1 414	1414
	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			1 414	1414
	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:			1 414	1414

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	30

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- 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:				

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közfgyógyellátás	31

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	900	900		900
	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	900	900		900
	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:	900	900		900

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Köztetetés	32

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	2 100	2 100		2 100
	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	2 100	2 100		2 100
	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:	2 100	2 100		2 100

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetés és fejlesztés	33

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		300	45 143	45443
	1	Felújítás*		300	4 061	4 361
	2	Intézményi beruházási kiadások			41 082	41082
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		300	45 143	45443

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	34

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 092	1 092		1 092
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 092	1 092	-411	681
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			411	411
	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:	1 092	1 092		1 092

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	35

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- 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)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	36

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- 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 pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	37

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	30 000	30 560		30 560
	1	Személyi juttatások		441		441
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		119		119
	3	Dologi kiadások*	30 000	30 000	-23	29 977
	4	Egyéb folyó kiadások			23	23
	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:	30 000	30 560		30 560

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közmunka	38

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- 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)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közcélú foglalkoztatás	39

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	37 720	39 149		39 149
	1	Személyi juttatások	29 700	30 825		30 825
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 020	8 324		8 324
	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:	37 720	39 149		39 149

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	40

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- 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			1 268	1 268
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások			1 268	1 268
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 268	1268

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Alapfokú oktatás	41

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		3 922	-3 922	0
	1	Felújítás*		3 922	-3 922	
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 922	-3 922	0

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

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

Cím neve, száma	Cigány kisebbségi Önkormányzat	2
Alcím neve, száma	Országos települési és területi kisebbség	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 000	1 000		1 000
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 000	1 000		1 000
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	13	13		13
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13	13		13
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 013	1 013		1 013

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 583	1 596		1 596
	1	Személyi juttatások	948	948		948
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	256	256		256
	3	Dologi kiadások*	379	392		392
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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:	1 583	1 596		1 596

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

Cím neve, száma	Egészségügyi Központ	3
	Egészségügyi ágazat: Járóbeteg ellátás, család és nővédelmi eü. Gondozás	-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 753	6 753		6 753
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 814	5 814		5 814
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	939	939		939
	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	100 148	100 148		100 148
	1	Támogatásértékű működési bevételek	100 148	100 148		100 148
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. bevét.				
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek			199	199
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei			199	199
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 901	106 901	199	107 100

Kiadások						
10		Működési kiadások	103 696	110 579	456	111 035
	1	Személyi juttatások	45 526	45 729	144	45 873
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 847	11 881	54	11 935
	3	Dologi kiadások*	45 202	51 848	46	51 894
	4	Egyéb folyó kiadások	1 121	1 121	13	1 134
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			199	199
	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		92 386	33 482	125 868
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		92 386	33 482	125 868
	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:	103 696	202 965	33 938	236 903

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	27	27		27
---	----	----	--	----

Cím neve, száma	Szociális Központ	4
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 533	8 533		8 533
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 764	6 764		6 764
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 769	1 769		1 769
	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			120	120
	1	Támogatásértékű működési bevételek			120	120
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. 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:	8 533	8 533	120	8 653

Kiadások						
10		Működési kiadások	41 425	41 486	176	41 662
	1	Személyi juttatások	17 447	17 500	164	17 664
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 394	4 402	12	4 414
	3	Dologi kiadások*	19 533	19 533		19 533
	4	Egyéb folyó kiadások	51	51		51
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 425	41 486	176	41 662

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12	12		12
---	----	----	--	----

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Kápolna

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 333	2 333		2 333
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 867	1 867		1 867
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	466	466		466
	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			9	9
	1	Támogatásértékű működési bevételek			9	9
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. 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:	2 333	2 333	9	2 342

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 176	7 176	9	7 185
	1	Személyi juttatások	1 521	1 521		1 521
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	370	370		370
	3	Dologi kiadások*	5 262	5 262	9	5 271
	4	Egyéb folyó kiadások	23	23		23
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 176	7 176	9	7 185

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

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősök nappali ellátása, család és nővédelmi eü. Gondozás	-----

Tófalu

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 137	3 137		3 137
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 510	2 510		2 510
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	627	627		627
	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			3	3
	1	Támogatásértékű működési bevételek			3	3
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 137	3 137	3	3 140

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 789	9 789	29	9 818
	1	Személyi juttatások	3 115	3 115	22	3 137
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	715	715	5	720
	3	Dologi kiadások*	5 931	5 931	-26	5 905
	4	Egyéb folyó kiadások	28	28	28	56
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 789	9 789	29	9 818

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

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Aldebró

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 096	2 096		2 096
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 677	1 677		1 677
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	419	419		419
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. 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:	2 096	2 096		2 096

Kiadások						
10		Működési kiadások	8 150	8 163	12	8 175
	1	Személyi juttatások	3 423	3 434	10	3 444
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	826	828	2	830
	3	Dologi kiadások*	3 873	3 873		3 873
	4	Egyéb folyó kiadások	28	28		28
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 150	8 163	12	8 175

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

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Dormánd

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 855	1 855		1 855
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 484	1 484		1 484
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	371	371		371
	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			10	10
	1	Támogatásértékű működési bevételek			10	10
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 855	1 855	10	1 865

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 361	9 361	10	9 371
	1	Személyi juttatások	3 597	3 597	-240	3 357
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	911	911		911
	3	Dologi kiadások*	4 818	4 818	250	5 068
	4	Egyéb folyó kiadások	35	35		35
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 361	9 361	10	9 371

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

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	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	45 397	45 397		45 397
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	33 225	33 225		33 225
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12 172	12 172		12 172
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 940	19 897	23 837
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 910	4 648	6 558
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		2 030	15 249	17 279
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 280	15 241		15 241
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 280	15 241		15 241
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	563 730	565 364	1 804	567 168
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	610 407	629 942	21 701	651 643
		Kiadások				
10		Működési kiadások	609 127	614 701	28 345	643 046
	1	Személyi juttatások	328 319	332 258	17 259	349 517
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	85 742	86 119	3 272	89 391
	3	Dologi kiadások*	181 365	182 623	7 814	190 437
	4	Egyéb folyó kiadások	7 302	7 302		7 302
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 399		6 399
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			8 597	8 597
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			8 597	8 597
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1 280	15 241	-15 241	
	1	Általános tartalék	1 280	15 241	-15 241	
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	610 407	629 942	21 701	651 643
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			166	166		166

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma	száma					
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 238	1 238		1 238
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	991	991		991
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	247	247		247
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			297	297
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			297	297
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			45	45
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			45	45
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 238	1 238	342	1 580
		Kiadások				
10		Működési kiadások	21 908	21 908	342	22 250
	1	Személyi juttatások	16 083	16 083	342	16 425
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 044	4 044		4 044
	3	Dologi kiadások*	1 682	1 682		1 682
	4	Egyéb folyó kiadások	99	99		99
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 908	21 908	342	22 250
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7		7

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	
Alcím neve, száma	Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban	

Előirányza	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi	Változás	2011. évi előirányzat
száma						
1	2	3				
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	633	633		633
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	506	506		506
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	127	127		127
	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			45	45
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			45	45
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	633	633	45	678
		Kiadások				
10		Működési kiadások	3 403	3 403	45	3 448
	1	Személyi juttatások	2 452	2 452	45	2 497
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	644	644		644
	3	Dologi kiadások*	301	301		301
	4	Egyéb folyó kiadások	6	6		6
	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:	3 403	3 403	45	3 448
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás 9-12/13 év	3

Ezer forintban !

Előirányza	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat	Változás	2011. évi előirányzat
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	5 640	5 640		5 640
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 112	5 112		5 112
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	528	528		528
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		578	1 248	1 826
	1	Támogatásértékű működési bevételek		578	1 248	1 826
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			1 294	1 294
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			1 294	1 294
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 640	6 218	2 542	8 760
		Kiadások				
10		Működési kiadások	51 020	51 598	2 875	54 473
	1	Személyi juttatások	28 743	29 321	1 039	30 360
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 497	7 497	839	8 336
	3	Dologi kiadások*	13 841	13 841	997	14 838
	4	Egyéb folyó kiadások	339	339		339
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	600	600		600
		- 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:	51 020	51 598	2 875	54 473
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			19	19		19

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13 évfolyam	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek			0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	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			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	
		Kiadások				
10		Működési kiadások	13 254	13 254		13 254
	1	Személyi juttatások	10 389	10 389		10 389
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 691	2 691		2 691
	3	Dologi kiadások*	151	151		151
	4	Egyéb folyó kiadások	23	23		23
	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			0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék			0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 254	13 254	0	13 254
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás9-12	5

Ezer forintban !

Előirányza	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi	Változás	2011. évi előirányzat
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek			0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 280	15 241	-15 148	93
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 280	15 241	-15 148	93
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 280	15 241	-15 148	93
		Kiadások				
10		Működési kiadások	15 852	15 852	93	15 945
	1	Személyi juttatások	11 930	11 930	93	12 023
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 896	2 896		2 896
	3	Dologi kiadások*	159	159		159
	4	Egyéb folyó kiadások	35	35		35
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	832	832		832
		- 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	1 280	15 241	-15 241	
	1	Általános tartalék	1 280	15 241	-15 241	
	2	Céltartalék			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 132	31 093	-15 148	15 945
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5		5

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali	6

Ezer forintban !

Előirányza	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi	Változás	2011. évi előirányzat
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek			0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			3 492	3 492
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			3 492	3 492
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			5808	5 808
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			5808	5 808
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			9 300	9 300
		Kiadások				
10		Működési kiadások	2 570	3 089	703	3 792
	1	Személyi juttatások	1 649	2 168	179	2 347
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	392	392		392
	3	Dologi kiadások*	497	497	524	1 021
	4	Egyéb folyó kiadások	32	32		32
	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			8597	8 597
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			8 597	8 597
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék			0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 570	3 089	9300	12 389
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3		3

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali	7

Ezer forintban !

Előirányza	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi	Változás	2011. évi előirányzat
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	
		Kiadások				
10		<i>Működési kiadások</i>	2 467	2 467		2 467
	1	Személyi juttatások	1 948	1 948		1 948
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	513	513		513
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások	6	6		6
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék			0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 467	2 467	0	2 467
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi Közétkeztetés	8

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	11 300	11 300		11 300
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	7 512	7 512		7 512
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 788	3 788		3 788
	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:	11 300	11 300	0	11 300
		Kiadások				
10		Működési kiadások	40 426	40 426		40 426
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	40 426	40 426		40 426
	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:	40 426	40 426	0	40 426
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Iskolai intézményi Közétkeztetés Dormánd	9

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	411	411		411
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	18	18		18
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	393	393		393
	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:	411	411	0	411
		Kiadások				
10		Működési kiadások	3 569	3 569		3 569
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 569	3 569		3 569
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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:	3 569	3 569	0	3 569
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Munkahelyi vendéglátás	10

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	7 655	7 655		7 655
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 103	5 103		5 103
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 552	2 552		2 552
	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:	7 655	7 655	0	7 655
		Kiadások				
10		Működési kiadások	6 890	6 890		6 890
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	6 890	6 890		6 890
	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:	6 890	6 890	0	6 890
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai Intézményi Közétkeztetés	11

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	12 289	12 289		12 289
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	9 065	9 065		9 065
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 224	3 224		3 224
	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:	12 289	12 289	0	12289
		Kiadások				
10		Működési kiadások	37 185	37 185		37 185
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	37 185	37 185		37 185
	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:	37 185	37 185	0	37 185
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

		Városi Intézményi Központ	2			
		Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	12			
		Ezer forintban !				
	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
		Bevételek				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	713	713		713
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	264	264		264
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	449	449		449
	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 pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
			713	713		713
		Kiadások				
		<i>Működési kiadások</i>	4 268	4 268		4 268
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 268	4 268		4 268
	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:	4 268	4 268	0	4 268
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Könyvtári szolgáltatás	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	389	389		389
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	311	311		311
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	78	78		78
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		193	666	859
	1	Támogatásértékű működési bevételek		193	666	859
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			44	44
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			44	44
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	389	582	710	1 292
		Kiadások				
10		Működési kiadások	9 368	9 561	730	10 291
	1	Személyi juttatások	5 118	5 311	417	5 728
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 355	1 355	293	1 648
	3	Dologi kiadások*	2 878	2 878	20	2 898
	4	Egyéb folyó kiadások	17	17		17
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 368	9 561	730	10 291
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3		3

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	763	763		763
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	610	610		610
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	153	153		153
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		599	1 252	1 851
	1	Támogatásértékű működési bevételek		599	1 252	1 851
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			576	576
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			576	576
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	763	1 362	1 828	3 190
		Kiadások				
10		Működési kiadások	86 252	87 194	2 405	89 599
	1	Személyi juttatások	58 266	59 093	1 282	60 375
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 291	15 406	623	16 029
	3	Dologi kiadások*	12 497	12 497	500	12 997
	4	Egyéb folyó kiadások	198	198		198
	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:	86 252	87 194	2 405	89 599
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			33	33		33

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda	15

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. 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			7	7
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			7	7
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			7	7
		Kiadások				
10		Működési kiadások	12 070	12 070	7	12 077
	1	Személyi juttatások	9 381	9 381	7	9 388
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 653	2 653		2 653
	3	Dologi kiadások*	31	31		31
	4	Egyéb folyó kiadások	5	5		5
	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:	12 070	12 070	7	12 077
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6	6		6

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Bölcsődei ellátás	16

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	2 599	2 599		2 599
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 041	2 041		2 041
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	558	558		558
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			51	51
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			51	51
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 599	2 599	51	2650
		Kiadások				
10		Működési kiadások	23 017	23 017	431	23 448
	1	Személyi juttatások	13 295	13 295	308	13 603
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 181	3 181	123	3 304
	3	Dologi kiadások*	6 450	6 450		6 450
	4	Egyéb folyó kiadások	91	91		91
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítést, 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:	23 017	23 017	431	23 448
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13		13

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	181	181		181
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	145	145		145
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	36	36		36
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			329	329
	1	Támogatásértékű működési bevételek			329	329
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			619	619
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			619	619
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181	181	948	1 129
		Kiadások				
10		Működési kiadások	69 929	70 276	1 094	71 370
	1	Személyi juttatások	41 955	42 180	569	42 749
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 064	11 186		11 186
	3	Dologi kiadások*	14 649	14 649	525	15 174
	4	Egyéb folyó kiadások	157	157		157
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 104	2 104		2 104
		- 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:	69 929	70 276	1 094	71 370
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			21	21		21

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyamon Dormándi tagintézmény	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			56	56
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			56	56
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			56	56
		Kiadások				
10		Működési kiadások	12 099	12 099	56	12 155
	1	Személyi juttatások	9 276	9 276	56	9 332
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 418	2 418		2 418
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások	4	4		4
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	401	401		401
		- 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:	12 099	12 099	56	12 155
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4		4

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	196	196		196
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	157	157		157
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	39	39		39
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		302	1310	1612
	1	Támogatásértékű működési bevételek		302	856	1158
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			454	454
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			849	849
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			849	849
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	196	498	2 159	2 657
		Kiadások				
10		Működési kiadások	112 520	113 047	2 307	115 354
	1	Személyi juttatások	74 385	74 912	1 293	76 205
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 664	19 664	414	20 078
	3	Dologi kiadások*	15 741	15 741	600	16 341
	4	Egyéb folyó kiadások	268	268		268
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 462	2 462		2 462
		- 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:	112 520	113 047	2307	115 354
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			28	28		28

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfoly	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	2 772	2 772	0	2 772
	1	Személyi juttatások	2 093	2 093		2 093
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	667	667		667
	3	Dologi kiadások*	6	6		6
	4	Egyéb folyó kiadások	6	6		6
	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:	2 772	2 772	0	2 772
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Dormánd,Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás	21

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
10		Működési kiadások	607	607		607
	1	Személyi juttatások	478	478		478
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	129	129		129
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	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:	607	607	0	607
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfoly	22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. 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	699	699		699
	1	Személyi juttatások	550	550		550
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149	149		149
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	699	699	0	699
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Napköziotthoni foglalkozás	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			52	52
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			52	52
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			52	52
		Kiadások				
10		Működési kiadások	17 501	17 501	52	17 553
	1	Személyi juttatások	13 800	13 800	52	13 852
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 635	3 635		3 635
	3	Dologi kiadások*	38	38		38
	4	Egyéb folyó kiadások	28	28		28
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívülré				
	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:	17 501	17 501	52	17 553
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4		4

		Városi Intézményi Központ	2
		Napköziotthoni foglalkozás Dormánd	24

Ezer forintban !

	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. 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 pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
		<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>			0	
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<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:			0	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Tanulósobai foglalkozás	25

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			5	5
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			5	5
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			5	5
		Kiadások				
10		<i>Működési kiadások</i>	10 885	10 885	5	10 890
	1	Személyi juttatások	8 588	8 588	5	8 593
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 254	2 254		2 254
	3	Dologi kiadások*	25	25		25
	4	Egyéb folyó kiadások	18	18		18
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		<i>Tartalék</i>				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 885	10 885	5	10 890
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8	8		8

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetése	26

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 390	1 390	0	1 390
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 390	1 390		1 390
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzeszközhiány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390	1 390	0	1 390
		Kiadások				
10		Működési kiadások	2 718	2 718	200	2 918
	1	Személyi juttatások	1 976	1 976	200	2 176
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	476	476		476
	3	Dologi kiadások*	254	254		254
	4	Egyéb folyó kiadások	12	12		12
	5	Működési célú pénzeszközhiány átadása				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközhiány átadása				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 718	2 718	200	2 918
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Családsegítés	27

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. 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		320		320
	1	Támogatásértékű működési bevételek		238		238
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		82		82
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			538	538
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			538	538
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		320	538	858
		Kiadások				
10		Működési kiadások	9 553	9 873	538	10 411
	1	Személyi juttatások	6 447	6 767	38	6 805
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 646	1 646		1 646
	3	Dologi kiadások*	1 411	1 411	500	1 911
	4	Egyéb folyó kiadások	49	49		49
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 553	9 873	538	10 411
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4		4

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálata	28

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			189	189
	1	Előző évi pénzeszköztérítés igénybevétele			189	189
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			189	189
		Kiadások				
10		Működési kiadások	36 325	36 525	189	36 714
	1	Személyi juttatások	9 517	9 717	164	9 881
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 483	2 483		2 483
	3	Dologi kiadások*	18 416	18 416	25	18 441
	4	Egyéb folyó kiadások	5 909	5 909		5 909
	5	Működési célú pénzeszköztérítés átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítést, 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 pénzeszköztérítés átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 325	36 525	189	36 714
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6	6		6

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	29

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	563 730	565 364	1 804	567 168
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	563 730	565 364	1804	567 168
		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)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közművelődési tevékenység és támogatásuk	30

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. 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		1730	5330	7060
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		1730	5 330	7060
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			3727	3727
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			3727	3727
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 730	9057	10 787
		Kiadások				
10		Működési kiadások		1730	9057	10787
	1	Személyi juttatások		400	5 927	6327
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		110	630	740
	3	Dologi kiadások*		1220	2 500	3720
	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			0	0
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1730	9057	10787
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Szakképzési és felnőttképzési támogatás	31

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Változás	2011. 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		218	5973	6191
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		218	5 973	6191
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			1243	1243
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			1243	1243
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		218	7 216	7 434
		Kiadások				
10		Működési kiadások		218	7 216	7 434
	1	Személyi juttatások		150	5 243	5393
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		30	350	380
	3	Dologi kiadások*		38	1 623	1661
	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:		218	7 216	7434
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	01	88 855	82 538	79 610
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	506 693	499 600	478 231
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	621 492	501 200	480 523
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	04	202 782	211 055	201 536
Támogatásértékű működési bevétel	05	17 279		
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	97 536	151 356	147 630
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	15 241	25 360	15 630
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	1 549 878	1 471 109	1 403 160
Személyi juttatások	12	622 891	621 530	590 687
Munkaadókat terhelő járulékok	13	162 283	165 980	156 460
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	442 690	456 360	435 980
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	46 201	35 210	27 630
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	170 991	159 750	146 980
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	195 696		
Rövid lejáratú hitel kamata	21	10 000	10 000	10 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	117 659	54 910	35 680
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1 768 411	1 503 740	1 403 417

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. 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	52 316	52 316	52 316
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	2 120	1 250	1 100
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	28	2 985		
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	28 535		
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	193 533		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	688 108	823 845	790 650
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	967 597	877 411	844 066
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	192 559	64 798	55 460
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	21 064	5 000	3 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	41	4 317		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45		80 000	80 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	52 708	52 619	52 619
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	478 416	642 363	652 730
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	749 064	844 780	843 809
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	2 517 475	2 348 520	2 247 226
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	2 517 475	2 348 520	2 247 226

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2010. évre**

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	7 365	7 365	7 365	7 365	7 365	7 836	7 365	7 365	7 365	7 365	7 365	7 369	88 855
4.	Támogatások	54 756	54 756	54 756	54 756	54 756	54 754	48 827	48 827	48 827	48 827	48 827	48 823	621 492
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 096	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 480	57 421
6.	Támogatásértékű bevételek	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930	17 936	220 062
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek				222 068									222 068
9.	Előző évi pénzmaradvány	41 108	41 108	41 108	41 108	41 108	56 350	73 577	73 577	73 577	73 576	73 576	73 576	703 349
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 224	42 229	506 693
12.	Bevételek összesen:	169 292	169 292	169 292	391 360	169 292	185 006	194 399	194 399	194 399	194 398	194 398	194 413	2 419 940
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	54 192	54 192	54 192	54 192	54 192	54 192	49 624	49 623	49 623	49 623	49 623	49 623	622 891
15.	Járadékok	13 953	13 953	13 953	13 953	13 953	13 950	13 095	13 095	13 095	13 095	13 095	13 094	162 284
16.	Dologi jellegű kiadások	39 555	39 555	39 555	39 555	39 555	39 553	34 227	34 227	34 227	34 227	34 227	34 227	442 690
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 429	8 428	8 428	8 428	101 145
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	11 850	11 850	14 815	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 123	165 542
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 787	3 793	45 450
21.	Tartalékok	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 238	76 237	914 855
22.	Hitelek kamatai	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 221	62 619
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	213 222	213 222	216 187	215 485	215 485	215 480	204 731	204 730	204 730	204 729	204 729	204 746	2 517 476
26.	Egyenleg	-43 930	-43 930	-46 895	175 875	-46 193	-30 474	-10 332	-10 331	-10 331	-10 331	-10 331	-10 333	-97 536

17.sz. melléklet a/2010. (.....) 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:				

....., 2011. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Füzesabony Város önkormányzat hitelképességének vizsgálata**Adatok e Ft-ban**

Helyi adók	319000
Gépjármű adó	50000
Vagyonszerzésből származó bevétel	5000
<u>Kamatbevétel</u>	<u>52316</u>
Összesen	426316
 Hitelképesség $(436316 - 52316) \cdot 07$	 261800

Adatok eFt

Sorsz	Feladatellátás megnevezése	Szakfeladat megnevezése	Bevételek				Bevételek összesen	Kiadások			Kiadások összesen	Egyenleg
			Saját bevétel	Normatív állami támogatás	Felhalmozási jellegű bevétel	Egyéb bevétel		Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Tartalék		
1	Helyi közutak fenntartása	522110 Közutak, hidak, alagutak				0	0	10000			10000	-10000
2	Lakásgazdálkodás	682001 Lakóingatlan bérbeadás	1893				1893	791			791	1102
3	Közművelődési feladat	841191 Nemzeti Ünnepek	0				0	945			945	-945
4	Közművelődési feladat	841192 Kiemelt állami ünnepek	356				356	3406			3406	-3050
5	Közvilágítás	841402 Közvilágítás	0				0	13262			13262	-13262
6	Tűzvédelem	842522 Tűzoltóság	0	15927			15927	15927			15927	0
7	Polgári védelem	842532 Polgári Védelem	370				370	257			257	113
8	Sport támogatása	931903 Egyéb sport	0				0	1092			1092	-1092
9	Közművelődési feladat	960302 Temetkezés	250				250	45			45	205
10	Polgármesteri Hivatal	Igazgatás, elszámolás	2563	184578	53716	942869	1183726	378255	102865	804559	1285679	101953
11	Segélyezés	882111 Rendszeres Szoc.segély	0	70533	51547		122080	85209			85209	36871
12		882112 Időskorúak járadéka	0	4925			4925	5472			5472	-547
13		882113 Lakásfenntartási norm.	0	38160			38160	42400			42400	-4240
14		882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	7965			7965	13169			13169	-5204
15		882116 Ápolási díj méltányossági	0	1114			1114	1858			1858	-744
16		882121 Eseti lakásfenntartási tám.	0	0			0	9780			9780	-9780
17		882122 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	4000			4000	-4000
18		882123 Temetési segély	0	0	0	0	0	1000			1000	-1000
19		882202 Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	900			900	-900
20		882203 Köztemetés	0	0	0	0	0	2100			2100	-2100
21	Közfoglalkoztatás	890441 Közcélú foglalkozttatás				24690	24690	37720			37720	-13030
22	Adóbevételek	841133 Adó, illetékbevételek	377800				377800				0	377800
23	Védőnői szolgálat	869041 Család és nővédelem				10768	10768	10037			10037	731
24	Szociális Központ Füzesabony	881011 Nappali ellátás	1047	1453			2500	12239			12239	-9739
25	Óvoda	562912 Óvodai Közétkeztetés	12289	7956			20245	37185			37185	-16940
26		852012 SNI 1-4 évfolyam		8306			8306	2771			2771	5535
27		852022 SNI 5-8 évfolyam					0	698			698	-698
28		851011 Óvodai nevelés	763	59536			60299	86252			86252	-25953
29		850001 Gazdasági Egység	1192				1192	37517			37517	-36325
30		889924 Családsegítés		3246			3246	9553			9553	-6307
31		910123 Könyvtár	389				389	9368			9368	-8979
32		852021Általános Iskola 5-8. évf.	196	66173			66369	112520			112520	-46151
33		852011 Általános Iskola 1-4. évf.	181	50734			50915	69929			69929	-19014
34		855914 Általános Iskola tanulószoba		1410			1410	10885			10885	-9475
35		855911 Általános Iskola napközi		2741			2741	17501			17501	-14760
36		562913 Iskolai közétkeztetés	11300	13124			24424	40426			40426	-16002
37	CKÖ	CKÖ				1013	1013	1583			1583	-570
		ZÁROLÁS						76994			76	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Sorsz	Feladatellátás megnevezése	Szakterület megnevezése	Bevételek				Bevételek össze	Kiadások			Kiadások összes	Egyenleg
			Saját bevétel	Normatív állam	Felhalmozási	Egyéb bevétel		Működési kiadás	Felhalmozási kiadás			
1	Buszüzemeltetés	493909 M.n. s. szállítás	1200				1200	1910			1910	-710
2	Üdültetés	552001 Üdültetés	0				0	457			457	-457
3	E. Ingatlan bérbérlés	682002 Nem lakóingatlan	2018				2018	2786			2786	-768
4	Város és községgazdálkodás	841403 Város és. Községgazd.	0				0	30000			30000	-30000
5	Járóbeteg ellátás	862211 Járóbeteg szakellátás	6753			89380	96133	93659			93659	2474
6	Szociális Központ Füzesabony	889922 Házi segítségnyújtás		14028			14028	10949			10949	3079
7		889923 Jelzőrendszeres házi seg.					0	7522			7522	-7522
8		889921 Szoc. Étkezés	7488	3361			10849	10714			10714	135
9	VIK	562917 Munkahelyi étkezés	7655				7655	6890			6890	765
10		889101 Bölcsődei ellátás	2599	14316			16915	23017			23017	-6102
11		931102 Sportintézmény műk.	1390				1390	2721			2721	-1331
12		852031 Alapfokú művészetokt.	1238	10055			11293	21909			21909	-10616
13		852032 Alapfokú táncoktatás	633	2963			3596	3403			3403	193
14		853111 Nappali gimnázium	5640	56077			61717	51020			51020	10697
15		853114 Gimi felnőttoktatás					0	13254			13254	-13254
16		853121 Nappali szakközép		1484			1484	15852			15852	-14368
17		853211 Szakképesítés elméleti		3603			3603	2570			2570	1033
18		853221 Szakképesítés gyakorlati		810			810	2467			2467	-1657
		ZÁROLÁS						32160			32160	-32160
	ÖSSZESEN:		36614	106697	0	89380	232691	333260	0	0	333260	-100569

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Támogatások, kiegészítések	585920	596445	25 047	621 492	Járulék ei.	157 139	158 055	4 228	162 283
04. havi kompenzáció			869		Heves Megyei Pv gyakaorlat támogatása			56	
05. havi kompenzáció			923		04. havi kompenzáció			184	
03. havi kompenzáció			884		05. havi kompenzáció			196	
Közművelődés érdekelttség növelő tám			192		03. havi kompenzáció			189	
Vis major tám ei. mód			557		Közművelődés érdekelttség növelő tám			41	
Állami egyeztető alapján ei. mód			7726		KSH támogatása			670	
Egyeztető alapján normatíva támogatás			1068		Munkaügyi központtól kapott támogatás			706	
Egyeztető alapján ei. mód			11 982		Munkaügyi központtól kapott támogatás			293	
Vis major tám ei. mód			846		Munkaügyi központtól kapott támogatás			499	
					Munkaügyi központtól kapott támogatás			414	
					T.á.m.o.p pályázat			630	
					T.á.m.o.p pályázat			350	
Felhalmozási és tőkejellegű bevé	53716	54436		54 436					
Támogatásértékű működési b	215166	212002	-9 220	202 782					
kieg.gyermvélld. Tám			87		Dologi kiadás ei.	394 794	408 228	10 841	419 069
Heves Megyei Pv gyakaorlat támogatása			1 400		66/2011. Gyermekorvosi rendelő bontása			500	
MÁK Támogatás Óvodáztatási			180		931903 szakf. Ei. mód Bizottsági			-411	
MÁK Támogatás Rendk. Gyerm véd			15		552001 soros ei. mód			188	
MÁK Támogatás Mozgáskorl.			1 414		841403 soros ei. mód			-23	
Állami egyeztető alapján ei. mód			-7726		842522 soros ei. mód			210	
KSH támogatása			3 448		869041 soros ei. mód			-13	
Egyeztető alapján ei. mód			-11982		Szoc. Mikrotársulás ei. mód Tófalu			3	

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel		0	0	0	Egyéb folyó kiadás	15924	23523	98	23 621
					841403 soros ei. mód			23	
					869041 soros ei. mód			13	
					Szoc. Mikrotársulás ei. mód Dormánd			1	
					Heves Megyei Pv gyakaorlat támogatása			33	
Működési célú kölcsön					842522 soros ei. mód			28	
					Támogatásértékű működési kiadás		0	0	0
Finanszírozási bevételek	123975	126940	-29404	97 536					
Fejlesztési célú kötvény ei. mód			-28336						
Egyeztető alapján normatíva támogatás			-1068						
					Hitelek, kölcsönök kiadásai		0	0	0
					Működési célú pénzeszköztadás áll	45450	45666	535	46 201
					102/2011(V.30) civil alap átcsoportosítása			-290	
					100/2011.(V.30) szociális segélykeret átcsoportosítás			100	
					101/2011.(V.30) szociális segélykeret átcsoportosítás			100	
					931903 szakf. Ei. mód Bizottsági			411	
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele	855629	855629	-193 553	662 076	842532 soros ei. mód			15	
Fejlesztési célú kötvény ei. mód			-193 553		862211 soros ei. mód			199	
Értékpapír értékesítés			193553	193553					
Fejlesztési célú kötvény ei. mód			193553						

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Társadalmi és szociálpolitikai juttatá	162967	163131	1 461	164 592
					100/2011.(V.30) szociális segélykeret átcsoportosítás			-100	
					101/2011.(V.30) szociális segélykeret átcsoportosítás			-100	
Pénzforgalom nélküli bevételek	27292	41253		41 253	kieg.gyermvél.d. Tám			87	
					842532 soros ei. mód			-15	
					MÁK Támogatás Óvodáztatási			180	
					MÁK Támogatás Rendk. Gyerm. Véd			15	
Értékpapír értékesítési nyeresége			28535	28535	MÁK Támogatás Mozgáskorl.			1 414	
Fejlesztési célú kötvény ei. mód			28336		Intézményfinanszírozás Könyvtár			-20	
862211 soros ei. mód			199						
					Ellátottak pénzbeli juttatása	6399	6399	0	6 399
					Kamatkiadás	62619	62619	89	62 708
					842522 soros ei. mód			89	
					Felújítás	12500	19392	1 672	21 064
					74/2011. Sportpálya öltöző felújítás			139	
					91/2011. (V.30) Műv Ház lépcső felújítása			265	
					kerékpárút tám ei mód			1000	
					Nemzeti fejl ügynökség kerékpárút tám			268	
					Intézményi beruházás	88645	182051	10 508	192559
					67/2011. FÜV KFT gépj. Beszerzése			1000	
					103/2011.VI.28) fogorvosi szék kiegészítés			1750	
					842522 soros ei. mód			36	
					Munkaügyi központtól kapott támogatás			2789	
					Előző évi pénzmaradvány mód.			5808	
					kerékpárút tám ei mód			-875	

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Fejlesztési célú céltartalék	635329	631407	-152991	478 416
					103/2011.VI.28) fogorvosi szék kiegészítés			-1750	
					Fejlesztési célú kötvény ei. mód			-149098	
					Fejlesztési célú kötvény ei. mód			193553	
					Fejlesztési célú kötvény ei. mód			-195696	
					Eü Kp. Pályázati maradványa	86328	0		0
					Hitelvisszafizetés			195696	195696
					Fejlesztési célú kötvény ei. mód			195696	
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTEL	2 456 775	2 483 992	33 483	2 517 475	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 456 775	2 483 992	33 483	2 517 475

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
66/2011. Gyermekorvosi rendelő bontása									
Önkorm. Ig dologi kiadás ei.	65451	72124	nő	1	1	1	10	30	500
Önkorm. Ig. céltartalék ei.	77764	48578	csökken	1	1	1	12	2	500
67/2011. FÜV KFT gépj. Beszerzése									
Önkorm. Ig. céltartalék ei.	77764	48578	csökken	1	1	1	12	2	1000
Önk. Ig. beruházás ei.	88645	16976	nő	1	1	1	11	2	1000
74/2011. Sportpálya öltöző felújítás									
Önk. Ig. Áltatános tart. Ei.,	5000	4382	csökken	1	1	1	11	1	139
Sport szakf. Felújítás ei.			nő						139
114/2011.(VI. 30) fogyasztásmérő kialakítása, lámpatest pótlás									
egyéb dologi 841126 szakf	65451	72124	nő	1	1	1	10	30	490
áfa	65451	72124	nő	1	1	1	10	30	122
egyéb dologi 841192 szakf	3100	3488	csökken	1	1	7	10	3	490
áfa	3100	3488	csökken	1	1	7	10	3	122
103/2011.VI.28) fogorvosi szék kiegészítés									
fejlesztési célt	635329	433961	csökken	1	1	1	12	3	1750
fogorvosi szék		125868	nő	1	3		11	2	1400
áfa		125868	nő	1	3		11	2	350
102/2011(V.30) civil alap átcsoportosítása									
civil. Szervek támogatása	45450	45577	csökken	1	1	1	10	6	290
általános tartalék	5000	4382	nő	1	1	1	11	1	290

[illegible]

II. CKÖ határozata alapján megvalósuló előirányzat módosítás

[illegible]

III. Bizottsági hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
Vis Major tám ei. mód										
Műk c. tám ért. Bev	58479	75608	csökken	1	1	1	5	1	845	
vis majortól kapott tám		1402	nő	1	1	10	3	7	845	
kieg.gyermvélld. Tám										
kioeg.-gyerm véd tám	58479	75608	nő	1	1	1	5	1	87	
egyéb rendsz gyermek véd tám		263	nő	1	1	17	10	8	87	
493909 soros ei. mód										
nyugd. Jár	133	133	csökken	1	1	5	10	2	5	
Eü. Hozzáj	133	133	nő	1	1	5	10	2	5	
hajtó és kenőanyag	1071	1071	csökken	1	1	5	10	3	37	
egyéb készlet	1071	1071	nő	1	1	5	10	3	1	
karbantartás	1071	1071	nő	1	1	5	10	3	35	
egyéb üzem	1071	1071	nő	1	1	5	10	3	1	
kiszáml. Term áfa	1071	1071	csökken	1	1	5	10	3	7	
egyéb dologi	1071	1071	nő	1	1	5	10	3	7	
552001 soros ei. mód										
áll. Nem tert. Jutt	360	320	csökken	1	1	2	10	1	40	
hajtó és kenőanyag		230	nő	1	1	1	2	10	3	
szállítás		230	nő	1	1	1	2	10	6	
karbantartás		230	nő	1	1	1	2	10	141	
vásárolt term. Áfa		230	nő	1	1	1	2	10	38	
működési céltartalék	148	0	csökken	1	1	1	12	2	148	

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
682002 soros ei. mód										
karbantartás	2785	2785	nő	1	1	14	1	3	381	
egyéb üzem	2785	2785	nő	1	1	14	1	3	8	
kiszáml. Term áfa	2785	2785	csökken	1	1	14	1	3	289	
szolg. Ellen. Ért. Bev	1615	1615	csökken	1	1	14	1	2	1615	
tövébbszámlázott szolg. Műk. bev	1615	1615	nő	1	1	14	1	2	1615	
841126 soros ei. mód										
alapill	149431	153990	csökken	1	1	1	10	1	3096	
egyéb bérrendszer m. bére	149431	153990	csökken	1	1	1	10	1	934	
egyéb bérrendszer túlórája	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	96	
helyettesítés	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	1242	
egyéb mvégz. Kapcs jutt	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	650	
egyéb bér végkielégítése	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	98	
nyugd pénzt. Tört. Befizetés	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	53	
egyéb sajátos jutt	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	953	
egyéb. Bér. Egyéb sajátos jutt	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	57	
üdülési hozzáj.	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	441	
étk. hozzáj	149431	153990	csökken	1	1	1	10	1	494	
egyéb ktg. tér hozzáj.	149431	153990	csökken	1	1	1	10	1	235	
egyéb. Bér. Egyéb sajátos jutt	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	235	
rész.m.idő. Közt.rendsz. Jutt.	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	729	
r. midős rendsz. Szem. Jutt	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	164	
r. midős ktg. tér.	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	41	
nyug. Jár	37775	37983	csökken	1	1	1	10	2	537	
jár. Fiz. Köt	37775	37983	nő	1	1	1	10	2	174	
jár. Fiz. Köt	37775	37983	nő	1	1	1	10	2	79	

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
eü. Hozzáj.	37775	37983	nő	1	1	1	10	2	78	
táppénz	37775	37983	nő	1	1	1	10	2	201	
m. adói	37775	37983	nő	1	1	1	10	2	5	
rehab hozzáj	5258	14564	csökken	1	1	1	10	4	1564	
adók, illetékek	5258	14564	nő	1	1	1	10	4	244	
díjak, egyéb befiz.	5258	14564	nő	1	1	1	10	4	1320	
841192 soros ei. mód										
irodaszer	3100	3488	nő	1	1	7	10	3	2	
egyéb készlet	3100	3488	nő	1	1	7	10	3	4	
szállítás	3100	3488	nő	1	1	7	10	3	1	
gáz	3100	3488	nő	1	1	7	10	3	22	
villamosenergia	3100	3488	nő	1	1	7	10	3	5	
egyéb különf. Dologi	3100	3488	csökken	1	1	7	10	3	34	
841403 soros ei. mód										
kisért. Tárgyi eszk	30000	29977	nő	1	1	37	10	3	42	
egyéb készlet	30000	29977	nő	1	1	37	10	3	41	
kiszáml. Áfa	30000	29977	csökken	1	1	37	10	3	7635	
vásárolt áfa	30000	29977	nő	1	1	37	10	3	7635	
egyéb dologi	30000	29977	csökken	1	1	37	10	3	106	
díjak befizetések		23	nő	1	1	37	10	4	23	
842522 soros ei. mód										
lízing díj		36	nő	1	1	3	10	2	36	
alapill	11360	11120	csökken	1	1	3	10	1	70	
ill. kieg.	11360	11120	csökken	1	1	3	10	1	383	

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
nyelvp.	11360	11120	nő	1	1	3	10	1	70	
norm. Jutalom	11360	11120	nő	1	1	3	10	1	55	
norm. jutalom	11360	11120	csökken	1	1	3	10	1	450	
készenléti díj	11360	11120	nő	1	1	3	10	1	60	
ruházuiati ktg. tér	11360	11120	nő	1	1	3	10	1	193	
üdülési hozzáj.	11360	11120	nő	1	1	3	10	1	78	
étk. hozzáj	11360	11120	nő	1	1	3	10	1	112	
nyugd. jár	3067	3088	csökken	1	1	3	10	2	20	
táppénz hozzáj	3067	3088	nő	1	1	3	10	2	20	
kisért. Tárgyi eszk	1307	1517	nő	1	1	3	10	3	42	
egyéb készlet	1307	1517	nő	1	1	3	10	3	25	
egyéb különf. dologi	1307	1517	nő	1	1	3	10	3	143	
felh. Célú kamatkiadás		89	nő	1	1	3	10	11	34	
kamatkiadás felh.		89	nő	1	1	3	10	11	55	
842532 soros ei. mód										
műk. c. tánm. Ért. Kiadás		15	nő	1	1	4	10	6	15	
pm. Segély	4000	3753	csökken	1	1	26	10	8	15	
862211 soros ei. mód										
műk. c. peszköz átadás nonprof. Szervnek		199	nő	1	3		5	1	199	
egyéb bérrendszer. Mbére	45526	45875	nő	1	3		10	1	156	
egyéb felt. Függő pótlék	45526	45875	csökken	1	3		10	1	433	
egyéb saj jutt	45526	45875	nő	1	3		10	1	277	
rm.idős jutt	45526	45875	csökken	1	3		10	1	38	
sajátos jutt	45526	45875	nő	1	3		10	1	16	
szem.kapcs jutt	45526	45875	nő	1	3		10	1	22	
megb díj	45526	45875	nő	1	3		10	1	102	

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
további m. viszony	45526	45875	nő	1	3		10	1	533	
fementett m. váll	45526	45875	nő	1	3		10	1	251	
prém. Évek	45526	45875	csökken	1	3		10	1	886	
nyugdíj jár.	11847	11937	csökken	1	3		10	2	249	
táppénz	11847	11937	nő	1	3		10	2	161	
korkedv. Bizt. Jár	11847	11937	nő	1	3		10	2	88	
gáz	45202	51894	nő	1	3		10	3	103	
villamosenergia	45202	51894	csökken	1	3		10	3	103	
munka. Által fiz szja	1120	1134	nő	1	3		10	4	58	
díjak. Befizetések	1120	1134	csökken	1	3		10	4	58	
kamatbev		199	nő	1	3		4	2	199	
869041 soros ei. mód										
alapill	45526	45875	csökken	1	3		10	1	721	
felt. Függő pótlék	45526	45875	nő	1	3		10	1	132	
egyéb sajátos jutt	45526	45875	nő	1	3		10	1	99	
r. midős rendsz. Szem. jutt	45526	45875	nő	1	3		10	1	446	
közalakl. Egyéb saj. Jutt	45526	45875	nő	1	3		10	1	13	
ktg. térítés	45526	45875	nő	1	3		10	1	31	
gyógyszer	45202	51894	csökken	1	3		10	3	48	
nem adatátvitel	45202	51894	nő	1	3		10	3	35	
munkáltató által fiz szja	1120	1134	nő	1	3		10	4	13	
890441 soros ei. mód										
egyéb bérrendsz. Mbére	29700	29700	csökken	1	1	39	10	1	15600	
rendsz szem jutt	29700	29700	nő	1	1	39	10	1	15600	
nyugd. jár	8020	8020	csökken	1	1	39	10	2	18	
táppénz	8020	8020	nő	1	1	39	10	2	18	

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
890442 soros ei. mód									
egyéb bérrendszmbére	29700	29700	csökken	1	1	39	10	1	14100
rends. Szem. Jutt	29700	29700	nő	1	1	39	10	1	14100
Fejlesztési célú kötvény ei. mód									
pénzforg. Nélk. Bev ei	881628	688095	csökken	1	1	1	8	1	193553
fejlesztési céltart	635329	433961	csökken	1	1	1	12	3	193553
értékpapír értékesítés		193533	nő	1	1	1	8	3	193553
tartalék	635329	433961	nő	1	1	1	12	3	193553
értékpapír ért. Nyeresége		28336	nő	1	1	1	8	4	28314
hitel ei.	123975	97536	csökken	1	1	12	7	1	28314
tartalék	635329	433961	csökken	1	1	1	12	3	195696
hitelvisszafizetés		195696	nő	1	1	1	13	1	195696
Szoc. Mikrotársulás ei. mód Tófalu									
alapill 889922 szakf	3115	3137	csökken	1	4/a		10	1	53
egyéb sajátos jutt	3115	3137	nő	1	4/a		10	1	53
étk. hozzáj	3115	3137	csökken	1	4/a		10	1	172
étk- hozzáj	3115	3137	nő	1	4/a		10	1	172
nyugd. Jár	715	720	csökken	1	4/a		10	2	4
táppénz hozzáj.	715	720	nő	1	4/a		10	2	4
egyéb üzem	5931	5906	nő	1	4/a		10	3	2
vásárolt term áfa	5931	5906	nő	1	4/a		10	3	1
műk. c. bev		3	nő	1	4/a		5	1	3
kisért. Tárgyi eszk 889923 szakf	5931	5906	nő	1	4/a		10	3	6
egyéb készlet	5931	5906	nő	1	4/a		10	3	5
egyéb különf. Dologi	5931	5906	csökken	1	4/a		10	3	11

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
Szoc. Mikrotársulás ei. mód Képolna										
Munkaeröp. Járulék889923 szakf	370	370	nő	1	4/a		10	2		1
Eü. Hozzáj	370	370	csökken	1	4/a		10	2		1
egyéb készlet	5262	5271	nő	1	4/a		10	3		5
egyén különf. Dologi	5262	5271	csökken	1	4/a		10	3		5
ill. kieg 889922 szakf	1521	1521	csökken	1	4/a		10	1		1020
alapill	1521	1521	nő	1	4/a		10	1		1020
kötelező ill. pótl.	1521	1521	csökken	1	4/a		10	1		82
egyéb sajátos jutt	1521	1521	nő	1	4/a		10	1		20
közl. Ktg térítés	1521	1521	nő	1	4/a		10	1		62
egyéb üzem.	5262	5271	nő	1	4/a		10	3		2
vásárol. Áfa	5262	5271	nő	1	4/a		10	3		1
belf. Kiküld	5262	5271	nő	1	4/a		10	3		6
műk. c. bev		9	nő	1	4/a		5	1		9
egyéb készlet 889921 szakf	5262	5271	nő	1	4/a		10	3		4
Vásaárolt élelmezés	5262	5271	csökken	1	4/a		10	3		4
Szoc. Mikrotársulás ei. mód Dormánd										
üdülési hozzáj 889922 szakf.	911	911	nő	1	4/a		10	2		144
étk. hozzáj	911	911	csökken	1	4/a		10	2		144
egyéb üzemeltetés	4818	4818	nő	1	4/a		10	3		7
vásárolt áfa	4818	4818	nő	1	4/a		10	3		2
Munk. Által fiz. Szja		10	nő	1	4/a		10	4		1
műk. c. bev		10	nő	1	4/a		5	1		10
áll. Nem tart. Jutt 889923 szakf.	911	911	nő	1	4/a		10	2		100
egyéb készlet	4818	4818	nő	1	4/a		10	3		5
egyéb üzem	4818	4818	csökken	1	4/a		10	3		105

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
Szoc. Mikrotársulás ei. mód Aldebrő										
kisért. Tárgyi eszk 889923 szakf	3873	3873	nő	1	4/a		10	3	6	
egyéb készlet	3873	3873	nő	1	4/a		10	3	5	
egyéb dologi	3873	3873	csökken	1	4/a		10	3	11	
vásárolt áfa 889921 szakf.	3873	3873	csökken	1	4/a		10	3	6	
kiszáml. Áfa	3873	3873	nő	1	4/a		10	3	6	
Szoc. Mikrotársulás ei. mód Füzesabony										
ill. pótlék 889922 szakf.	17447	17666	csökken	1	4/a		5	1	606	
egyéb felt. Függő pótl	17447	17666	nő	1	4/a		5	1	606	
egyéb felt. Függő pótl	17447	17666	csökken	1	4/a		5	1	76	
helyettesítés	17447	17666	nő	1	4/a		5	1	35	
Egyéb mvégz. Kapcs jutt	17447	17666	nő	1	4/a		5	1	41	
egyéb sajátos jutt	17447	17666	nő	1	4/a		5	1	120	
nyugd. Jár	4394	4414	csökken	1	4/a		5	2	124	
táppénz hozzáj	4394	4414	nő	1	4/a		5	2	124	
műk. c. bev		120	nő	1	4/a		5	1	120	
kisért. Tárgyi eszk.889923 szakf.	19533	19533	nő	1	4/a		10	3	6	
egyéb készlet	19533	19533	nő	1	4/a		10	3	11	
egyéb dologi	19533	19533	csökken	1	4/a		10	3	17	
alapill 881011 szakf.	17447	17666	csökken	1	4/a		5	1	51	
egyéb mvégz. Kapcs jutt	17447	17666	nő	1	4/a		5	1	51	
nyugd. Jár	4394	4414	csökken	1	4/a		5	2	226	
táppénz hozzáj	4394	4414	nő	1	4/a		5	2	226	
karbant	19533	19533	nő	1	4/a		10	3	2	
egyéb üzem	19533	19533	csökken	1	4/a		10	3	29	
egyéb k.féle dologi	19533	19533	nő	1	4/a		10	3	27	

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
862211 szakf. Ei. mód										
beruh áfa	,	125868	csökken	1	3		11	2	22412	
eü. Kp. Beruh áfa		125868	nő	1	3		11	2	22412	
rvidős fogl.szem jutt	45526	45875	csökken	1	3		10	1	4	
további m. visz lét	45526	45875	nő	1	3		10	1	4	
vásárolt közszolg	45202	51894	csökken	1	3		10	3	18	
püsgyi szolg	45202	51894	nő	1	3		10	3	18	
869041 szakfeladat ei. mód										
ill. pótlék	45526	45875	csökken	1	3		10	1	59	
gáz	45202	51894	nő	1	3		10	3	55	
víz	45202	51894	nő	1	3		10	3	2	
vásárolt áfa	45202	51894	nő	1	3		10	3	2	
931102 szakfeladat ei.mód										
épület felújítás		4361	csökken	1	1	33	11	1	351	
Sportpálya ölt felújítás		4361	nő	1	1	33	11	1	351	
felújítás áfa		4361	csökken	1	1	33	11	1	88	
Sportpálya öltöző felújítás		4361	nő	1	1	33	11	1	88	
Heves Megyei Pv gykaorlat támogatása										
Műk. c. támért. Bev	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	1400	
Egyébbérrendszer étk. hozzáj	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	175	
Eü hozzáj.	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	56	
kifizetői adó	5258	1464	nő	1	1	1	10	4	33	
egyéb dologi	65451	72124	nő	1	1	1	10	30	908	
áfa	65451	72124	nő	1	1	1	10	30	227	

VI. Kiemelt előirányzat módosítások										
Megnevezés	eredeti ei	mód.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. cs	kiem.	összeg eFt	
Munkaügyi központtól kapott támogatás										
Támogatásértékű működési bev.		297	nő			2	1	5	2	297
Személyi juttatás	16083	16425	nő			2	1	10	1	297
Támogatásértékű működési bev.		1826	nő			2	3	5	1	1248
Személyi juttatás	28743	29665	nő			2	3	10	1	542
munkaadókat terhelő járulék	7497	8203	nő			2	3	10	2	706
működési célú pénzeszköztárvétel		3492	nő			2	6	5	4	3492
Személyi juttatás	1649	2347	nő			2	6	10	1	179
dologi kiadások	497	1021	nő			2	6	10	3	524
Intézményi beruházási kiadások		2789	nő			2	6	11	2	2789
Támogatásértékű működési bev.		859	nő			2	13	5	1	666
Személyi juttatás	5118	5684	nő			2	13	10	1	373
munkaadókat terhelő járulék	1355	1648	nő			2	13	10	2	293
Támogatásértékű működési bev.		1851	nő			2	14	5	1	1252
Személyi juttatás	58266	59846	nő			2	14	10	1	753
munkaadókat terhelő járulék	15291	15906	nő			2	14	10	2	499
Támogatásértékű működési bev.		329	nő			2	17	5	1	329
Személyi juttatás	41955	42484	nő			2	17	10	1	304
dologi kiadások	14649	14674	nő			2	17	10	3	25
Támogatásértékű működési bev.		1158	nő			2	19	5	1	856
működési célú pénzeszköztárvétel		454	nő			2	19	5	4	454
Személyi juttatás	74385	75808	nő			2	19	10	1	896
munkaadókat terhelő járulék	19644	20078	nő			2	19	10	2	414
T.á.m.o.p pályázat										
működési célú pénzeszköztárvétel		7060	nő			2	30	5	4	5330
Személyi juttatás		2600	nő			2	30	10	1	2200
munkaadókat terhelő járulék		740	nő			2	30	10	2	630
dologi kiadások		3720	nő			2	30	10	3	2500
működési célú pénzeszköztárvétel		6191	nő			2	31	5	4	5973

Megnevezés	eredeti ei	mód.	vált.	fej.	cím	alcím	ei.	csoj	kiem.	e	összeg	eFt
Személyi juttatás		4150	nő		2	31	10		1		4000	
munkaadókat terhelő járulék		380	nő		2	31	10		2		350	
dologi kiadások		38	nő		2	31	10		3		1623	
Önkormányzati támogatás												
Személyi juttatás	28743	28943	nő		2	3	10		1		200	
munkaadókat terhelő járulék	7497	7630	nő		2	3	10		2		133	
dologi kiadások	2878	2898	nő		2	13	10		3		20	
Személyi juttatás	58266	58720	nő		2	14	10		1		454	
munkaadókat terhelő járulék	15291	15414	nő		2	14	10		2		124	
Személyi juttatás	13295	13552	nő		2	16	10		1		257	
munkaadókat terhelő járulék	3181	3181	nő		2	16	10		2		123	
Személyi juttatás	41955	42101	nő		2	17	10		1		146	
Személyi juttatás	74385	74532	nő		2	19	10		1		147	
Személyi juttatás	1976	2176	nő		2	26	10		1		200	
Önkormányzati támogatás	563730	567168	nő		2	29	9				1804	
Előző évi pénzmaradvány mód.												
Előző évi pénzmaradvány		45	nő		2	1	8		1		45	
Személyi juttatás	16083	16425	nő		2	1	10		1		45	
Előző évi pénzmaradvány		45	nő		2	2	8		1		45	
Személyi juttatás	2452	2497	nő		2	2	10		1		45	
Előző évi pénzmaradvány		1294	nő		2	3	8		1		1294	
Személyi juttatás	28743	29616	nő		2	3	10		1		297	
dologi kiadások	13841	14838	nő		2	3	10		3		997	
Előző évi pénzmaradvány	1280	93	csökken		2	5	8		1		-15148	
Személyi juttatás	11930	12023	nő		2	5	10		1		93	
Általános céltartalék	1280	0	csökken		2	5	12		1		-15241	
előző évi pénzmaradvány		5808	nő		2	6	8		1		5808	
Intézményi beruházási kiadások		5808	nő		2	6	11		2		5808	
előző évi pénzmaradvány		44	nő		2	13	8		1		44	
Személyi juttatás	5118	5355	nő		2	13	10		1		44	
Előző évi pénzmaradvány		576	nő		2	14	8		1		576	
Személyi juttatás	58266	59169	nő		2	14	10		1		76	

[illegible]

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
04. havi kompenzáció									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.		5117	nő	1	1	10	3	2	869
Önk. Ig. szem. Jutt. Ei.	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	127
Önk. Ig. járulék ei.	37775	37983	nő	1	1	1	10	2	34
Tűzolt. Szem. Jutt. Ei.	11360	11120	nő	1	1	3	10	1	15
Tűzolt. Járulék. Ei.	3067	3088	nő	1	1	3	10	2	4
Eü kp. Szem. Jutt ei.	45526	45875	nő	1	3		10	1	66
Eü. Kp. Járulék ei.	11847	11937	nő	1	3		10	2	18
Szoc. Mikrot. F.abony szem. Jutt.	17447	17666	nő	1	4		10	1	17
Szoc. Mikrot. F.abony járulék	4394	4414	nő	1	4		10	2	4
Szoc. Mikrot. Aldebrő Jutt.	3423	3443	nő	1	4		10	1	3
Szoc. Mikrot. Aldebrő járulék	826	831	nő	1	4		10	2	1
Szoc. Mikrot. Tófalú Jutt.	3115	3137	nő	1	4		10	1	3
Szoc. Mikrot.Tófalú járulék	715	720	nő	1	4		10	2	1
VIK Intézményfinanszírozás			nő						576
VIK szem. Jutt. Ei.			nő						454
VIK járulék Ei.			nő						122
05. havi kompenzáció									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.		5117	nő	1	1	10	3	2	923
Önk. Ig. szem. Jutt. Ei.	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	135
Önk. Ig. járulék ei.	37775	37983	nő	1	1	1	10	2	36
Tűzolt. Szem. Jutt. Ei.	11360	11120	nő	1	1	3	10	1	15
Tűzolt. Járulék. Ei.	3067	3088	nő	1	1	3	10	2	4
Eü kp. Szem. Jutt ei.	45526	45875	nő	1	3		10	1	65
Eü. Kp. Járulék ei.	11847	11937	nő	1	3		10	2	18

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Szoc. Mikrot. F.abony szem. Jutt.	17447	17666	nő	1	4		10	1	12
Szoc. Mikrot. F.abony járulék	4394	4414	nő	1	4		10	2	3
Szoc. Mikrot. Aldebrő Jutt.	3423	3443	nő	1	4		10	1	3
Szoc. Mikrot. Aldebrő járulék	826	831	nő	1	4		10	2	1
Szoc. Mikrot. Tófalú Jutt.	3115	3137	nő	1	4		10	1	3
Szoc. Mikrot.Tófalú járulék	715	720	nő	1	4		10	2	1
VIK Intézményfinanszírozás			nő						627
VIK szem. Jutt. Ei.			nő						494
VIK járulék Ei.			nő						133
03. havi kompenzáció									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.		5117	nő	1	1	10	3	2	884
Önk. Ig. szem. Jutt. Ei.	149431	153990	nő	1	1	1	10	1	121
Önk. Ig. járulék ei.	37775	37983	nő	1	1	1	10	2	32
Tűzolt. Szem. Jutt. Ei.	11360	11120	nő	1	1	3	10	1	22
Tűzolt. Járulék. Ei.	3067	3088	nő	1	1	3	10	2	6
Eü kp. Szem. Jutt ei.	45526	45875	nő	1	3		10	1	72
Eü. Kp. Járulék ei.	11847	11937	nő	1	3		10	2	20
Szoc. Mikrot. F.abony szem. Jutt.	17447	17666	nő	1	4		10	1	17
Szoc. Mikrot. F.abony járulék	4394	4414	nő	1	4		10	2	5
Szoc. Mikrot. Aldebrő Jutt.	3423	3443	nő	1	4		10	1	3
Szoc. Mikrot. Aldebrő járulék	826	831	nő	1	4		10	2	1
Szoc. Mikrot. Tófalú Jutt.	3115	3137	nő	1	4		10	1	3
Szoc. Mikrot.Tófalú járulék	715	720	nő	1	4		10	2	1
VIK Intézményfinanszírozás			nő						581
VIK szem. Jutt. Ei.			nő						457
VIK járulék Ei.			nő						123

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
MÁK Támogatás									
eseti gyerm. Véd. Tám	58479	75608	nő	1	1	1	5	1	180
eseti gyerm. Véd. tám		180	nő	1	1	24	10	8	180
MÁK Támogatás									
rendkívüli gyerm. Véd tám	58479	75608	nő	1	1	1	5	1	15
rendkívüli gyerm. Véd tám		15	nő	1	1	28	10	8	15
MÁK Támogatás									
Mozgáskorlátozaak közl tám	58479	75608	nő	1	1	1	5	1	1414
Mozgáskorlátozaak közl tám		1414	nő	1	1	29	10	8	1414

[illegible][illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Nemzeti fejl.ügynökség kerékpárút tám.									
ber. C. tám.ért.bev.		2985	nő	1	1	1	5	5	336
szíjalomnak kerékpárút átadott	58479	75608	nő	1	1	1	5	1	268
szíjalom kerékpárút	1000	1268	nő	1	1	40	11	1	214
áfa	1000	1268	nő	1	1	40	11	1	54

[illegible]

IV. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]