

**Füzesabony Város Önkormányzatának
21/2012.(XI.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 17/2012.(IX.07)
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:

2.597.390.E Ft	Költségvetési bevétellel
2.750.083 E Ft	Költségvetési kiadással
152.693. E Ft	Költségvetési hiánnyal²
50.693 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 2.630 E Ft általános, 85.412 E Ft céltartalékot, 590.630 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 50.693 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.
- (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

⁸ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁹ A döntése szerinti időpontokban.

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 fedezetüül 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 ...31.700 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. § Vegyes és záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2012. november 17.-én lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 17/2012. (IX. 07.). önkormányzati rendelete.

Füzesabony, 2012. november 16.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Gulyás László
polgármester

Szöveges Kiegészítés
az előirányzat módosításhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2012. szeptember 30.-án 2.597.390 eFt, kiadási főösszege 2.750.083 e Ft, forráshiánya 152.693 e Ft. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 83.038 e Ft.

Főbb előirányzat módosítások:

BEVÉTELEK:

Támogatások, kiegészítések

Tekintetében a Magyar Államkincstár kompenzáció támogatása 7.288 eFt-al növelte az előirányzatot,

Támogatásértékű működési bevételek:

növelte a VIK Munkaügyi Központtól és a Megyei Bíróságtól kapott támogatás 19.709 eFt-l, növelte az előirányzatot

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:

Eu-s támogatás az Egészségügyi Központ pályázat befelezésével 55.203 eFt-al növelte az előirányzatot

Működési célú pénzeszköz átvétel:

Növelte az előirányzatot a VIK Munkaügyi Központtól és a Támop3, Duropack-tól kapott támogatás 838 eFt-al

KIADÁSOK

Személyi juttatásokon

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, Munkaügyi Központ, Megyei Bíróság, Támop-os pályázat elszámolásai 24.412 eFt-al növelte az előirányzatot

Munkaadót terhelő járulékok:

a MÁK-tól kapott kompenzációk, Munkaügyi Központ, Megyei Bíróság, Támop-os pályázat személyi juttatás kifizetése után járulékfizetés 2.385 eFt-al emelte az előirányzatot

Dologi kiadás tekintetében:

Munkaügyi Központ, TISZK, Támop, Duropack támogatásai emelték az előirányzatot 3.311 eFt-al, valamint csökkentette 9.668 eFt-al a Munkaügyi Központtól kapott támogatás , mivel a Start munkaprogramba megvételre került a traktor beszerzés.

Intézményi beruházás:

VIK TISZK támogatása 2.274 eFt-al csökkentette az előirányzatot dologiba került átcsoportosításra, valamint előirányzat módosítás 64.871 eFt-al a Váti eü. Kp. Támogatás és a start munka eszközbeszerzés emelte a beruházási előirányzatot.

Füzesabony, 2012. november 6.

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)	630 135		630 135
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.)	149 516		149 516
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	45 353		45 353
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	615 727	7 288	623 015
5.1.	Normatív hozzájárulások	163 840		163 840
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	402 442		402 442
5.3.	Központosított előirányzatok	13 017	7 288	20 305
5.4.	Kiegészítő támogatás	24 793		24 793
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	11 635		11 635
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1.+6.2)	201 174	74 912	276 086
6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	200 024	19 709	219 733
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	102 084	19 709	121 793
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 150	55 203	56 353
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		55 203	55 203
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.)	4 334	838	5 172
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 334	838	5 172
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 451 370		1 534 408
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.)	351 401		351 401
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	249 401		249 401
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	50 693		50 693
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)	2 667 045	83 038	2 750 083

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.)	1 555 983	20 441	1 576 424
1.1.	Személyi juttatások	631 969	24 412	656 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 393	2 386	178 779
1.3.	Dologi kiadások	527 910	-6 357	521 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204		6 204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 507		213 507
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	164 807		164 807
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	31 700		31 700
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)	131 682	62 597	194 279
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	109 353	62 597	171 950
2.2.	Felújítások	19 525		19 525
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	2 804		2 804
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	2 804		2 804
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	678 672		678 672
4.1.	Általános tartalék	2 630		2 630
4.2.	Céltartalék	676 042		676 042
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 366 337		2 449 375
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)	2 667 045	83 038	2 750 083

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-914 967	-914 967
----------	--	-----------------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	50 693	0	50 693
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	351 401	0	351 401
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	249 401	0	249 401
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	631 969	24 412	656 381
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog				Munkaadókat terhelő járulékok	176 393	2 386	178 779
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	527 910	-6 357	521 553
4.	Támogatások, kiegészítések	615 727	7 288	623 015	Egyéb működési célú kiadások	196 507		196 507
5.	Támogatásértékű bevételek	200 024	19 709	219 733	Tartalékok	2 630		2 630
6.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatása	6 204		6 204
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	4 334	838	5 172	Kamatkiadás	17 000		17 000
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése,							
9.	Intézményi Működési bevétel	149 516		149 516				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 450 220	27 835	1 478 055	Költségvetési kiadások összesen:	1 558 613	20 441	1 579 054
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				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	50 693		50 693	Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	249 401		249 401	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	198 708		198 708
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 730 532	27 835	1 758 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 757 321	20 441	1 777 762
27.	Költségvetési hiány:	108 393		108 393	Költségvetési többlet:	----	7 394	----

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	109 353	62 597	171 950
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	19 525		19 525
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr.,			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának			
7.	Támogatásértékű bevételek	1 150		1 150	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 804		2 804
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	676 042		676 042
9.	EU-s támogatásból származó forrás		55 203	55 203				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 150	55 203	56 353	Költségvetési kiadások összesen:	807 724	62 597	870 321
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				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	55 203	991 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	909 724	62 597	972 321
24.	Költségvetési hiány:	806 574		806 574	Költségvetési többlet:	----	----	----

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 =	1 451 370	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	1451370	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	351 401	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	351401	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	2 667 045	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	2667045	0

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2 366 337	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	2366337	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 =	2 667 045	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	2667045	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. Középfokú 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
1.3 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	495	
55/2009 Településrehab	15000	2009-2011	818	14182	
210/2011.EMOP Községi közlekedés önrész	1450	2011-2012	0	1500	
150/2009 Egészségügyi Központ	223158	2009-2012	140998	137373	
Városi intézményi Központ		2012		4 152	
Informatikai normatíva 2011. évi maradványa		2012		1 180	
Csapadékvíz elvezetés				2 400	
FÜV Kft gépjármű vásárlás		2012		1 000	
Start munka gépjármű beszerzés		2012		9 668	
ÖSSZESEN:	321 885		183 011	171 950	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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 Rezszi kollégium átalakítás pályázati	3 000	2011	750	2 250	
125-126/2010. Zrínyi és Honvéd úti ONO felújítás	9 000	2010-2011	2 640	1 939	4 421
57/2011. Sportcsarnok felújítás	3 922	2011	80	3 842	
212/2011. EMOP Szoc. Alapszolg. Pályázati önrész	83 500	2011-2012		4 175	79 325
42/2012. Sportcsarnok vizesblokk felújítás				5 420	-5 420
Sportpálya öltöző felújítás				1 899	-1 899
ÖSSZESEN:	99 422		3 470	19 525	76 427

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 szervezetek 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.	Egészségügyi központ	Kórház informatika	546
10.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	150
11.	egyéb sport terhére	támogatások	200
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:			31 700

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 !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	573 902		573 902
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.)	93 283		93 283
	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	45 353		45 353
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	615 727	7 288	623 015
	5.1.	Normatív hozzájárulások	163 840		163 840
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	402 442		402 442
	5.3.	Központosított előirányzatok	13 017	7 288	20 305
	5.4.	Kiegészítő támogatás Önhiki	24 793		24 793
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások	11 635		11 635
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	99 226	73 333	172 559
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>98 076</i>	<i>18 130</i>	<i>116 206</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többszáz kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	98 076	18 130	116 206
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>1 150</i>	<i>55 203</i>	<i>56 353</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többszáz kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás		55 203	55 203
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki 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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	1 288 855	80 621	1 369 476
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.)	351 401		351 401
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	351 401		351 401
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	2 498 433	80 621	2 579 054

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Füzesabony			-----

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	390 926	8 428	399 354
	1.1.	Személyi juttatások	39 462	16 533	55 995
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 726	791	14 517
	1.3.	Dologi kiadások	124 777	-8 896	115 881
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	212 961		212 961
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	164 807		164 807
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	31 154		31 154
	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)	123 858	64 871	188 729
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	102 927	64 871	167 798
	2.2.	Felújítások	19 525		19 525
	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			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 406		1 406
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 406		1 406
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	748 257		748 257
	4.1.	Általános tartalék	2 630		2 630
	4.2.	Céltartalék	745 627		745 627
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 263 041	73 299	1 336 340
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)	1 563 749	73 299	1 637 048

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

Cím neve, száma				01
Alcím 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	50 752		50 752
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 646		7 646
	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	33 788	55 203	88 991
	1	Támogatásértékű működési bevételek	32 638		32 638
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel		55 203	55 203
	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:	1 141 425	55 203	1 196 628
Kiadások					
10		Működési kiadások	77 292		77 292
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	29 338		29 338
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. 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	123 858	55 203	179 061
	1	Felújítás*	19 525		19 525
	2	Intézményi beruházási kiadások	102 927	55 203	158 130
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 406		1 406
12		Tartalékok	748 257		748 257
	1	Általános tartalék	2 630		2 630
	2	Céltartalék	77 998		77 998
	3	Fejlesztési alap	667 629		667 629
	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:	1 250 115	55 203	1 305 318

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	51	51	51
---	----	----	----

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					

Cím neve, száma				01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás,			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	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:	349 300		349 300

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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 pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai			3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	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	Átengedett központi adók	131 319		131 319
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések	615 727	7 288	623 015
	1	Normatív állami hozzájárulás	163 840		163 840
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	13 017	7 288	20 305
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	24 793		24 793
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	402 442		402 442
	6	Címzett támogatás	11 635		11 635
	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	31 136		31 136
	1	Támogatásértékű működési bevételek	31 136		31 136
	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		Pénzforragalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 982	7 288	808 270

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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 pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Hitelműveletek			4

Ezer forintban !

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	Működéséptelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek	152 693		152 693
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	152 693		152 693
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforralom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	152 693		152 693

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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 pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély			5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	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 pénzeszköztart. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	92 634		92 634
	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:	92 634		92 634
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás			6

Ezer forintban !

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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:			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Kiadások					
10		Működési kiadások	138		138
	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	138		138
	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:	138		138
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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
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 pénzeszközt. 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
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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
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	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 pénzeszköztávt. 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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Eseti lakásfenntartási			9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	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 pénzeszközt, 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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Ápolási díj alanyi jog			10

Ezer forintban !

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Ápolási díj méltányossági jog			11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	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 pénzeszközt. 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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás			12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2		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:			

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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 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:			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Kiadások					
10		Működési kiadások	344		344
	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	344		344
	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:	344		344

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Átmeneti segély			14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	2 980		2 980
	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	2 980		2 980
	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:	2 980		2 980

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 000		1 000
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000		1 000
	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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztávt. 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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 110		1 110
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 110		1 110
	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:	1 110		1 110

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	900		900
	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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Üdülői szálláshely szolgáltatás			20

Ezer forintban !

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 175		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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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
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 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:	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 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:	315		315
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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
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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 181		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 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:	1 877		1 877
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai			23

Ezer forintban !

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			24

Ezer forintban !

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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 pénzeszköztérítés			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmáradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	681		681
Kiadások					
10		Működési kiadások	3 731	-35	3 696
	1	Személyi juttatások	401		401
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	114		114
	3	Dologi kiadások*	3 216	-35	3 181
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmáradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztérítés 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 pénzmáradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 731	-35	3 696
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés			25

Ezer forintban !

Előirányzat- 1	Kiemelt előirányzat- 2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3	Előirányzat 4	Változás 5	Módosított 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	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 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:	8 500		8 500
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése			26

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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 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:	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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			27

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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 pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 731		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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			28

Ezer forintban !

Előirányzat-1	Kiemelt előirányzat-2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	3 735		3 735
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 046		3 046
	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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 735		3 735
Kiadások					
10		Működési kiadások	3 746		3 746
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	3 746		3 746
	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:	3 746		3 746
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Közüvilágítás			29

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	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 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:	12 939		12 939
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetés és fejlesztés			30

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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			
	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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
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
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 pénzeszközzátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel			
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*	826		826
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközzát. államháztart. kívülre	200		200
	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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			32

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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			
	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	Önkormányzati igazgatás			01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Város és községgazdálkodási szolgáltatások			33

Ezer forintban !

Előirányzat- 1	Kiemelt előirányzat- 2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3	Előirányzat 4	Változás 5	Módosított 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	35 627		35 627
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	35 627		35 627
	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:	35 627		35 627
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Közcélú foglalkoztatás, startmunka			34

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	23 282	13 529	36 811
	1	Támogatásértékű működési bevételek	23 282	13 529	36 811
	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:	23 282	13 529	36 811
Kiadások					
10		Működési kiadások	29 986	-8 861	21 125
	1	Személyi juttatások	13 102		13 102
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 907		3 907
	3	Dologi kiadások*	12 977	-8 861	4 116
	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		9 668	9 668
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások		9 668	9 668
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 986	807	30 793
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		közhasznú foglalkoztatás,			35

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	8 348	4 601	12 949
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 348	4 601	12 949
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 348	4 601	12 949
Kiadások					
10		Működési kiadások	22 804	12 722	35 526
	1	Személyi juttatások	18 937	12 454	31 391
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 867	268	4 135
	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:	22 804	12 722	35 526
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Közmunka			36
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	2 172		2 172
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 172		2 172
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 172		2 172
Kiadások					
10		Működési kiadások	2 167	4 601	6 768
	1	Személyi juttatások	1 899	4 079	5 978
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	268	522	790
	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:	2 167	4 601	6 768
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Költségvetési szerv		Önkormányzat			02
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás			37

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 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)	7 964		7 964

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 272		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			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 272		12 272
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma	Tűzoltóság				38

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	1 277		1 277
	1	Személyi juttatások	918		918
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	218		218
	3	Dologi kiadások*	141		141
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	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:	1 277		1 277
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
száma					
Cím neve, száma					01
Alcím neve, száma		Statistikai tevékenység			39

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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	4 580		4 580
	1	Személyi juttatások	3 664		3 664
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	916		916
	3	Dologi kiadások*			
	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:	4 580		4 580
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok			01

Ezer forintban ! Ezer forintban ! zer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
1	2	3	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. 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)	6 139		6 139

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 656	1 380	290 036
	1.1. Személyi juttatások	165 414	1 087	166 501
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 774	293	45 067
	1.3. Dologi kiadások	78 468		78 468
	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,			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	288 656	1 380	290 036

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.	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	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.)		6845	2417	9262
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek		3542	1579	5121
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel		3303	838	4141
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	627781	5133	632 914
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	668 155	684 374	7 550	691 924

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	662 061	677 948	9 824	687 772
	1.1. Személyi juttatások	356 753	370318	6154	376472
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 241	102627	1131	103758
	1.3. Dologi kiadások	198 863	198799	2539	201338
	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.)		6426	-2274	4152
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		6426	-2274	4152
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
5.	Tartalék	6 094		0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	668 155	684 374	7 550	691 924
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			174	174	174
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			174	174	174

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

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
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	631	631	0	631
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	565	565		565
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	49	49		49
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.)		481	30	511
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		297	0	297
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		184	30	214
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	1158	30	1188

		Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 172	23194	203	23397
	1.1.	Személyi juttatások	16 887	18044	0	18044
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 588	4588	100	4688
	1.3.	Dologi kiadások	697	562	103	665
	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,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 172	23194	203	23397
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			7	/		/

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

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Változás	2012. évi
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	28	28	0	28
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	358	358	0	358
	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 pénzeszköztvétel				
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	1372	135	1507
	1.1.	Személyi juttatások	996	1023	0	1023
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	271	100	371
	1.3.	Dologi kiadások	78	78	35	113
	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,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 345	1 372	135	1 507

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Változás	2012. évi
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.)		996	216	1212
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		996	216	1212
	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.)		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	6 541	216	6 757

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69961	71942	2163	74105
	1.1.	Személyi juttatások	43 048	44575	1790	46365
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 011	12466	200	12666
	1.3.	Dologi kiadások	14 254	14253	173	14426
	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, projekt kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	69961	71942	2163	74105

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			0	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	564	564		564
	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.)		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	145	3840
	1.1.	Személyi juttatások	2 770	2830	45	2875
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787	787	100	887
	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,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3635	3695	145	3840

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Változás	2012. évi
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 pénzeszköztárvétel				
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	17751	183	17934
	1.1.	Személyi juttatások	12 928	13250	161	13411
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 513	3723	0	3723
	1.3.	Dologi kiadások	130	130	22	152
	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,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17219	17751	183	17934

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű	6

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Változás	2012. évi
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.)		3000	0	3000
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		3000	0	3000
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	6564	0	6564

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6814	7366	2425	9791
	1.1.	Személyi juttatások	3 288	3737	52	3789
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935	1038	99	1137
	1.3.	Dologi kiadások	2 591	2591	2274	4865
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	6426	-2274	4152
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		6426	-2274	4152
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6814	13792	151	13943

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű	7

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Változás	2012. évi
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)				
	2.2.	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	Változás	2012. évi
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 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)	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				
	1.4.	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 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)	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	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	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.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztárvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
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 megnevezése	Óvodai Intézményi Közétkeztetés	11

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat
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.	Bérelti 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				
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.)				
	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 megnevezése	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
	1.2.	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.	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)	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	Változás	2012. évi előirányzat
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	468	468		468
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	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.)		294	186	480
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		294	186	480
	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)	594	888	186	1 074

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 510	11 080	257	11 337
	1.1.	Személyi juttatások	5 382	5775	257	6032
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535	1643	0	1643
	1.3.	Dologi kiadások	3 593	3662	0	3662
	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				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 510	11 080	257	11 337

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	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	374	374		374
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	129	129		129
	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.)		578	170	748
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		578	170	748
	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.)	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	1 771	170	1 941

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 808	99 250	1 888	101 138
	1.1.	Személyi juttatások	64 431	67511	1308	68819
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 220	18582	189	18771
	1.3.	Dologi kiadások	13 157	13157	391	13548
	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	99 250	1 888	101 138

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35	35		35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	35	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.	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.)		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,				
	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 megnevezése	Bölcsődei 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.)		163	186	349
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek		163	186	349
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
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	3 137	186	3 323

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 971	29 638	227	29 865
	1.1.	Személyi juttatások	16 908	17575	186	17761
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830	4830	0	4830
	1.3.	Dologi kiadások	7 233	7233	41	7274
	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	29 638	227	29 865

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 megnevezés	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				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		201	168	369
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		118	118	236
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		83	50	133
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	418	168	586

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	118 279	120 291	-3 927	116 364
	1.1.	Személyi juttatások	76 062	77650	-4853	72797
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 468	21892	7	21899
	1.3.	Dologi kiadások	18 337	18337	919	19256
	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	120 291	-3 927	116 364
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 megnevezése	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			
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				
	2.1.	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.)		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	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
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-	19

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Változás	2012. évi
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.)		1033	515	1548
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1033	515	1548
	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.)		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	1 981	515	2 496

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	83 906	86 852	6 359	93 211
	1.1.	Személyi juttatások	49 201	51913	5335	57248
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 986	14219	104	14323
	1.3.	Dologi kiadások	18 511	18512	920	19432
	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				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	83 906	86 852	6 359	93 211
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 megnevezése	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyamon	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.	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.)		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	3 880		3 880
	1.1.	Személyi juttatások	2 954	2974	0	2974
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840	901	0	901
	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,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 799	3 880		3 880

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	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				
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,				
	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 pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
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	13 037	100	13 137
	1.1.	Személyi juttatások	9 819	9995	0	9995
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792	3023	100	3123
	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	13 037	100	13 137
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 megnevezése	Napköziotthoni foglalkozás Dormánd	22

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Változás	2012. évi
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.)	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	Tanulósobai 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						
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti 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	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	12 011	1 064	13 075
	1.1.	Személyi juttatások	9 079	9253	964	10217
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 581	2736	100	2836
	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	11979	1 064	13 075
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				4		4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	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.	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.)		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	3 400	50	3 450
	1.1.	Személyi juttatások	2 128	2273	50	2323
	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				
	2.5.	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	3 400	50	3 450

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 !

Szám		Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Változás	2012. évi
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.)		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						
	1.1.	Személyi juttatások	7 241	7507	0	7507
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024	2024		2024
	1.3.	Dologi kiadások	1 542	1542	56	1598
	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,				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 807	11 073	56	11 129

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 megnevezése	Önkormányzati Int. Ellátó, kiegészítő szolgálatai	26

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi	Változás	2012. évi
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	0	14
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		14	0	14
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	6 094	276		276
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 094	276	0	276
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 094	290		290

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 585	8 063		8 063
	1.1.	Személyi juttatások	10 033	2950	0	2950
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861	880	0	880
	1.3.	Dologi kiadások	17 691	4233	0	4233
	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	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	36 679	8 063		8 063
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5	5		0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	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	627781	5133	632914
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	618 407	627 781	5 133	632 914

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 megnevezése	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 pénzeszköztávétel				
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.	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.)		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 megnevezése	Számveteli, könyvizsg.,adószak.tev.	30

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.)		22	8	30
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		22	8	30
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)		22	8	30

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		23126	-2442	20684
	1.1.	Személyi juttatások		7643	121	7764
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2025	32	2057
	1.3.	Dologi kiadások		13458	-2595	10863
	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)			-2442	20684
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						5

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	Közhasznú foglalkoztatás	31

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.)		63	188	251
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		63	188	251
	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)			188	251

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		63	188	251
	1.1.	Személyi juttatások		63	188	251
	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)			188	251

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezés	TÁMOP3.	31

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.)		0	750	0
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			750	750
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)			750	0

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	750	750
	1.1.	Személyi juttatások			550	550
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	
	1.3.	Dologi kiadások			200	200
	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)			750	750

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 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)	104 380		104 380

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 766	809	129 575
1.1.	Személyi juttatások	55 827	636	56 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 996	173	15 169
1.3.	Dologi kiadások	57 397		57 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	546		546
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)	128 766	809	129 575

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

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

Ezer forintban !

Előírá	Kieme	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 pénzeszköztv. 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		Pénzforralom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 820		95 820

Kiadások					
10		Működési kiadások	117358	728	118 086
	1	Személyi juttatások	47 602	573	48 175
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 688	155	12 843
	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 pénzeszközt. államháztartáson kívülre	546		546
	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:	117 358	728	118 086

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

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

Ezer forintban !

Előírá száma	Kieme	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított
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 pénzeszköztáv. 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 pénzeszköztávtétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 560		8 560

Kiadások					
10		Működési kiadások	11 408	81	11 489
	1	Személyi juttatások	8 224	63	8 287
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 309	18	2 327
	3	Dologi kiadások*	875		875
	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:	11 408	81	11 489

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

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

Ezer forintban ! ' forintban ! forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányza t	Előirányza t
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 (2.1.+...+2.4.)	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.+...+2.4)		
	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	630 135
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	149 516
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		45 353
4.	II. Közhatalmi bevételek		18283	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 324 939	686 875	623 015
5.1.	Normatív hozzájárulások	708698	443249	163 840
5.2.	Felhasználási kötélességgel járó normatív támogatás		153530	402 442
5.3.	Központosított előirányzatok	616241	31268	20 305
5.4.	Kiegészítő támogatás		10348	24 793
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások		47078	11 635
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		1402	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	180 796	310 630	276 086
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	173 433	203 584	219 733
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	97210	100148	97 940
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		5973	
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	31517	24739	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	44706	72724	121 793
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	7 363	107 046	56 353
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		104061	55 203
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	869 446
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40372	30146	5 172
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz 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	2 398 682
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	351 401
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	95 816	28 535	351 401
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	81077		152 693
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	2 750 083

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	1 576 424
1.1.	Személyi juttatások	692407	678841	656 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178385	176988	178 779
1.3.	Dologi kiadások	521617	508283	521 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6415	6587	6 204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	812364	281190	213 507
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	118246	171151	164 807
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	64192	46440	31 700
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	192 873
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	194802	302385	171 950
2.2.	Felújítások	61773	24196	19 525
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 pénzeszköztátadás 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	678 672
4.1.	Általános tartalék		4167	2 630
4.2.	Céltartalék		738963	676 042
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 488 844	2 725 917	2 447 969
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	32 512		302 114
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		103 406
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			103 406
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	2 750 083

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 tőkejellegű 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	37 926	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 047	478 493
12.	Bevételek összesen:	187 734	186 703	193 188	187 774	186 703	184 577	186 703	189 187	186 703	186 703	186 703	183 127	2 245 805
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 tőkejell. 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	-9 901	-6 776	-5 299	-7 775	-28 865	-7 780	-8 781	-152 693

[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	590630		590 630
					egyéb céltartalék	59290	55862		55862
					Flehalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	102000	103406		103406
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTEI	2 597 206	2 667 045	83 038	2 750 083	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 597 206	2 667 045	83 037	2 750 082

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

[illegible]

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

Munkaügyi központ és megyei bíróság támogatása

Megnevezés	Eredeti ei	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Támogatásértékű működési bevétel		1212	nő		4	3	2	1	216
Személyi juttatások	43048	43264	nő		4	3	1	1	216
Támogatásértékű működési bevétel	0	480	nő		4	13	2	1	186
Személyi juttatások	5382	5568	nő		4	13	1	1	186
Támogatásértékű működési bevétel		748	nő		4	14	2	1	170
Személyi juttatások	64431	64601	nő		4	14	1	1	170
Támogatásértékű működési bevétel		349	nő		4	16	2	1	186
Személyi juttatások	16908	17761	nő		4	16	1	1	186
Támogatásértékű működési bevétel		236	nő		4	17	2	1	118
Működési célú pénzeszköztvétel		133	nő		4	17	2	4	50
Személyi juttatások	76062	76230	nő		4	17	1	1	168
Támogatásértékű működési bevétel		1548	nő		4	19	2	1	515
Személyi juttatások	49201	49716	nő		4	19	1	1	515
Támogatásértékű működési bevétel		30	nő		4	30	2	1	8
Személyi juttatások		7651	nő		4	30	1	1	8
Támogatásértékű működési bevétel		251	nő		4	31	2	1	188
Személyi juttatások		251	nő		4	31	1	1	188

Intézményfinanszírozás

Megnevezés	Eredeti ei	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	4588	4688	nő		4	1	1	1	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	271	371	nő		4	2	1	2	100
Dologi kiadások	78	113	nő		4	2	1	3	35
Személyi juttatások	43048	44622	nő		4	3	1	1	1574
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	12011	12666	nő		4	3	1	2	200
Személyi juttatások	2770	2875	nő		4	4	1	1	45
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	787	887	nő		4	4	1	2	100
Személyi juttatások	12928	13411	nő		4	5	1	1	161
Személyi juttatások	3288	3789	nő		4	6	1	1	52
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	935	1137	nő		4	6	1	2	99
Személyi juttatások	5382	5453	nő		4	13	1	1	71
Személyi juttatások	64431	65569	nő		4	14	1	1	1138
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	18220	18771	nő		4	14	1	2	189
Személyi juttatások	76062	71967	csökk		4	17	1	1	-5021
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	21468	21899	nő		4	17	1	2	7
Személyi juttatások	49201	54021	nő		4	19	1	1	4820
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	13986	14323	nő		4	19	1	2	104
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	2792	3123	nő		4	21	1	2	100
Személyi juttatások	9079	10217	nő		4	23	1	1	964
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	2581	2836	nő		4	23	1	2	100
Személyi juttatások	2128	2323	nő		4	24	1	1	50
Személyi juttatások		7756	nő		4	30	1	1	113
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h	0	2057	nő		4	30	1	2	32
Önkormányzati támogatás	618407	632914	nő		4	27	6	1	5133

TISZK támogatás rendezés

Megnevezés	Eredeti ei	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Dologi kiadások	2591	4865	nő		4	6	1	3	2274
Intézményi beruházás kiadásai	0	4152	csökk		4	6	2	1	-2274

Támop3.

Megnevezés	Eredeti ei	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Támogatásértékű működési bevétel		750	nő		4	32	1	1	750
Személyi juttatások		550	nő		4	32	1	1	550
Dologi kiadások		200	nő		4	32	1	3	200

Duopaktól kapott támogatás

Megnevezés	Eredeti ei	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Működési célú pénzeszköz átvétele	0	214	nő		4	1	2	4	30
Dologi kiadás	697	727	nő		4	1	1	3	30

Karbantartás ei. rendezés

Megnevezés	Eredeti ei	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Dologi kiadások	697	770	nő		4	1	1	3	73
Dologi kiadások	14254	14426	nő		4	3	1	3	173
Dologi kiadások	130	152	nő		4	5	1	3	22
Dologi kiadások	13157	13548	nő		4	14	1	3	391
Dologi kiadások	7233	7274	nő		4	16	1	3	41
Dologi kiadások	18337	19256	nő		4	17	1	3	919
Dologi kiadások	18511	19432	nő		4	19	1	3	920
Dologi kiadások	1542	1598	nő		4	25	1	3	56
Dologi kiadások	0	10863	nő		4	30	1	3	-2595

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
06. havi kompenzáció									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.		11635	nő	1	1	3	5	6	2434
PH. Ig. szem. Jutt. Ei.	159332	165414	nő	2	1		1	1	359
PH. Ig. járulék ei.	43052	44774	nő	2	1		1	2	97
Eü kp. Szem. Jutt ei.	52950	55827	nő	5			1	1	211
Eü. Kp. Járulék ei.	14876	14996	nő	5			1	2	57
VIK Intézményfinanszírozás	618407	627781	nő	4			6		1710
VIK szem. Jutt. Ei.			nő						1331
VIK járulék Ei.			nő						379
07. havi kompenzáció									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.		11635	nő	1	1	3	5	6	2426
PH. Ig. szem. Jutt. Ei.	159332	165414	nő	2	1		1	1	368
PH. Ig. járulék ei.	43052	44774	nő	2	1		1	2	99
Eü kp. Szem. Jutt ei.	52950	55827	nő	5			1	1	213
Eü. Kp. Járulék ei.	14876	14996	nő	5			1	2	57
VIK Intézményfinanszírozás	618407	627781	nő	4			6		1688
VIK szem. Jutt. Ei.			nő						1313
VIK járulék Ei.			nő						374
08. havi kompenzáció									
Önk. Elsz. szakf. Közp. Tám ei.		11635	nő	1	1	3	5	6	2428
PH. Ig. szem. Jutt. Ei.	159332	165414	nő	2	1		1	1	360
PH. Ig. járulék ei.	43052	44774	nő	2	1		1	2	97
Eü kp. Szem. Jutt ei.	52950	55827	nő	5			1	1	213
Eü. Kp. Járulék ei.	14876	14996	nő	5			1	2	57
VIK Intézményfinanszírozás	618407	627781	nő	4			6		1701
VIK szem. Jutt. Ei.			nő						1324
VIK járulék Ei.			nő						377

IV. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]