

Füzesabony Város Önkormányzatának

14/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelethez az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést¹ a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

2.456.671.E Ft **Költségvetési bevétellel**

2.607.238 E Ft **Költségvetési kiadással**

150.567. E Ft **Költségvetési hiánnyal²**

48.567 E Ft **-ebből működési**

102.000.E Ft **felhalmozási**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.³
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.⁴

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.

¹ Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálatra.

² Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni.

³ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint.

⁴ Nem kötelező!

- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *11. - 14. mellékletek* szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között 2.990 E Ft általános, 85.412 E Ft céltartalékot, 545.672 E Ft fejlesztési céltartalékot, állapít meg.⁵ A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának⁶.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 248 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 35 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.⁷

⁵ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

⁶ Amennyiben a képviselő-testület az Áht. 23. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel él és a tartalékkal való rendelkezés jogát a bizottság(ok)ra, vagy a polgármesterre (elnökre) átruházza, annak kereteiről rendelkezni kell.

⁷ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

- (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁸ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) A működési célú forráshiány 48.567 E Ft finanszírozásának érdekében a képviselő-testület Hátrányos helyzetű Önkormányzatok pályázati kiírásán indul, a pályázati támogatásból kívánja fedezni.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, időpontokban⁹, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

⁸ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁹ A döntése szerinti időpontokban.

- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása és a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

- (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.

9. §

(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében ...30.954 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

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

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

10.§.

(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.

11. §

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok 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.

12. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2012. június 2.-én lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012.(IV.27.) rendelete.

Füzesabony, 2012. június 01.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Gulyás László
polgármester

Szöveges Kiegészítés az előirányzat módosításhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2012. május 31.-én 2.456.671 e Ft, kiadási főösszege 2.607.238 e Ft, forráshiánya 150.567 e Ft. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 10.032 e Ft.

Főbb előirányzat módosítások:

BEVÉTELEK:

Támogatások, kiegészítések

tekintetében a Magyar Államkincstár kompenzáció támogatása 8.529 e Ft-al, prémiumévek program 6.519 e Ft-al növelte az előirányzatot,

Támogatásértékű működési bevételek:

A prémiumévek támogatása tekintetében csökkentette az előirányzatot 6.519 e Ft-al, növelte a VIK Munkaügyi Központtól és a Megyei Bíróságtól kapott támogatás 1.420 eFt-l,

Működési célú pénzeszköz átvétel:

Növelte az előirányzatot a VIK Munkaügyi Központtól támogatás 83 e Ft összegben.

KIADÁSOK

Személyi juttatásokon

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, Munkaügyi Központ, Megyei Bíróság, a VIK ill. Egészségügyi Központ tekintetében valamint a szakfeladatok soros előirányzat rendezései, illetve a VIK átcsoportosítás 7.810 eFt összegben emelte a személyi juttatások előirányzatát..

Munkaadót terhelő járulékok:

A VIK és a szakfeladatok közötti előirányzat módosítás, valamint a kompenzáció növelte az előirányzatot 2.219 eFt-l.

Dologi kiadás tekintetében:

A Közbiztonság növelő pályázat, valamint az alapell. fejl. pályázat megvalósíthatósági tanulmányterv önereje, FÜV Kft-nek bérkompenzáció, valamint a VIK előirányzat módosítása 4.733 eFt-l növelte a dologi kiadások előirányzatát,

Felújítás:

A Sportcsarnok vizesblokk felújítás pályázati önereje 5.420 eFt-l növelte az előirányzatot.

Általános tartalék:

A FÜV Kft-nek bérkompenzációra adott 2.010 eFt csökkentette az előirányzatot

Fejlesztési céltartalék:

A Sportcsarnok vizesblokk felújítás pályázati önereje 5.420 e Ft-l, a Közbiztonság növelő pályázat önereje 2.085 eFt-l, valamint az alapell. fejl. pályázat megvalósíthatósági tanulmányterv 635 eFt-l csökkentette az előirányzatot

Füzesabony, 2012. május 18.

Bényeiné Gombos Rita
Mb. Gazdálkodási Irodavezető

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

Füzesabony Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	626 092		626 092
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	480 619		480 619
2.1.	Helyi adók	349 300		349 300
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	131 319		131 319
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	145 473		145 473
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	37 556		37 556
3.3.	Bérleti díj	1 095		1 095
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 512		23 512
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42 000		42 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	41 310		41 310
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	568 028	15 048	583 076
5.1.	Normatív hozzájárulások	130 751		130 751
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	437 277		437 277
5.3.	Központosított előirányzatok		15 048	15 048
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1+6.2)	188 506	-5 099	183 407
6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	187 356		182 257
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	97 940		97 940
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	89 416	-5 099	84 317
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 150		1 150
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	1 150		1 150
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	1 031	83	1 114
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 031	83	1 114
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 383 657		1 393 689
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	864 274		864 274
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	30 911		30 911
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	833 363		833 363
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	349 275		349 275
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	247 275		247 275
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	198 708		198 708
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	48 567		48 567
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	102 000		102 000
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	102 000		102 000
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 597 206	10 032	2 607 238

Füzesabony Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 490 758	14 762	1 505 520
1.1.	Személyi juttatások	593 086	7 810	600 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 576	2 219	170 795
1.3.	Dologi kiadások	511 703	4 733	516 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204		6 204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189		211 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235		163 235
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 954		30 954
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	17 000		17 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	161 516	5 420	166 936
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	143 491		143 491
2.2.	Felújítások	16 627	5 420	22 047
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398		1 398
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 398		1 398
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	644 224	-10 150	634 074
4.1.	Általános tartalék	5 000	-2 010	2 990
4.2.	Céltartalék	639 224	-8 140	631 084
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 296 498		2 306 530
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	300 708		300 708
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	198 708		198 708
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	198 708		198 708
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	102 000		102 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	102 000		102 000
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 597 206	10 032	2 607 238

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-912 841	-912 841
----------	--	-----------------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	48 567	0	48 567
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	349 275	0	349 275
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	247 275	0	247 275
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	102 000	0	102 000
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	300 708	0	300 708
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	198 708	0	198 708
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	102 000	0	102 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3.			4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	480 619		480 619	Személyi juttatások	593 086	7 810	600 896
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	168 576	2 219	170 795
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	511 703	4 733	516 436
4.	Támogatások, kiegészítések	568 028	15 048	583 076	Egyéb működési célú kiadások	194 189		194 189
5.	Támogatásértékű bevételek	187 356	-5 099	182 257	Tartalékok			
6.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatása	6 204		6 204
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 031	83	1 114	Kamatkiadás	17 000		17 000
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.	Intézményi Működési bevétel	145 473		145 473				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 382 507	10 032	1 392 539	Költségvetési kiadások összesen:	1 490 758	14 762	1 505 520
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	30 911		30 911	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése	198 708		198 708
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele	198 708		198 708	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	48 567		48 567	Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	247 275		247 275	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	198 708		198 708
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 660 693	10 032	1 670 725	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 689 466	14 762	1 704 228
27.	Költségvetési hiány:	108 251		108 251	Költségvetési többlet:	----	----	----

2.1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	143 491		143 491
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	16 627	5 420	22 047
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek	1 150		1 150	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398		1 398
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	644 224	-10 150	634 074
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 150		1 150	Költségvetési kiadások összesen:	805 740	-4 730	801 010
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	833 363		833 363	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése	102 000		102 000
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	102 000		102 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	102 000		102 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	102 000		102 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	936 513		936 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	907 740	-4 730	903 010
24.	Költségvetési hiány:	804 590		804 590	Költségvetési többlet:	----	4 730	----

2.2. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 383 657	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	1383657	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	349 275	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	349275	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	2 597 206	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	2597206	0

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2 296 498	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	2296498	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	300 708	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	300708	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2 597 206	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	2597206	0

3. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kötvény	102 000	97 500	97 000	1 548 120	1 844 620
2.	Hitel	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	302 000	297 500	297 000	1 748 120	2 644 620

4. melléklet a/2012. (....) önkormányzati rendelethez

**Füzesabony Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	345 500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	3 800
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	61 095
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		410 395

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Füzesabony Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-	Osszesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés	Allami hozzájárulás
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	4074	8066	32860884			32860884
2. a. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaph	3000000	1	3000000			3000000
2.b Okmányiroda működési és gyámügyi igazgatási kiadásai	276	17754	4900104			4900104
2c gyámügyi igazgatási feladatok	28600	636	18189600			18189600
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva	56	31734	1777104			1777104
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	7729	681	5263449			5263449
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	2612	45	117540			117540
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a			64081040		64081040	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése			67238044		67238044	
Pénzbeni szociális juttatások	1500-25000		57635133			57635133
11.ab. Családsegítés	3950000	2	3186070			3186070
14.a. Bölcsődei ellátás	494100	28	13834800			13834800
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés	68000	5	340000			340000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	1640	13	21320			21320
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás	2350000	303	57575000			57575000
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás	2350000	714	109980000			109980000
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás	2350000	246	52013334			52013334
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés	2350000	40	6971667			6971667
15.e. Alapfokú művészetoktatás	210000	156	12690000			12690000
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás	2350000	177	3995000			3995000
16.ab. Szakmai gyakorlati képzés	35000	32	3514933			3514933
16.ba. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	224000	54	10886400			10886400
16.c. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés	40000	7	280000			280000
16.eb. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyol	6000	75	450000			450000
16. f. Középszintű iskolai közokt. Alaphozzájárulás	15300	135	2065500			2065500
16. g. Közoktatást kiegészítő társulás óvodájába, iskolájába jár	32000	104	3370667			3370667
I.2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz pedag	6300	112	705600			705600
I.3 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez, osztá	26001	54	1482000			1482000
I.4. Szociális étkezés	68000	327	22236000			22236000
1. 4. b. Tanulók ingyenes tankönyvellátása	12000	500	6000000			6000000
1.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatá	1750	947	1650833			1650833
Összesen:			568312022		131319084	436992938

7. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
5/2009 Úszómedence, 108/2009. Sportpálya öltöző	82277	2009-2011	41195	41082	
55/2009 Településrehab	15000	2009-2011	818	14182	
210/2011.ÉMOP Községi közlekedés önrész	1450	2011-2012	0	1450	
150/2009 Egészségügyi Központ	223158	2009-2012	140998	82170	
Városi intézményi Központ		2012		3 427	
Informatikai normatíva 2011. évi maradványa		2012		1 180	
ÖSSZESEN:	321 885		183 011	143 491	

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
182/2011 Rezs kollégium átalakítás pályázati tervdoc.	3 000	2011	750	2 250	
125-126/2010. Zrínyi és Honvéd úti ÖNÓ felújítás	9 000	2010-2011	2 640	6 360	
57/2011. Sportcsarnok felújítás	3 922	2011	80	3 842	
212/2011. ÉMOP Szoc. Alapszolg. Pályázati önrész	83 500	2011-2012		4 175	79 325
42/2012. Sportcsarnok vizesblokk felújítás				5 420	-5 420
ÖSSZESEN:	99 422		3 470	22 047	73 905

9. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	6 807
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra tevékenység	4 800
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	500
4.	Civil szervek támogatása	Működésének ösztönzése	500
5.	Babakötvény	családtámogatás	100
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	tagdíj	1 049
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 308
8.	Dormándi Önkormányzat	Kistérs.-től tagint, kistelep. Tagint	8 465
9.			
10.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	150
11.			
12.			
13.			
14.			
15.	Remondisz Tisza Kft	Megállapodás alapján	565
16.			
17.	Főiskolai hallgatók támogatása	Bursa Hungarica	500
18.	Táboroztatás	támogatás	210
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			30 954

Nem kötelező!

10. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Füzesabony			-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	569 859		569 859
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	480 619		480 619
	2.1.	Helyi adók	349 300		349 300
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	131 319		131 319
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	89 240		89 240
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 930		5 930
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42 000		42 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	41 310		41 310
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	568 028	15 048	583 076
	5.1.	Normatív hozzájárulások	130 751		130 751
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	437 277		437 277
	5.3.	Központosított előirányzatok		15 048	15 048
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	90 100	-6 519	83 581
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	88 950		82 431
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	88 950	-6 519	82 431
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	1 150		1 150
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 150		1 150
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	1 227 987	8 529	1 236 516
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	858 177		858 177
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	28 242		28 242
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	829 935		829 935
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	349 275		349 275
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	349 275		349 275
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	2 435 439	8 529	2 443 968

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Füzesabony			-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	440 678	4 773	445 451
	1.1.	Személyi juttatások	23 181	34	23 215
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 889	9	10 898
	1.3.	Dologi kiadások	195 419	4 730	200 149
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189		211 189
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235		163 235
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 954		30 954
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások	17 000		17 000
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	158 089	5 420	163 509
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	140 064		140 064
	2.2.	Felújítások	16 627	5 420	22 047
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398		1 398
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 398		1 398
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	644 224	-10 150	634 074
	4.1.	Általános tartalék	5 000	-2 010	2 990
	4.2.	Céltartalék	639 224	-8 140	631 084
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 242 991	43	1 243 034
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	300 708		300 708
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	198 708		198 708
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	102 000		102 000
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 543 699	43	1 543 742

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Cím neve, száma					01
Álcím neve, száma		Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	47 204		47 204
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 098		4 098
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 106		1 106
	4	Hozam- és kamatbevételek	42 000		42 000
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	26 955		26 955
	1	Támogatásértékű működési bevételek	25 805		25 805
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Felhalmozási célú kölcsön visszat.	1 150		1 150
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	858 177		858 177
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	858 177		858 177
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
10		Hitel felvétel	198 708		198 708
	1	Likvid hitel felvétel	198 708		198 708
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 131 044		1 131 044
Kiadások					
10		Működési kiadások	150 380	2 739	153 119
	1	Személyi juttatások		15	15
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		4	4
	3	Dologi kiadások*	102 426	2 720	105 146
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	30 954		30 954
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	17 000		17 000
11		Felhalmozási célú kiadások	158 089	5 420	163 509
	1	Felújítás*	16 627	5 420	22 047
	2	Intézményi beruházási kiadások	140 064		140 064
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 398		1 398
12		Tartalékok	644 224	-10 150	634 074
	1	Általános tartalék	5 000	-2 010	2 990
	2	Céltartalék	85 412		85 412
	3	Fejlesztési alap	553 812	-8 140	545 672
	4	Eü kp. Céltartaléka			
13		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	300 708		300 708
	13.1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	198 708		198 708
	13.2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	102 000		102 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 253 401	-1 991	1 251 410

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

	51	51	51
--	----	----	----

Cím neve, száma				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, központi költségvetési befizetések, adó , illeték beszedés			2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
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	349 300		349 300
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	349 300		349 300
	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 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:	349 300		349 300

Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. 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 pénzeszköztáv. 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					01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai				3
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat-csoport	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	22 800		22 800
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	21 780		21 780
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 020		1 020
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	131 319		131 319
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Árrendezett központi adók	131 319		131 319
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések	568 028	15 048	583 076
	1	Normatív állami hozzájárulás	130 751		130 751
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		15 048	15 048
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	437 277		437 277
	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	62 646	-6 519	56 127
	1	Támogatásértékű működési bevételek	62 646	-6 519	56 127
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	784 793	8 529	793 322
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. 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 pénzeszköztáv. 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					01
Alcím neve, száma		Hitelműveletek			4
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek	150 567		150 567
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	150 567		150 567
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 567		150 567
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. 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 pénzeszköztáv. 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					01
Alcím neve, száma		Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély			5
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
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	92 634		92 634
	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	92 634		92 634
	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:	92 634		92 634
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Rendszeres gyermekvédelmi ellátás			6
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Normatív lakásfenntartási támogatás			7
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	42 000		42 000
	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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	42 000		42 000
	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:	42 000		42 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma			01	01	01
Alcím neve, száma		Időskorúak járadéka	8	8	8
			Ezer forintban !	Ezer forintban !	Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	4 737		4 737
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 737		4 737
	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:	4 737		4 737
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Eseti lakásfennartartási				9
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 005		1 005
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 005		1 005
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 005		1 005
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Ápolási díj alanyi jog			10
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	15 735		15 735
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 345		3 345
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 390		12 390
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 735		15 735
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Ápolási díj méltányossági jog			11
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	4 406		4 406
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	937		937
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 469		3 469
	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:	4 406		4 406

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás			12
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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					01
Alcím neve, száma		Óvodáztatási támogatás			13
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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					01
Alcím neve, száma		Átmeneti segély			14
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	3 000		3 000
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 000		3 000
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000		3 000

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Temetési segély				15
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 000		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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000		1 000
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000		1 000

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			16
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			17
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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					01
Alcím neve, száma	Közfgyógyellátás				18
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	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
	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:	900		900

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Köztetetés				19
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
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
	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
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100		2 100

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Üdülői szálláshely szolgáltatás			20
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	3 175		3 175
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 500		2 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	675		675
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 175		3 175
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 310		1 310
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 310		1 310
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 310		1 310
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Polgári védelem működése			21
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
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	499		499
	1	Támogatásértékű működési bevételek	499		499
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499		499
Kiadások					
10		Működési kiadások	315		315
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	315		315
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315		315
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás			22
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 181		1 181
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	930		930
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	251		251
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 181		1 181
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 877		1 877
	1	Személyi juttatások	522		522
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149		149
	3	Dologi kiadások*	1 100		1 100
	4	Egyéb folyó kiadások	106		106
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 877		1 877
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai			23
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	950		950
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	950		950
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	950		950
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				24
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	681		681
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	536		536
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	145		145
	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:	681		681
Kiadások					
10		Működési kiadások	3 731		3 731
	1	Személyi juttatások	401		401
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	114		114
	3	Dologi kiadások*	3 216		3 216
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 731		3 731
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés			25
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	8 500		8 500
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	8 500		8 500
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500		8 500
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése			26
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	264		264
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	208		208
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56		56
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264		264
Kiadások					
10		Működési kiadások	54		54
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	54		54
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54		54
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés				27
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 731		2 731
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 554		2 554
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	177		177
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 731		2 731
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 384		1 384
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 384		1 384
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 384		1 384
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés				28
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	3 240		3 240
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 551		2 551
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	689		689
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 240		3 240
Kiadások					
10		Működési kiadások	3 251		3 251
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	3 251		3 251
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 251		3 251
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Köztisztviselés				29
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	12 939		12 939
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	12 939		12 939
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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:	12 939		12 939
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetés és fejlesztés			30
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
		- 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			
	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					01
Alcím neve, száma		Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás			31
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 026		1 026
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 026		1 026
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 026		1 026
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			32
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
		- 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			
	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					01
Alcím neve, száma		Város és községgazdálkodási szolgáltatások			33
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	33 617	2 010	35 627
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	33 617	2 010	35 627
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 617	2 010	35 627
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Közcélú foglalkoztatás, startmunka			34
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	41 579		41 579
	1	Személyi juttatások	22 258		22 258
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 344		6 344
	3	Dologi kiadások*	12 977		12 977
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 579		41 579
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Közhasznú foglalkoztatás			35
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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)					

Költségvetési szerv		Önkormányzat			02
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás			36
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3			
Bevételek			4	5	6
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 964		7 964
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 153		6 153
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 811		1 811
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7 964		7 964
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 248	24	12 272
	1.1.	Személyi juttatások		19	19
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5	5
	1.3.	Dologi kiadások	12 248		12 248
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 248	24	12 272
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok			01

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat	Ezer forintban ! Változás	Ezer forintban ! Módosított
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 139		6 139
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 749		4 749
	1.3.	Bérleti díj	1 095		1 095
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	295		295
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 139		6 139

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	260 795	1 689	262 484
	1.1.	Személyi juttatások	158 002	1 330	159 332
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 693	359	43 052
	1.3.	Dologi kiadások	60 100		60 100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	260 795	1 689	262 484

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51	51	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	35	35	35

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	43 654	43 654		43 654
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 511	3511		3511
	1.3. Bérleti díj	4 111	4111		4111
	1.4. Intézményi ellátási díjak	20 114	20114		20114
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	15 918	15918		15918
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			1503	1503
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek			1420	1420
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel			83	83
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	6 094	6094	0	6094
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 094	6094	0	6094
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	618 407	618407	5864	624271
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	668 155	668 155	7 367	675 522

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	662 061	664 728	7 367	672 095
	1.1. Személyi juttatások	356 753	359418	5712	365130
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 241	100241	1653	101894
	1.3. Dologi kiadások	198 863	198865	2	198867
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204	6204	0	6204
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		3427	0	3427
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		3427	0	3427
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
5.	Tartalék	6 094	0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	668 155	668 155	7 367	675 522
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		174	174		174
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		174	174		174

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	631	631	0	631
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	614	614		614
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	17	17		17
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			304	304
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			297	297
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			7	7
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		46	0	46
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		46	0	46
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	631	677	304	981

		Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 172	22218	1396	23614
	1.1.	Személyi juttatások	16 887	16933	1396	18329
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 588	4588		4588
	1.3.	Dologi kiadások	697	697		697
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 172	22218	1396	23614
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			7	7		7

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban	2

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	393	393	0	393
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			0	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	386	386	0	386
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			0	
	1.5.	Alkalmazottak térítése			0	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7	7	0	7
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		28	0	28
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28	0	28
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	393	421	0	421

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 345	1373	271	1644
	1.1.	Személyi juttatások	996	1024	271	1295
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	271	0	271
	1.3.	Dologi kiadások	78	78	0	78
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 345	1 373	271	1 644

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás 9-12/13 évfoly	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 222	5222	0	5222
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 750	1750	0	1750
	1.3. Bérleti díj	3 000	3000	0	3000
	1.4. Intézményi ellátási díjak			0	
	1.5. Alkalmazottak térítése			0	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	472	472	0	472
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			390	390
	2.1. Támogatásértéktű működési bevételek			390	390
	2.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		323	0	323
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		323	0	323
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	5 222	5 545	390	5 935

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69961	70284	1216	71500
	1.1. Személyi juttatások	43 048	43371	1008	44379
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 011	12011	207	12218
	1.3. Dologi kiadások	14 254	14254	1	14255
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	648	648	0	648
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	69961	70284	1216	71500
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			22	22	22

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13 évfolyam	4

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	564	564	0	564
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	564	564	0	564
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		60	0	60
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		60	0	60
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	564	624	0	624

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3635	3695	0	3695
	1.1.	Személyi juttatások	2 770	2830	0	2830
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787	787	0	787
	1.3.	Dologi kiadások	78	78	0	78
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3635	3695	0	3695

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás9-12/13 évfolyam	5

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		0	0	0
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		207	0	207
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		207	0	207
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	0	207	0	207

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17219	17426	622	18048
	1.1.	Személyi juttatások	12 928	13135	412	13547
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 513	3513	210	3723
	1.3.	Dologi kiadások	130	130	0	130
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	648	648	0	648
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17219	17426	622	18048

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás szakképzési évfolyamon	6

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	133	133	0	133
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	133	133	0	133
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	3431	0	3431
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3431	0	3431
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	133	3564	0	3564

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6814	6819	163	6982
	1.1.	Személyi juttatások	3 288	3293	60	3353
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935	935	103	1038
	1.3.	Dologi kiadások	2 591	2591	0	2591
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	3426	0	3426
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3426	0	3426
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6814	10245	163	10408

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamon	7

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3926	3926	0	3926
	1.1.	Személyi juttatások	3 052	3052	0	3052
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	869	869	0	869
	1.3.	Dologi kiadások	5	5	0	5
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3926	3926	0	3926

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Iskolai intézményi Közétkeztetés	8

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11055	11055	0	11055
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 277	5277		5277
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 778	5778		5778
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	11055	11055	0	11055

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 328	46328		46328
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	46 328	46328		46328
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46328	46328	0	46328

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Iskolai intézményi Közétkeztetés Dormánd	9

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	361	361		361
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	46	46		46
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	315	315		315
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	361	361		361

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 912	2 912		2 912
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	2 912	2912		2912
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 912	2 912		2 912

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Munkahelyi vendéglátás	10

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 337	6 337		6 337
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 115	4115		4115
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 222	2222		2222
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 337	6 337		6 337

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 020	6 020		6 020
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	6 020	6020		6020
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6 020	6 020		6 020

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Óvodai Intézményi Közétkeztetés	11

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12290	12290	0	12290
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 018	7018		7018
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 272	5272		5272
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	12290	12290	0	12290

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 304	40304		40304
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	40 304	40304		40304
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	40304	40304	0	40304

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	12

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	749	749		749
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	201	201		201
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	548	548		548
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	749	749		749

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 616	4 616		4 616
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	4 616	4616		4616
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 616	4 616		4 616

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Könyvtári szolgáltatás	13

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	594	594		594
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	468	468		468
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	126	126		126
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			108	108
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek			108	108
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	594	594	108	702

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 510	10 510	108	10 618
	1.1.	Személyi juttatások	5 382	5382		5382
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535	1535	108	1643
	1.3.	Dologi kiadások	3 593	3593		3593
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 510	10 510	108	10 618
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				3		3

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Óvodai nevelés	14

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	604	604		604
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	503	503		503
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	101	101		101
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			278	278
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek			278	278
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	589	0	589
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		589	0	589
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	604	1 193	278	1 471

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 808	96 397	1 186	97 583
	1.1.	Személyi juttatások	64 431	65020	1017	66037
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 220	18220	169	18389
	1.3.	Dologi kiadások	13 157	13157	0	13157
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 808	96 397	1 186	97 583
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				35		35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				35		35

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda	15

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		170		170
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		170	0	170
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		170		170

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 707	14 877		14 877
	1.1.	Személyi juttatások	11 465	11635	0	11635
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 122	3122	0	3122
	1.3.	Dologi kiadások	120	120	0	120
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 707	14 877		14 877
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				6	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Bölcshődei ellátás	16

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 896	2 896		2 896
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 224	2224		2224
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	672	672		672
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		78	0	78
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		78	0	78
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 896	2 974		2 974

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 971	29 049	225	29 274
	1.1.	Személyi juttatások	16 908	16986	225	17211
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830	4830	0	4830
	1.3.	Dologi kiadások	7 233	7233	0	7233
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	28 971	29 049	225	29 274

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	14		14

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyam	17

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	213	213		213
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	168	168		168
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45	45		45
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			62	62
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			62	62
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		4	0	4
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4	0	4
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	213	217	62	279

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 279	118 283	492	118 775
	1.1.	Személyi juttatások	76 062	76066	300	76366
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 468	21468	192	21660
	1.3.	Dologi kiadások	18 337	18337		18337
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 412	2412		2412
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	118 279	118 283	492	118 775

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	23	23	23

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyamon Dormándi tagintézmény	18

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		9	0	9
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9	0	9
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		9	0	9

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 465	9 474		9 474
	1.1. Személyi juttatások	7 204	7213	0	7213
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 893	1893		1893
	1.3. Dologi kiadások	80	80		80
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	288	288		288
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 465	9 474		9 474

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 5- 8évfolyam	19

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	201	201		201
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158	158		158
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	43	43		43
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			347	347
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			347	347
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		747	0	747
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		747	0	747
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	201	948	347	1 295

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 906	84 653	1 090	85 743
	1.1.	Személyi juttatások	49 201	49948	885	50833
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 986	13986	204	14190
	1.3.	Dologi kiadások	18 511	18511	1	18512
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208	2208		2208
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	83 906	84 653	1 090	85 743

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29	29	29

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyam	20

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		2	0	2
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2	0	2
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2	0	2

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 799	3 801	613 862
	1.1.	Személyi juttatások	2 954	2956	02956
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840	840	61901
	1.3.	Dologi kiadások	5	5	05
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 799	3 801	613 862

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfolyamon	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Napköziotthoni foglalkozás	21

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 630	12 630	231	12 861
	1.1.	Személyi juttatások	9 819	9819		9819
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792	2792	231	3023
	1.3.	Dologi kiadások	19	19		19
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 630	12 630	231	12 861

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4		4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Napköziotthoni foglalkozás Dormánd	22

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 405	2 405		2 405
	1.1. Személyi juttatások	1 877	1877		1877
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508	508		508
	1.3. Dologi kiadások	20	20		20
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 405	2405	0	2405

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1		1

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Tanulószobai foglalkozás	23

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		5	0	5
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5	0	5
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		5	0	5

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 682	11 687	292	11 979
	1.1.	Személyi juttatások	9 079	9084	137	9221
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 581	2581	155	2736
	1.3.	Dologi kiadások	22	22		22
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11 682	11687	292	11979
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				4		4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Sportintézmény működtetése	24

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 411	1 411		1 411
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	1 111	1111		1111
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	300	300		300
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		84	0	84
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		84	0	84
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 411	1 495		1 495

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 255	3 339		3 339
	1.1.	Személyi juttatások	2 128	2212	0	2212
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	607	0	607
	1.3.	Dologi kiadások	520	520	0	520
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 255	3 339		3 339

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Családsegítés	25

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		33	0	33
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		33	0	33
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		33	0	33

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 807	10 840		10 840
	1.1.	Személyi juttatások	7 241	7274	0	7274
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024	2024		2024
	1.3.	Dologi kiadások	1 542	1542		1542
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 807	10 840		10 840

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálatai	26

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			14	14
	2.1. Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			14	14
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	6 094	277		277
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 094	277	0	277
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 094	277	14	291

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 585	30 862	14	30 876
	1.1. Személyi juttatások	10 033	10310	0	10310
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861	2861	14	2875
	1.3. Dologi kiadások	17 691	17691	0	17691
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	Tartalék	6 094	0	0	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	36 679	30 862	14	30 876

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5		5

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Önkormányzatok elszámolásai	27

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	618 407	618 407	5 864	624 271
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	618 407	618 407	5 864	624 271

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Közművelődési tevékenység és támogatásuk	28

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1	0	1
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1	0	1
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1	0	1

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1	0	1
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		1	0	1
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		1	0	1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Szakképzési és felnőttképzési támogatás	29

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Egészségügyi Központ			05
Feladat megnevezés	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 440		6 440
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 071		5 071
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 369		1 369
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	97 940		97 940
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	97 940		97 940
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	104 380		104 380

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 932	931	124 863
	1.1. Személyi juttatások	52 217	733	52 950
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 678	198	14 876
	1.3. Dologi kiadások	57 037		57 037
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	123 932	931	124 863

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Cím neve, száma	Egészségügyi Központ			3
	Egészségügyi ágazat: Járóbeteg ellátás,			-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	6 440		6 440
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 071		5 071
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 369		1 369
	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	89 380		89 380
	1	Támogatásértékű működési bevételek	89 380		89 380
	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:	95 820		95 820

Kiadások					
10		Működési kiadások	113187	725	113912
	1	Személyi juttatások	44 230	571	44 801
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 435	154	12 589
	3	Dologi kiadások*	55 392		55 392
	4	Egyéb folyó kiadások	1 130		1 130
		- 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:	113 187	725	113 912

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	26	26	26
--	-----------	-----------	-----------

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 560		8 560
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 560		8 560
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 560		8 560

Kiadások					
10		Működési kiadások	10 745	206	10 951
	1	Személyi juttatások	7 987	162	8 149
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 243	44	2 287
	3	Dologi kiadások*	515		515
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt, Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 745	206	10 951

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5	5	5
--	----------	----------	----------

Költségvetési szerv megnevezése	Roma Nemzetiségi Önkormányzat			04
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban ! 'forintban ! forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 497		1 497
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	466		466
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 031		1 031
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	3		3
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3		3
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 500		1 500

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 500		1 500
	1.1.	Személyi juttatások	948		948
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	270		270
	1.3.	Dologi kiadások	282		282
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Tartalék			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 500		1 500

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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:					

....., 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	636 619	693 684	626 092
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	514 818	623 085	480 619
2.1.	Helyi adók	369750	377800	349 300
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	145068	128893	131 319
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		116392	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	121 801	52 316	145 473
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			37 556
3.3.	Bérleti díj			1 095
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	61104		23 512
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1505	52316	42 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	59192		41 310
4.	II. Közhatalmi bevételek		18283	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 324 939	686 875	583 076
5.1.	Normatív hozzájárulások	708698	443249	130 751
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		153530	437 277
5.3.	Központosított előirányzatok	616241	31268	15 048
5.4.	Kiegészítő támogatás		10348	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások		47078	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		1402	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	180 796	310 630	183 407
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	173 433	203 584	182 257
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	97210	100148	97 940
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		5973	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	31517	24739	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	44706	72724	84 317
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	7 363	107 046	1 150
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		104061	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7363	2985	1 150
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	9 948	6 631	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9948	6631	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	47 998	38 026	865 388
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40372	30146	1 114
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	7626	7880	864 274
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 200 300	1 735 846	2 257 963
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	147 477	703 349	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	20000	15241	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	127477	688108	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	141 248	286 722	349 275
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	95 816	28 535	349 275
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	81077		150 567
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		28535	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	14739		198 708
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	45 432	258 187	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		193533	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	45432	64654	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 489 025	2 725 917	2 607 238

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 211 188	1 651 889	1 506 520
1.1.	Személyi juttatások	692407	678841	600 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178385	176988	170 795
1.3.	Dologi kiadások	521617	508283	517 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6415	6587	6 204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	812364	281190	211 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	118246	171151	163 235
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	64192	46440	30 954
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások	13685	63599	17 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	616241		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	277 656	330 898	166 936
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	194802	302385	143 491
2.2.	Felújítások	61773	24196	22 047
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21081	4317	1 398
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	625	4317	1 398
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	20456		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		743 130	634 074
4.1.	Általános tartalék		4167	2 990
4.2.	Céltartalék		738963	631 084
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 488 844	2 725 917	2 307 530
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	32 512		300 708
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	31 246		198 708
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			198 708
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	31246		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 266		102 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			102 000
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	1266		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 521 356	2 725 917	2 608 238

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Döntés éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2015. 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)		124 872	120 000	120 000	120 000	1 159 128	1 644 000
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	124 872	120 000	120 000	120 000	1 159 128	1 644 000
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			124 872	120 000	120 000	120 000	1 159 128	1 644 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kibocsájtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2012.	2013.	2014.	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			198 708			
2.	Folyószámla hitel	2011	2012	198 708			
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			2 689			
7.	Munkáltatói kölcsön			500			
8.	Árvizes kölcsön			1 372			
9.	Orgona úti ház felújításához			817			
10.							
11.	Összesen (1+6)			201 397			

**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.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		7 304

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

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	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 120	145 473
4.	Támogatások	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 332	568 028
5.	Felhalmozási és tökejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek	14 961	14 961	21 446	14 961	14 961	14 961	14 961	17 445	14 961	14 961	14 961	14 966	188 506
7.	Átvett pénzeszközök	1 031												1 031
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	72 231	72 231	72 231	73 302	72 231	72 231	72 231	72 231	72 231	72 231	72 231	68 662	864 274
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 047	480 619
12.	Bevételek összesen:	187 734	186 703	193 188	187 774	186 703	186 703	186 703	189 187	186 703	186 703	186 703	183 127	2 247 931
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	48 578	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 263	49 258	590 421
15.	Járadékok	13 869	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 067	168 576
16.	Dologi jellegű kiadások	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 530	40 522	40 522	40 522	40 522	486 272
17.	Felhalm. és tökejell. kiadások													
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 662	2 572	2 572	30 954
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 119	169 439
21.	Tartalékok	82 976	82 976	82 976	73 943	73 942	73 942	72 943	73 942	73 942	73 942	73 942	71 370	910 836
22.	Hitelek kamatai				21 000						21 000			42 000
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	202 637	203 512	203 512	215 479	194 478	194 478	193 479	194 486	194 478	215 568	194 483	191 908	2 398 498
26.	Egyenleg	-14 903	-16 809	-10 324	-27 705	-7 775	-7 775	-6 776	-5 299	-7 775	-28 865	-7 780	-8 781	-150 567

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Céltartalék működési	34191	3518	0	3 518
					5%-os zárolás tartaléka	26032	26032	0	26032
					Fejlesztési célú céltartalék	709323	553812	-8140	545 672
					42/2012. Sportcsarnok vizesblokk felújítás			-5420	
					43/2012. Közbiztonság növelő pályázat önerő			-2085	
					38/2012. eu. Alapell. Fejlesztési pályázat megvalósíthatósági tanulmánytartv			-635	
					egyéb céltartalék	59290	55862		55862
					Flehalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	102000	102000		102000
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTEI	2 597 206	2 597 206	10 032	2 607 238	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 597 206	2 597 206	10 032	2 607 238

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

[illegible]

II. Roma 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
Prémiumévek program soros ei. mód									
Önk. Ig. műk c. tám ért bev			csökken						6519
Önk. Ig. központosított ei.			nő						6519
Megnevezés	Eredeti ei	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	sszeg eFt
VIK Ei. módosítása									
Támogatásértékű működési bevétel		297	nő		4	1	2	1	297
Működési célú pénzeszközátvétel	0	7	nő		4	1	2	4	7
Személyi juttatások	16887	17237	nő		4	1	1	1	304
Támogatásértékű működési bevétel		390	nő		4	3	2	1	390
Személyi juttatások	43048	43711	nő		4	3	1	1	340
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	12011	12060	nő		4	3	1	2	49
Dologi kiadások	14254	14255	nő		4	3	1	3	1
Támogatásértékű működési bevétel		108	nő		4	13	2	1	108
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	1535	1643	nő		4	13	1	2	108
Támogatásértékű működési bevétel		278	nő		4	14	2	1	278
Személyi juttatások	64431	65190	nő		4	14	1	1	170
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	18220	18328	nő		4	14	1	2	108
Működési célú pénzeszközátvétel	0	62	nő		4	17	2	4	62
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	21468	21530	nő		4	17	1	2	62
Támogatásértékű működési bevétel	0	347	nő		4	19	2	1	347
Személyi juttatások	49201	50276	nő		4	19	1	1	328
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	13986	14004	nő		4	19	1	2	18
Dologi kiadások	18511	18512	nő		4	19	1	3	1
Működési célú pénzeszközátvétel		14	nő		4	26	2	4	14
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	2861	2875	nő		4	26	1	2	14

Személyi juttatások	16887	18329	nő		4	1	1	1	1092
Személyi juttatások	996	1295	nő		4	2	1	1	271
Személyi juttatások	43048	44379	nő		4	3	1	1	668
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	12011	12218	nő		4	3	1	2	158
Személyi juttatások	12928	13547	nő		4	5	1	1	412
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	3513	3723	nő		4	5	1	2	210
Személyi juttatások	3288	3353	nő		4	6	1	1	60
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	935	1038	nő		4	5	1	2	102
Személyi juttatások	64431	66037	nő		4	14	1	1	848
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	18220	18389	nő		4	14	1	2	61
Személyi juttatások	16908	17211	nő		4	16	1	1	225
Személyi juttatások	76062	76366	nő		4	17	1	1	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	21468	21660	nő		4	17	1	2	130
Személyi juttatások	49201	50833	nő		4	19	1	1	557
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	13986	14190	nő		4	19	1	2	186
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	840	901	nő		4	20	1	2	61
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	2792	3023	nő		4	21	1	2	231
Személyi juttatások	9079	9221	nő		4	23	1	1	137
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	2581	2736	nő		4	23	1	2	155
Önkormányzati támogatás	618407	624272	nő		4	27	6		5864

V. Központosított előirányzat módosítások

[illegible]

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
02. havi kompenzáció									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.			nő						906
PH. Ig. szem. Jutt. Ei.			nő						429
PH. Ig. járulék ei.			nő						116
Eü kp. Szem. Jutt ei.			nő						221
Eü. Kp. Járulék ei.			nő						60
VIK Intézményfinanszírozás			nő						79
VIK szem. Jutt. Ei.			nő						62
VIK járulék Ei.			nő						18
03. havi kompenzáció									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.			nő						5993
PH. Ig. szem. Jutt. Ei.			nő						413
PH. Ig. járulék ei.			nő						112
Eü kp. Szem. Jutt ei.			nő						228
Eü. Kp. Járulék ei.			nő						62
VIK Intézményfinanszírozás			nő						5178
VIK szem. Jutt. Ei.			nő						4029
VIK járulék Ei.			nő						1148

IV. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]