

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

31/2008. (XII.17.) rendelete, a 4/2008.(II.27.) számú rendeletbe foglalt költségvetési előirányzatok rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat a 4/2008. (IX.08.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését

2. 630. 971 E Ft Bevétellel

2. 695. 048 E Ft Kiadással

64. 077 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú *melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A Cigány kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú *melléklet* alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú *melléklet* szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú *melléklet* szerint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú *melléklete* szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú *melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 9. sz. számú *melléklet* szerint.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú *melléklet* szerint.

(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. számú *melléklet* szerint.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. sz. *melléklet* szerint.

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az engedélyezett létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1. számú *melléklet* szerint.

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

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselőtestület az önkormányzat pénzellátási tervét a *16. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a *19.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(15) Az önkormányzat a kiadások között 1. 593 E Ft általános, 45. 451 E Ft céltartalékot, 943. 777 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

6. §

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

7. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet *17. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet, valamint költségvetési hiányra való tekintettel a város az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására a feltételek fennállása esetén pályázatot nyújtson be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a hitelkérelem összeállításáról, és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként 1.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. A Szociális, Ifjúság és Sport bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti

átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

10.§.

(1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésében 44.365 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

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

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

11. §

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

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

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

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

12. §

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

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. §

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

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

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

14.§

Az állami támogatások igénybevételeért és elszámolásáért az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői teljes mértékben felelősek. A normatív állami támogatások igénybevételeért és elszámolásáért az intézményvezetők és az intézményegység vezetők teljes mértékben felelősek.

15.§

Füzesabony Város Képviselő-testülete a féléves beszámoló elfogadásáig 5%-os működési kiadási előirányzat zárolást rendel el.

16.§

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a kötvényt és a járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően – az adott évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg módosításra kerül a 4/2008.(II.27.). sz. rendelet.

Dr. Kovács Csaba
jegyző

Laminé Antal Éva
polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód. előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	6	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	555 297	575 536	27 431	602 967
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	65 949	85 638	1 855	87 493
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	489 348	489 898	25 576	515 474
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	253 632	256 432	25 876	282 308
3.3.	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	3 952	-300	3 652
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	609 571	655 275	14 438	669 713
4.1.	Normatív hozzájárulások*	467 050	466 882		466 882
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	51 607	3 450	55 057
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	97 215	98 161		98 161
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	5 450	5 450	3 780	9 230
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	3 780	9 230
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás		33 175	7 208	40 383
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	13 962	135 408	419	135 827
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		118 706	-4 167	114 539
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 962	13 962	4 167	18 129
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		2 740	419	3 159
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	163 804	208 911	6 441	215 352
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	162 261	182 827	7 907	190 734
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	124 888	124 888		124 888
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 939	14 476		14 476
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	23 434	43 463		43 463
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		10 366		10 366
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		10 366		10 366
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	1 543	2 310	-1 466	844
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		13 408		13 408
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)		3 003	1 543	4 546
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		3 003	1 543	4 546
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.3)	71 606	1 029 085	3 156	1 032 241
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921	3 156	64 077
8.2.	Belfektetési célú belf. Ért. Papír kibocsátás		968 164		968 164
8.3.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 414 240	2 607 218		2 660 646
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	40 991	34 402		34 402
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 439	15 945		15 945
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	18 552	18 457		18 457
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	1 455 231	2 641 620	53 428	2 695 048

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 378 047	1 469 144	50 950	1 520 094
1.1.	Személyi juttatások	718 687	751 377	28 251	779 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 327	234 641	5 511	240 152
1.3.	Dologi kiadások*	295 830	317 299	8 144	325 443
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 861	20	10 881
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769	6 772	18 541
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	17 693	18 323	1 521	19 844
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	100 846	-487	100 359
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028	1 115	5 143
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	4 000	20 000	103	20 103
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	13 000	178 127	3 003	181 130
2.1.	Felújítás*		70 642	3 732	74 374
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	100 990	-714	100 276
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		5 495	485	5 980
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000	-500	500
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
2.8.	Áh-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	64 184	991 346	-525	990 821
3.1.	Általános tartalék	3 000	7 403	-5 810	1 593
3.2.	Céltartalék	61 184	45 612	-161	45 451
3.3.	Fejlesztési céltartalék		938 331	5 446	943 777
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		3 003		3 003
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003		3 003
6.2.	Műk. Célú hitel törlesztés visszafiz. Pü. Váll.-nak				
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 455 231	2 641 620	53 428	2 695 048

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

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód. 1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Int. működési bevételek	65 949	85 638	1 855	87 493	Személyi juttatások	718 687	751 376	28 251	779 627
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	470 716	471 266	25 576	496 842	Munkaadókat terhelő járulék	225 327	234 641	5 511	240 152
Támogatások, kiegészítések	604 121	649 825	10 658	660 483	Dologi kiadások	295 830	317 299	8 144	325 443
Támogatásértékű bev.	162 261	182 827	7 907	190 734	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 861	20	10 881
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 543	2 310	-1 466	844	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	11 769	11 769	6 772	18 541
Finanszírozási bevételek	71 606	60 921	3 156	64 077	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	22 439	15 945		15 945	Társadalom- és szociálpol. jutt.	98 265	100 846	-487	100 359
Működési célú kölcsön visszatérülés		3 003	1 543	4 546	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4 028	1 115	5 143
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	4 000	20 000	103	20 103
					Tartalékok	26 439	12 288	12 158	24 446
Függő bevétel					Finanszírozási kiadások		3 003		3 003
					Egyéb kiadások				
					Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre	17 693	18 323	1 521	19 844
					Függő kiadás				
ÖSSZESEN:	1 398 635	1 471 735	49 229	1 520 964	ÖSSZESEN:	1 404 486	1 484 434	63 108	1 547 542
Hiány:	5 851				Többlet:	----			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		118 706	-4 167	114 539	Felújítás		70 643	3 732	74 375
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	32 594	32 594	4 167	36 761	Intézményi beruházás	13 000	100 990	-714	100 276
Pénzügyi befektetések bevételei		2 740	419	3 159	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000	-500	500
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		5 495	485	5 980
Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	3 780	9 230	Tartalékok	37 745	40 727	-18 129	22 598
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		10 366		10 366	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 408		13 408	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek		968 164		968 164	stb.				
Előző évi pénzmaradvány	18 552	18 457		18 457	Fejlesztési céltartalék		938 331	5 446	943 777
Egyéb bevételek									
Kölcsön visszatérülés									
ÖSSZESEN:	56 596	1 169 885	4 199	1 174 084	ÖSSZESEN:	50 745	1 157 186	-9 680	1 147 506
Hiány:		----			Többlet:	5 851			

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1előírá nyzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 619		1 619
2.1.	Központi támogatás	555	619		619
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000		1 000
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 619		1 619
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	387	387		387
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	387	387		387
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 942	2 006		2 006

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód 1 .előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	2 006		2 006
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 038		1 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245		245
1.3.	Dologi kiadások	239	723		723
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	387			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	387			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Finanszírozási kiadások				
	VI. Független kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 942	2 006		2 006

A 2008. évi normatív hozzájárulások és átengedett SZJA alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)	Átengedett SZJA	Állami hozzájárulás
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	Ft	Ft
1	2	3	4	6	7
1.a Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	1 430	8 325	11 904 750		11 904 750
1.b Községi közlekedési feladatok	515	8 325	4 287 375		4 287 375
2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			26 095 030		26 095 030
2.b Építésügyi igazgatási feladatok			7 341 950		7 341 950
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	43	163 400		163 400
10. Közművelődési és közgyűjteményi feldatok	1 135	8 325	9 448 875		9 448 875
III. Helyi önkormányzatok hiv.tűzoltóságok támogatása			16 868 325		16 868 325
Személyi jövedelemadó 8%-a			65 442 207	65 442 207	
Jövedelemdifferenciálódás mérséklése			119 549 985	119 549 985	
9. Pénzbeli szociális juttatások			53 737 875		53 737 875
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás			14 110 175		14 110 175
14. Gyermekek napközbeni ellátása			19 895 000		19 895 000
II.2 Közfoglalkoztatás támogatása			8 303 486		8 303 486
II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	18	169 200		169 200
Közzoktatási célú normatív hozzájárulások:					
Óvoda			59 755 000		59 755 000
Általános Iskola			138 635 000		138 635 000
Középfokú Iskola			58 650 000		58 650 000
Szakképzés elméleti képzés			8 755 000		8 755 000
Alapfokú művészetoktatás			6 717 000		6 717 000
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			2 824 067		2 824 067
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés			3 718 400		3 718 400
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			9 024 000		9 024 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatása			420 000		420 000
Egyes pedagógia programok támogatása /alapfokú művészetoktatás/			1 355 000		1 355 000
Középiskolába bejáró tanulók támogatása			1 940 000		1 940 000
Intézményi társulásba járó tanulók támogatása			4 830 000		4 830 000
17.1 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			17 441 000		17 441 000
17.2 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			5 833 000		5 833 000
I.1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés			1 376 700		1 376 700
II.1 Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése			70 497 600		70 497 600
Összesen:			749 089 400	184 992 192	564 097 208

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. VI.30-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szolgálati lakás vásárlás	13 000	2008.	13 000	13 000	
Mozi tetőépítés	2 000	2008.	-	2 000	
Panel plusz építés	21 334	2008.	18 925	21 334	
Szakképzési maradvány tárgyi eszköz beszerzésre	2 964	2008.	1 643	2 964	
Rendezési terv	5 400	2008.	1 790	5 400	
Fejlesztő eszközök Óvoda	550	2008		550	
Belterületi vízrendezés	5 319	2008		5 319	
Funkció bővítő, településrehabilitáció	4 992	2008	1 425	4 992	
Egészségügyi Központ fejlesztése	1 080	2008	485	1 080	
Városgondozás Nonprofit KFT	500	2008		500	
Funkcióbővítő településrehabilitáció önerő	1 945	2008		1 945	
Egészségügyi Központ fejlesztése önerő	5 517	2008		5 517	
Inform. Eszközök beszerzése Remenyik	4 455	2008		4 455	
Felnőtt és gyermekorvosi rendelők kialakítása	10 067	2008		10 067	
Tűzoltóság lízingdíj, szám. Techn eszköz beszerzés	382	2008	208	382	
Egészségügyi Központ ÖNO szám techn eszk. Vásárlás	118	2008	99	118	
Remenyik felhalm.-ra átvett Mikrosófttól	255	2008		255	
Városüzem számtechn. Ezsk. Vás	162	2008		162	
Gépkocsi beszerzés	6 000	2008		6 000	
Eü. Központ HEFOP pályázat inf. Eszközt. Beszerzés	10 366	2008	10 366	10 366	
Szakmai inform. Fejl. Beszerzése	2 879	2008		2 879	
Számítógép beszerzés	1 491		313	1 491	
ÖSSZESEN:	100 776		48 254	100 776	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Nemleges

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. VI.30-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Kerékpárút terveztetés	1 000	2008		1 000	
Légkondicionáló	1 500	2008		1 500	
Járdák és úthálózat felújítás	33 841	2008		33 841	
Spotpályán műfüves pálya	26 000	2008		26 000	
Bérlakás felújítás	643	2008		643	
Sportpálya körbekerítése	9 990	2008		9 990	
Sportudvar portáshelyiség felújítás	1 400	2008		1 400	
ÖSSZESEN:	74 374			74 374	

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként
Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított 1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	350 594	507 545	6367	488 336
Üdültetés	392	392		392
Polgári védelmi feladatok	542	542	-323	219
Tűzoltóság	17 084	18 941	59	19 000
Buszüzemeltetés	1 208	1 208		1 208
Családi és társadalmi ünnepek	3 125	3 070		3 070
Állategészségügyi feladatok	1 271	1 271	-363	908
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	2 645	3 335		3 335
Közvilágítás	16 868	16 868		16 868
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	33 236	33 236	-487	32 749
Munkanélküli ellátások	53 424	53 424		53 424
Eseti pénzbeli ellátások	11 500	13 969		13 969
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 500	1 612		1 612
Város -és községgazdálkodás	61 939	64 503	-1046	63 457
Sportintézmény üzemeltetése	1 184	32 684	4490	37 174
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 000	4 000	1800	5 800
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	2 006		2 006
Egyéb sport feladatai	1 230	1 230		1 230
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	22	22		22
Egészségügyi és Szociális Központ	160 623	177 638	897	178 535
Képviselő választással kapcsolatos feladatok		2 967		2 967
Hitelműveletek				
Oktatásó célok egyéb feladatok				
Művelődési Központok Házak tevékenysége		1 569		1 569
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás				
Helyi közutak létesítése, felújítása			33 041	33 041
Intézményfinanszírozás	630 277	657 411	7120	664 531
Általános tartalék	3 000	7 403	-5810	1 593
Céltartalék	58 077	45 612	-161	45 451
Fejlesztési céltartalék		938 331	5446	943 777
Függő kiadások				
ÖSSZESEN:	1 414 296	2 590 789	51030	2 641 819

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2008. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2008.	2009.	2010.		
1	2	3	4	5	6	7		9=(4+5+6+7)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb		578	1 806	1 866	1 866		6 116
12.	Tiszfüredi önkormányzatnak átadott szeméttelp kompenzáció	2004.	578	1 806	1 866	1 866		
Összesen (1+4+7+9+11)			578	1 806	1 866	1 866		6 116

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

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2008.	2009.	2010.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rövid lejáratú			18 236			
2.	Egészségügyi Központ működésére	2007	2008	3 003	-	-	
3.	Folyószámlahitel	2007	2008	15 233	-	-	
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			29 549	21 071	19 313	
7.	Időskorúak járadéka			6 518	-	-	
8.	Munkáltatói kölcsön			2 139	1 930	1 721	
9.	Önkormányzati lakásértékesítés			1 008	403	-	
10.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			19 884	18 738	17 592	
11	Orgona úti ház felújításához			859	847	835	
12.	Összesen (1+6)			47 785	21 071	19 313	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás		2 103
2.	Volt múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás		702
3.	FSC Sportcsarnok igénybevétele miatti közvetett támogatás		3 899
4.	Kommunális adó		-
5.	Helyi iparüzési adó		-
7.	Rákóczi út 52. ingatlan bérbeadása Polgárórség részére		75
8.	Rákóczi út 48. sz. alatti gépjárműtároló bérbeadása Polgárórség részére		120
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		6 899

K I M U T A T Á S

a 2008. évi céljellegű támogatásokról

Nemleges

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	6 379
2.	Városi Televíziózást Segítő Kht.	Kultúra, közművelődési tev. támog.	9 157
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmény elérése	632
4.	Civil szervezetek	Civil szervezetek működésének ösztönzése	246
5.	Érdekvédelmi szervezetek	Érdekv.szervezetek működ. Ösztönzése	144
6.	Babakötvény	Családtámogatás	600
7.	Füzesabonyi Kistérségi Társulás	Tagdíj	7 440
8.	Füzesabonyi Kistérségi Társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 542
9.	Tiszafüredi Önkormányzat	Szeméttelep konpenzáció	1 806
10.	Dormánd Önkormányzat	Tagintézményi támogatás	3 303
11.	Szent flórián Tüzolt. Egyesület .	Támogatása	540
12.	Tisza-Tarna-Rima mente egyesület	Támogatás	124
13.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	fejlesztési támogatás	131
14.	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	Eü. Ellátás	101
15.	Cantandó énekkar	támogatás	10
16.	Heves megyei Vízmű	fejlesztési támogatás	5 000
17.	Füzesabony Rákóczi 42.	Társasház támogatása	364
18.	Kistérség gyermeknap	támogatás	20
19.	Diáksportkör	támogatás	13
20.	KSZP pályázati önerő	támogatás	44
21.	HIPA Alapítványoknak	támogatás	239
22.	Nonprofit szervek	támogatása	450
23.	Széchenyi alapítvány	támogatása	80
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			44 365

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

Nemleges

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2008. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	28 500	48 189	1 855	50 044
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125		4 125
	2	Egyéb saját bevétel	20 374	21 459	1 815	23 274
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 372	5 976	40	6 016
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	16 629		16 629
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	489 898	25 576	515 474
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	256 432	25 876	282 308
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	3 952	-300	3 652
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	655 276	14 438	669 714
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	466 882		466 882
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	51 608	3 450	55 058
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	98 161		98 161
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	3 780	9 230
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		33 175	7 208	40 383
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	135 408	419	135 827
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		118 706	-4 167	114 539
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		2 740	419	3 159
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962	4 167	18 129
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	163 425	201 379	4 043	205 422
	1	Támogatásértékű működési bevételek	161 882	174 493	5 509	180 002
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		16 645		16 645
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 543	1 543	-1 466	77
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		8 698		8 698
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		3 003	1 543	4 546
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		3 003	1 543	4 546
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	71 606	1 029 085	3 156	1 032 241
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921	3 156	64 077
	2	Befektetési célú belföldi értékp.kibocsátás		968 164		968 164
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 884	28 551		28 551
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 884	28 551		28 551
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 414 296	2 590 789	51 030	2 641 819

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	709 942	770 526	41 432	811 958
	1	Személyi juttatások	317 772	329 025	24 460	353 485
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	98 074	101 164	4 414	105 578
	3	Dologi kiadások*	160 983	179 817	4 629	184 446
	4	Egyéb folyó kiadások	1 386	9 582	20	9 602
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769	6 772	18 541
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	17 693	18 323	1 521	19 844
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	100 846	-487	100 359
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	4 000	20 000	103	20 103
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	168 503	3 003	171 506
	1	Felújítás*		69 242	3 732	72 974
	2	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	92 766	-714	92 052
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		5 495	485	5 980
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		1 000	-500	500
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
		ÁH-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
12		Tartalékok	61 077	991 346	-525	990 821
	1	Általános tartalék	3 000	7 403	-5 810	1 593
	2	Céltartalék	58 077	45 612	-161	45 451
	3	Fejlesztési céltartalék		938 331	5 446	943 777
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		3 003		3 003
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003		3 003
		Működési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		Függő kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784 019	1 933 378	43 910	1 977 288

Létszámkeret (fő)	107	107		107
-------------------	-----	-----	--	-----

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 746	25 350	1 856	27 206
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125		4 125
	2	Egyéb saját bevétel	1 093	1 093	1 816	2 909
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	899	3 503	40	3 543
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	16 629		16 629
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		121 446	419	121 865
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		118 706	-4 167	114 539
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		2 740	419	3 159
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel			4 167	4 167
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 507	31 714	5 530	37 244
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 964	15 194	6 996	22 190
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6 279		6 279
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 543	1 543	-1 466	77
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		8 698		8 698
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		3 003	1 543	4 546
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		3 003	1 543	4 546
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 497	28 164		28 164
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 497	28 164		28 164
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 750	209 677	9 348	219 025
Kiadások						
10		Működési kiadások	337 594	382 152	40 954	423 106
	1	Személyi juttatások	198 298	203 977	23 706	227 683
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 437	60 040	4 153	64 193
	3	Dologi kiadások	46 676	59 127	4 802	63 929
	4	Egyéb folyó kiadások	721	8 916		8 916
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769	6 772	18 541
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	17 693	18 323	1 521	19 844
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	4 000	20 000		20 000
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	125 392	-34 589	90 803
	1	Felújítás		37 100	-33 800	3 300
	2	Intézményi beruházási kiadások	13 000	81 797	-774	81 023
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Felhalmozási célú peszk. Átadás ÁH-on kívülre		5 495	485	5 980
	5	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	6	ÁH.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
	7	Pénzügyi befektetés kiadásai		1 000	-500	500
12		Tartalékok	60 690	991 197	-524	990 673
	1	Általános tartalék	3 000	7 402	-5 809	1 593
	2	Céltartalék	57 690	45 464	-161	45 303
	3	Fejlesztési céltartalék		938 331	5 446	943 777
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 284	1 498 741	5 841	1 504 582
Létszámkeret (fő)			57	57		57

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 352	2 352		2 352
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 960	1 960		1 960
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	392	392		392
	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:	2 352	2 352		2 352
Kiadások						
10		Működési kiadások	392	392		392
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	392	392		392
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok		148		148
	2	Céltartalék		148		148
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392	540		540

Létszámkeret(fő)				
------------------	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	17 084	18 456	162	18 618
	1	Személyi juttatások	11 744	12 154	45	12 199
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 840	3 991	14	4 005
	3	Dologi kiadások*	1 460	2 271		2 271
	4	Egyéb folyó kiadások	40	40		40
	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			103	103
11		Felhalmozási célú kiadások		485	-103	382
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		485	-103	382
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 084	18 941	59	19 000

Létszámkeret (fő)	3	3		3
-------------------	---	---	--	---

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	542	542	-323	219
	1	Személyi juttatások	65	65	-33	32
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19	19	-19	
	3	Dologi kiadások*	458	458	-271	187
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	542	542	-323	219

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	864	864		864
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	720	720		720
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	144	144		144
	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:	864	864		864
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 208	1 208		1 208
	1	Személyi juttatások	200	200		200
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	64	64		64
	3	Dologi kiadások*	827	827		827
	4	Egyéb folyó kiadások	117	117		117
	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:	1 208	1 208		1 208

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	364	364		364
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	303	303		303
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	61	61		61
	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:	364	364		364
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 125	3 070		3 070
	1	Személyi juttatások	165	165		165
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31	31		31
	3	Dologi kiadások*	2 929	2 874		2 874
	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:	3 125	3 070		3 070

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 156	1 156		1 156
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	963	963		963
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	193	193		193
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 156	1 156		1 156
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 271	1 271	-363	908
	1	Személyi juttatások	118	118	-35	83
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33	33	-10	23
	3	Dologi kiadások*	1 120	1 120	-318	802
	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:	1 271	1 271	-363	908

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodás	8

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 278	2 278		2 278
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 898	1 898		1 898
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	380		380
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	13 650	13 650		14 571
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 650	13 650	921	14 571
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 928	15 928		16 849
Kiadások						
10		Működési kiadások	61 939	64 503	-1 208	63 295
	1	Személyi juttatások	37 673	39 095	98	39 193
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 667	12 819	57	12 876
	3	Dologi kiadások*	11 499	12 489	-1 384	11 105
	4	Egyéb folyó kiadások	100	100	21	121
	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			162	162
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások			162	162
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 939	64 503	-1 046	63 457

Létszámkeret (fő)	10	10		10
-------------------	----	----	--	----

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	489 898	25 576	515 474
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	256 432	25 876	282 308
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
	4	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 202	3 952	-300	3 652
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	655 276	14 438	669 714
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	466 882		466 882
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	51 608	3 450	55 058
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	98 161		98 161
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	5 450	3 780	9 230
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		33 175	7 208	40 383
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	13 962		13 962
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962		13 962
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		504	-504	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		504	-504	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek		968 164	-968 164	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás		968 164	-968 164	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 112 881	2 127 804	-954 230	1 199 150

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 (fő)				
-------------------	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	133	133		133
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	111	111		111
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	22	22		22
	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:	133	133		133
Kiadások						
10		Működési kiadások	22	22		22
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22		22
	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	22		22

Létszámkeret (fő)				
--------------------------	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	71 606	60 921	971 320	1 032 241
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	60 921	3 156	64 077
	2	Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás			968 164	968164
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 606	60 921	971 320	1 032 241

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	Működési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.				
	3	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 645	2 692		2 692
	1	Személyi juttatások	80	80		80
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23	23		23
	3	Dologi kiadások*	2 542	2 589		2 589
	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		643		643
	1	Felújítás*		643		643
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 645	3 335		3 335

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	16 868	16 868		16 868
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	16 868	16 868		16 868
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:	16 868	16 868		16 868

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	33 236	33 236	-487	32 749
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 395		1 395
	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	31 841	31 841	-487	31 354
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 236	33 236	-487	32 749

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Munkanélküli ellátások	15

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>53 424</i>	<i>53 424</i>		<i>53 424</i>
	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	53 424	53 424		53 424
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 424	53 424		53 424

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti pénbeli ellátások	16

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	11 500	13 969		13 969
	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	11 500	13 969		13 969
	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:	11 500	13 969		13 969

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	17

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 500	1 612		1 612
	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	1 500	1 612		1 612
	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:	1 500	1 612		1 612

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	18

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 000	4 000	1 800	5 800
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 000	4 000	1 800	5 800
	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:	3 000	4 000	1 800	5 800

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény üzemeltetése	19

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 184</i>	<i>1 184</i>		<i>1 184</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 184	1 184		1 184
	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				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>31 500</i>	<i>4 490</i>	<i>35 990</i>
	1	Felújítás*		31 500	4 490	35 990
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 184	32 684	4 490	37 174

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb sport	20

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 230	1 230		1 230
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 230	1 230		1 230
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 230	1 230		1 230

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	21

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	16 380	16 380		16 380
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 380	16 380		16 380
	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:	16 380	16 380		16 380
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Oktatási célok egyéb feladatok	22

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret (fő)				
--------------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési Központok Házak tevékenysége	23

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		1 569		1 569
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*		1 569		1 569
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	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:		1 569		1 569

Létszámkeret (fő)				
--------------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	24

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	387	387		387
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	387	387		387
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	387	387		387

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	2 006		2 006
	1	Személyi juttatások	1 068	1 038		1 038
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245		245
	3	Dologi kiadások*	231	715		715
	4	Egyéb folyó kiadások	8	8		8
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	387			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	387			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 942	2 006		2 006

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	14 607	15 692		15 691
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 326	14 411		14 410
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 281	1 281		1 281
	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	124 888	137 503	-1 905	135 598
	1	Támogatásértékű működési bevételek	124 888	127 137	-1 905	125 232
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 366		10 366
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 495	153 195	-1 905	151 289

Kiadások						
10		Működési kiadások	160 623	164 151	897	165 048
	1	Személyi juttatások	68 361	70 827	679	71 506
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 317	22 106	218	22 324
	3	Dologi kiadások*	70 545	70 818		70 818
	4	Egyéb folyó kiadások	400	400		400
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		10 484		10 484
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		10 484		10 484
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		3 003		3 003
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003		3 003
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 623	177 638	897	178 535

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	37	37		37
---	----	----	--	----

Cím neve, száma	Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos fel	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 629		1 629
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 629		1 629
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 629		1 629

Kiadások						
10		Működési kiadások		2 967		2 967
	1	Személyi juttatások		1 306		1 306
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		398		398
	3	Dologi kiadások*		1 263		1 263
	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:		2 967		2 967

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

Cím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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			33 041	33 041
	1	Felújítás*			33 041	33 041
	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:			33 041	33 041

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

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	37 449	37449		37 449
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	26 633	26633		26 633
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10 816	10816		10 816
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	7531	2398	9 929
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	2054		2 054
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		767	2398	3 165
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		4710		4 710
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107	5851		5 851
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	5851		5 851
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630 277	657411	7120	664 531
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671 212	708242	9 518	717 760
Kiadások						
10		Működési kiadások	668 105	698618	9 518	708 136
	1	Személyi juttatások	400 915	422352	3791	426 143
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	127 253	133477	1097	134 574
	3	Dologi kiadások*	134 847	137482	3515	140 997
	4	Egyéb folyó kiadások	1 062	1279		1 279
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	4028	1115	5 143
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		9624		9 624
	1	Felújítás*		1400		1 400
	2	Intézményi beruházási kiadások*		8224		8 224
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3 107			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3 107			
		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671 212	708242	9 518	717 760
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			174,2	174,2		

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Alapfokú művészetoktatás	1			
Ezer forintban !						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 778	1778		1 778
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 692	1692		1 692
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	86	86		86
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		20	13	33
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel		20	13	33
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 778	1798	13	1 811
Kiadások						
10		Működési kiadások	26 248	27410	870	28 280
	1	Személyi juttatások	19 263	19975	157	20 132
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 049	6256	50	6 306
	3	Dologi kiadások*	913	1149	663	1 812
	4	Egyéb folyó kiadások	23	30		30
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				0
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 248	27410	870	28 280
Létszámkeret (fő)			8,95	8,95		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 041	2041		2 041
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 615	1615		1 615
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	426	426		426
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		6332	1 674	8 006
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1275		1 275
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		347	1674	2 021
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		4710		4 710
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107	5851		5 851
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	5851		5 851
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 148	14224	1 674	15 898
Kiadások						
10		Működési kiadások	115 169	125429	2 964	128 393
	1	Személyi juttatások	76 634	83783	674	84 457
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 258	26060	195	26 255
	3	Dologi kiadások*	13 331	14570	1608	16 178
	4	Egyéb folyó kiadások	200	270		270
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	746	746	487	1 233
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		7674		7 674
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		7674		7 674
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3 107			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3 107			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 276	133103	2 964	136 067
Létszámkeret (fő)				30,75	30,75	

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 801	8801		8801
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 768	5768		5768
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 033	3033		3033
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 801	8801		8801
Kiadások						
10		Működési kiadások	32 113	32113		32113
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32 113	32113		32113
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 113	32113		32113
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Munkahelyi vendéglátás	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 302	8302		8 302
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 921	5921		5921
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 381	2381		2381
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				0
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 302	8302		8302
Kiadások						
10		Működési kiadások	8 364	8364		0
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	8 364	8364		8364
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 364	8364		8364
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai intézményi közétkeztetés	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9 276	9276		9276
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 631	5631		5 631
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 645	3645		3 645
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 276	9276		9276
Kiadások						
10		Működési kiadások	29 530	29530		29530
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	29 530	29530		29 530
	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:	29 530	29530		29 530
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ		2		
Alcím neve, száma		Közművelődési könyvtári tevékenység		6		
Ezer forintban !						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	588	588		588
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	490	490		490
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	98	98		98
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			10	10
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			10	10
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588	588	10	598
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 056	15591	286	15 877
	1	Személyi juttatások	7 872	8110	60	8 170
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 486	2561	19	2 580
	3	Dologi kiadások*	4 698	4919	207	5 126
	4	Egyéb folyó kiadások		1		1
	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:	15 056	15591	286	15 877
Létszámkeret (fő)			3	3		3

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 715	1715		1715
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 177	1177		1 177
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	538	538		538
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		110	210	320
	1	Támogatásértékű működési bevételek		50		50
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		60	210	270
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 715	1825	210	2 035
Kiadások						
10		Működési kiadások	105 992	112588	1652	114 240
	1	Személyi juttatások	72 540	77352	813	78 165
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 981	24483	257	24 740
	3	Dologi kiadások*	10 082	10332	582	10 914
	4	Egyéb folyó kiadások	389	421		421
	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		550		550
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		550		550
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 992	113138	1652	114 790
Létszámkeret (fő)				34	34	34

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Bölcsődi ellátás	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 423	1423		1 423
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 423	1423		1 423
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 423	1423		1 423
Kiadások						
10		Működési kiadások	29 278	30285	290	30 575
	1	Személyi juttatások	18 005	18796	220	19 016
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 721	5963	70	6 033
	3	Dologi kiadások*	5 552	5519		5 519
	4	Egyéb folyó kiadások		7		7
	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:	29 278	30285	290	30 575
Létszámkeret (fő)			13	13		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 566	2566		2 566
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 957	1957		1 957
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	609	609		609
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		690	455	1 145
	1	Támogatásértékű működési bevételek		350		350
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		340	455	795
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 566	3256	455	3 711
Kiadások						
10		Működési kiadások	259 862	269390	3024	272 414
	1	Személyi juttatások	174 490	181124	1531	182 655
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 533	57581	410	57 991
	3	Dologi kiadások*	26 107	26862	455	27 317
	4	Egyéb folyó kiadások	450	541		541
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 282	3282	628	3 910
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1400		1 400
	1	Felújítás*		1400		1 400
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	259 862	270790	3024	273 814
Létszámkeret (fő)			70,5	70,5		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás	10			
Ezer forintban !						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 842	3971	26	3 997
	1	Személyi juttatások	2 902	3000	20	3 020
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	922	953	6	959
	3	Dologi kiadások*	18	18		18
	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:	3 842	3971	26	3 997
Létszámkeret (fő)			1	1		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	13 557	14084	106	14 190
	1	Személyi juttatások	10 266	10664	80	10 744
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 261	3388	26	3 414
	3	Dologi kiadások*	30	30		30
	4	Egyéb folyó kiadások		2		2
	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:	13 557	14084	106	14 190
Létszámkeret (fő)			4	4		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	959	959		959
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	959	959		959
	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:	959	959		959
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 076	2152	26	2 178
	1	Személyi juttatások	1 176	1233	20	1 253
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	378	396	6	402
	3	Dologi kiadások*	522	522		522
	4	Egyéb folyó kiadások		1		1
	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:	2 076	2152	26	2 178
Létszámkeret (fő)				1	1	1

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Családsegítés	13			
Ezer forintban !						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	
száma						
1	2	3	4	5	6	11
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	12 023	12248	90	12 338
	1	Személyi juttatások	8 093	8287	68	8 355
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2649	22	2 671
	3	Dologi kiadások*	1 343	1310		1 310
	4	Egyéb folyó kiadások		2		2
	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:	12 023	12248	90	12 338
Létszámkeret (fő)			3	3		3

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati int.ellátó, kisegítő szolgálata	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	
száma						
1	2	3	4	5	6	11
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	379	379	36	415
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	379		379
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			36	36
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	379	379	36	415
Kiadások						
10		Működési kiadások	14 995	15463	184	15 647
	1	Személyi juttatások	9 674	10028	148	10 176
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 077	3187	36	3 223
	3	Dologi kiadások*	2 244	2244		2 244
	4	Egyéb folyó kiadások		4		4
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 995	15463	184	15 647
Létszámkeret (fő)			5	5		5

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630 277	657411	7120	664 531
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 277	657411	7 120	664 531
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	01
Alcím neve, száma	Gimnáziumi felnőttoktatás	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	01	
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	17	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	01	65 949	67 927	67 847
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	470 716	473 782	474 169
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	604 121	602 598	603 456
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	04	1 543		
Támogatásértékű működési bevétel	05	162 261	167 292	168 415
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06			
Rövid lejáratú hitel	07	71 606	25 670	11 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	08			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	22 439	30 000	30 000
Működési célú bevételek összesen (01+...+09)	10	1 398 635	1 367 269	1 354 887
Személyi juttatások	11	718 687	707 432	704 572
Munkaadókat terhelő járulékok	12	225 327	223 476	222 015
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés)	13	302 278	304 655	304 263
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	14	17 693	16 808	16 301
Támogatásértékű működési kiadás	15	11 769	11 769	11 769
Társadalmi és szoc.pol. juttatás	16	98 265	94 302	92 453
Ellátottak pénzbeli juttatása	17	4 028	3 827	3 514
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	19			
Rövid lejáratú hitel kamata	20			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	21			
Tartalékok	22	26 439	5 000	
Működési célú kiadások összesen (11+...+22)	23	1 404 486	1 367 269	1 354 887

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	24			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	25	32 594	33 013	34 003
Fejlesztési célú támogatások	26	5 450		
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	27			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	29			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	30			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	31			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32			
Hosszú lejáratú hitel	33			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	34			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35	18 552	5 000	5 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (24+..+35)	36	56 596	38 013	39 003
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	37	13 000	38 013	39 003
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	38			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	39			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	41			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	42			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	43			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	44			
Hosszú lejáratú hitel kamata	45			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	46			
Tartalékok	47	37 745		
Felhalmozási célú kiadások összesen (37+..+47)	48	50 745	38 013	39 003
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (10+36)	49	1 455 231	1 405 282	1 393 890
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (23+48)	50	1 455 231	1 405 282	1 393 890

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2008. évre**

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési bevételek	6 936	6 936	6 936	6 936	6 936	3 010	800	800	6 936	6 936	6 936	6 936	67 034
3.	Támogatások	85 212	54 054	54 054	54 054	54 054	54 108	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	48 412	642 293
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			7 000	18 333	71 700	25 987			3 490			3 491	130 001
5.	Támogatásértékű bevételek	13 535	13 535	18 930	16 120	15 962	16 119	13 535	13 535	13 535	13 535	13 534	13 535	175 410
6.	Átvett pénzeszközök		1 543		257	8 953	10 366							21 119
7.	Finanszírozási bevételek						1 084							1 084
8.	Előző évi pénzmaradvány	34 402												34 402
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Önkormányzat sajátos műk.bev.	38 200	19 120	133 132	19 120	19 120	19 120	19 120	19 120	133 132	19 120	19 120	31 924	489 348
11.	Bevételek összesen:	178 285	95 188	220 052	114 820	176 725	129 794	81 124	81 124	204 762	87 260	87 259	104 298	1 560 691
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	65 361	63 877	63 877	63 877	63 877	63 876	60 079	60 079	60 079	60 079	59 568	59 563	744 192
14.	Járadékok	21 073	19 833	19 833	19 833	19 832	19 832	18 620	18 620	18 620	18 620	18 619	18 619	231 954
15.	Dologi jellegű kiadások	29 106	28 370	36 666	28 403	28 370	18 954	14 000	12 500	30 332	28 370	28 370	28 370	311 811
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			13 000	1 182	6 347	25 675		2 000	56 000		42 182		146 386
17.	Támogatások	9 663	9 663	9 663	9 663	10 346	9 663	9 663	10 776	9 663	9 663	9 663	11 399	119 488
18.	Támogatásértékű kiadások	981	981	981	981	981	981	981	981	981	980	2 217	980	13 006
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása									4 028				4 028
20.	Tartalékok					34 971				11 929				46 900
21.	Hitelek kamatai			700			1 300			1 100			900	4 000
22.	Finanszírozási kiadások			1 919			1 084							3 003
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	126 184	122 724	146 639	123 939	164 724	141 365	103 343	104 956	192 732	117 712	160 619	119 831	1 624 768
25.	Egyenleg	52 101	-27 536	73 413	-9 119	12 001	-11 571	-22 219	-23 832	12 030	-30 452	-73 360	-15 533	-64 077

**Pénzellátási terv
2008. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	68 405	59 734	59 734	63 122	65 580	38 671	29 400	29 400	65 858	59 734	65 159	59 734	664 531
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	68 405	59 734	59 734	63 122	65 580	38 671	29 400	29 400	65 858	59 734	65 159	59 734	664 531

17.sz. melléklet a/2008. (.....) sz. rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

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

....., 2008. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

adatok eFt-ban

Iparűzési adó	235000
Kommunális adó	18632
Gépjárműadó	44522
Egyéb sajátos bevétel	3402
Pótlék, bírság	2800
Kamatbevétel	629
Összesen:	304985

Hitelképesség:

Összes saját bevétel:	304985
hitelkamat	-4000
Hitelképesség: $300985 * 70\% =$	210689

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Intézményi működési bevételek	65 949	85 638	1 855	87 493	Személyi juttatás ei.	718 687	751 377	28 251	779 628
Átadott pénzeszközök ei. rend. Egyéb sajátos bevételek terhére			77		20003/153 Egyszeri keresetkiegészítés 20000 FT/fő			5342	
Átadott pénzeszközök ei. rend. Egyéb sajátos bevételek terhére			10		Közcélú foglalkoztatás támogatása			921	
Panel Plusz továbbszámlázás ei. rendezése			246		Védőruha ei. rendezése			-150	
Derfi megbízási szerz. Ei. rendezése			596		1. Remenyik Zs. Gimn. bértámogatás Munk. Közp.			66	
Dologi kiadás ei. rendezése Modine továbbszámlázásból			84		2. Óvoda Munkaügyi Központ bértámogatás			11	
Dologi kiadás ei. rendezése Modine továbbszámlázásból			492		3. VIK Gazdasági Egység Munkaügyi Központ bértámogatás			36	
Dologi kiadás ei. rendezése Modine továbbszámlázásból			158		20003/134. Szabó János Ált Isk. Ig megbízási díja			250	
Dologi kiadás ei. rendezése egyéb sajátos bevételből			192		Állományon kívüliek személyi jutt ei. rendezése			21775	
					Járulék ei.	225 327	234 641	5 511	240 152
					20003/153 Egyszeri keresetkiegészítés 20000 FT/fő			1 710	
Sajátos működési bevétel	489 348	489 898	25 576	515 474	Állományon kívüliek személyi jutt ei. rendezése			3 801	
Állományon kívüliek személyi jutt ei. rendezése			25576						
					Dologi kiadás ei.	295 830	317 878	7 565	325 443
Támogatások, kiegészítések	609571	655275	14 438	669 713	20003/141. Zenei világnap támogatása			80	
20003/144. zeneiskola eszközbeszerzés pályázat alapján			571		Polcrendszer ei. rendezése			193	
20003/151 Szakmai inform. Fejl. Támogatása			2879		20003/144. zeneiskola eszközbeszerzés pályázat alapján			570	
TEKI Támog. Ei. 100001107K szerz. Alapján			3780		Járdafelújítás ei módosítása			1800	
20003/153 Egyszeri keresetkiegészítés 20000 FT/fő			7208		43/2008 Városgond. Kialakítás ei. mód			500	
					Védőruha ei. rendezése			150	
					Panel Plusz továbbszámlázás ei. rendezése			247	
					Hirdetés ei. rendezése			161	

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
2. Széchenyi István Á. I. H.M. Közokt. Közalapítvány			130		Támogatásértékű működési kiadás	11 769	11 769	6 776	18 545
3. Pöttömke Óvoda Á. I. H.M. Közokt. Közalapítvány			58		Többcélú kistérségi társ.-tól átvett ei. rendezése			6 493	
4. Hétszínvirág Óvoda Á. I. H.M. Közokt. Közalapítvány			48		Műk, célú tám ért kiadás ei. rendezése			44	
5. Széchenyi István Á. I. H.M. Közokt. Közalapítvány			200		HIPA átadással kapcs. Ei. mód			239	
HIPA 2007. évi támogatása			157		Kölcsönvisszafizetés		3 003		3 003
Virágos vasútállomás bev. Ei. rendezése			77						
VTV kölcs. Visszafiz. Ei. mód			-1543						
Közcélú foglalkoztatás támogatása			921						
					Működési célú pénzeszközáradás áll	17693	18323	1 517	19 840
					128/2008.X.01. határozat Tisza Tarna Rima mente Egyesület támogatása			124	
Finanszírozási bevételek	71606	60921	3 156	64 077	130/2008.XI.04. Szent Flórián Tűzoltóegyesület támogatása			55	
154-2/2007.12.19.VTV támogatás ei. rendezése			1251		154-2/2007.12.19.VTV támogatás ei. rendezése			1251	
Eü. Központ kölcsön visszafizetés ei. rendezése			1905		Átadott pénzeszközök ei. rend. Egyéb sajátos bevételek terhére			77	
					Átadott pénzeszközök ei. rend. Egyéb sajátos bevételek terhére			10	
					Felhalmozásra átadott peszk.		5495	485	5980
					130/2008.XI.04. Szent Flórián Tűzoltóegyesület támogatása			485	
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele		968164		968 164					
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		13408		13 408	Társadalmi és szociálpolitikai juttat	98265	100846	-487	100 359
					20003/134. Szabó János Ált Isk. Ig megbízási díja			-250	
					Polcrendszer ei. rendezése			-193	
					Műk, célú tám ért kiadás ei. rendezése			-44	
					Ellátottak pénzbeli juttatása	4028	5143		5 143

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Felhalmozási célú tám. Ért. Bev		10366		10 366	Kamatkiadás	4000	20000	103	20 103
					Tűzoltóság ei. mód			103	
					Intézményi beruházási kiadások	13000	172632	2 517	175 149
					125/2008.X.01.Felnőtt és Gyermekek orv. Rend. Saját forrás kiegészítése			3288	
Pénzforgalom nélküli bevételek	40991	34402	0	34 402	132/2008.XI. 4. Tárbor úti járda felújítás kiegészítése			1041	
					131/2008.XI. 4. Sportpályakerítés kiegészítése			4 490	
Működési célú kölcsön visszatérülés		3003	1543	4 546	35/2008 Belter. Vízrendezés ei. rendezése			3783	
VTV kölcs. Visszafiz. Ei. mód			1543		36/2008 Belter. Vízrendezés ei. rendezése			1056	
					20003/151 Szakmai inform. Fejl. Támogatása			2879	
					TEKI Támog. Ei. 100001107K szerz. Alapján			3780	
					Járdafelújítás ei módosítása			-1800	
					Tárgyi eszk. Besz osztalék terhére			419	
					57/2008. gyerm Orv. Rendelő önerő visszap.			-15816	
					43/2008 Városgond. Kialakítás ei. mód			-500	
					Tűzoltóság ei. mód			-103	
					Általános tartalék	3000	5708	-4 115	1 593
					125/2008.X.01.Felnőtt és Gyermekek orv. Rend. Saját forrás kiegészítése			-3288	
					128/2008.X.01. határozat Tisza Tarna Rima mente Egyesület támogatása			-124	

[illegible]

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
128/2008.X.01. határozat Tisza Tarna Rima mente Egyesület támogatása									
Műk célú peszköz átadás	17693	19844	nő	1	1	1	10	7	124
Általános tartalék	3000	1593	csökken	1	1	1	12	1	124
132/2008.XI. 4. Tárbor úti járda felújítás kiegészítése									
Felújítás		33041	nő	1	2		11	1	1041
Fejlesztési céltartalék		943777	csökken	1	1	1	12	3	1041
131/2008.XI. 4. Sportpályakerítés kiegészítése									
Felújítás		359990	nő	1		19	11	1	4490
Fejlesztési céltartalék		943777	csökken	1	1	1	12	3	4490
125/2008.X.01.Felnőtt és Gyermekek orv. Rend. Saját forrás kiegészítése									
Beruházás	13000	81023	nő	1	1	1	11	2	3288
Általános tartalék	3000	1593	csökken	1	1	1	12	1	3288
130/2008.XI.04. Szent Flórián Tűzoltóegyesület támogatása									
Működési célú peszköz. Átadás	17693	19844	nő	1	1	1	10	7	55
Felhalmozási célú peszköz átadás		5980	nő	1	1	1	11	4	485
Általános tartalék	3000	1593	csökken	1	1	1	12	1	540
154-2/2007.12.19.VTV támogatás ei. rendezése									
Műk. Célú peszköz. Átadás	17693	19844	nő	1	1	1	10	7	1251
Hitel	71606	64077	nő	1	1	11	7	1	1251

[illegible]

IV. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
20003/141. Zenei világnap támogatása									
VIK Intézményfinanszírozás	630277	664531	nő	1	2	15	9		80
VIK dologi	134847	138712	nő	1	2		10	3	80
Általános tartalék	3000	1593	csökken	1	1	1	12	1	80
20003/134. Szabó János Ált Isk. Ig megbízási díja									
VIK Intézményfinanszírozás	630277	664531	nő	1	2	15	9		250
VIK szem. Jutt.	400915	426030	nő	1	2		10	1	250
Önk. Ig. Egyéb rász. Függő ellátás	31841	31354	csökken	1	1	14	10	8	250

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
20003/144. zeneiskola eszközbeszerzés pályázat alapján									
Központosított támogatás	39856	55058	nő	1	1	9	3	2	570
VIK Intézményfinanszírozás	630277	664531	nő	1	2	15	9		570
VIK dologi kiadás ei.	134847	138712	nő	1	2		10	3	570
20003/151 Szakmai inform. Fejl. Támogatása									
Önk. Ig. Beruházás	13000	81023	nő	1	1	1	11	2	2879
Közp. Támogatás ei.	39856	55058	nő	1	1	9	3	2	2879
TEKI Támog. Ei. 100001107K szerz. Alapján									
Fejlesztési és vis major támogatás	5450	9230	nő	1	1	9	3	8	3780
Önk. Ig. Beruházás	13000	81023	nő	1	1	1	11	2	3780
20003/153 Egyszeri keresetkiegészítés 20000 FT/fő									
VIK Intézményfinanszírozás	630277	664531	nő	1	2	15	9		4525
VIK személyi juttatás	400915	426030	nő	1	2		10	1	3428
VIK Járulék ei.	127253	134574	nő	1	2		10	2	1097
Központosított támogatás		33175	nő	1	1	9	3	10	7207
Önkorm IG. szem jutt ei.	198298	205908	nő	1	1	1	10	1	1012
Önkorm. Ig. járulék ei.	58437	60392	nő	1	1	1	10	2	324
Tűzoltóság szem. Jutt. Ei.	11744	12199	nő	1	1	3	10	1	45
Tűzolt. Járulék ei.	3840	4005	nő	1	1	3	10	2	14
Városüzemeltetés szem. Jutt. Ei.	37673	39193	nő	1	1	8	10	1	178
Városüzem járulék ei.	12667	12876	nő	1	1	8	10	2	57
Eü. Központ szem. Jutt. Ei.	68361	71506	nő	1	1	3	10	1	679
Eü. Kp. Járulék ei.	21317	22324	nő	1	1	3	10	2	217
Önkorm. Ig . Ált. tartalék ei.	3000	1593	nő	1	1	1	12	1	156
Közcélú foglalkoztatás támogatása									
Városüzemeltetés műk. Célú tám ért bev.	13650	14571	nő	1	1	8	5	1	921
Városüzemeltetés szem. Jutt. Ei.	37673	39193	nő	1	1	8	10	1	921

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

Kiemelt előirányzat módosítások

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
Járdafelújítás ei módosítása									
Önkorm. Ig Járdafelújítás ei		37100	csökken	1	1	1	11	1	33041
Közutak, hidak felújítás ei.		33041	nő	1	2		11	1	33041
Fejl. Célú kötvény kibocs bevétel ei. módosítása									
Önk. Felad. Nem terv elsz. kötv. Kibocs bev		968164	csökken	1	1	9	7		968164
Finansz. Műv elszám kötvény kibocs. Bev		968164	nő	1	1	10	7	2	968164
Járdafelújítás ei. módosítása									
Önkorm. Ig Járdafelújítás ei		37100	csökken	1	1	1	11	1	1800
Közutak, hidak karbantartás ei.		33041	nő	1	2		11	1	1800
HIPA átadással kapcs. Ei. mód									
Működési c. tám ért kiadás	11769	18541	nő	1	1	1	10	6	239
Általános tartalék	3000	1593	csökken	1	1	1	12	1	239
Tárgyi eszk. Besz osztalék terhére									
Önkor. Ig. beruházás	13000	81023	nő	1	1	1	11	2	257
Városüzem. Beruházás ei.		162	nő	1	1	8	11	2	162
Önkorm. Ig Pénzügyi befekt. Bev		3159	nő	1	1	1	4	2	419
Virágos vasútállomás bev. Ei. rendezése									
Működési célú peszk. Átvétel	1543	77	nő	1	1	1	5	4	77
Dologi kiadás ei.	46676	63929	nő	1	1	1	10	3	77

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
57/2008. gyermek Orv. Rendelő önerő visszap.										
Fejlesztési célt.		943777	nő	1	1	1	12	3		15816
Önkorm. Ig. Beruházás ei.	13000	81023	csökken	1	1	1	11	2		15816
43/2008 Városgond. Kialakítás ei. mód										
Pénzügyi befektetés kiadásai	13000	81023	csökken	1	1	1	11	2		500
Önkorm. Ig. dologi kiadás ei.	46676	63929	nő	1	1	1	10	3		500
Átadott pénzeszközök ei. rend. Egyéb sajátos bevételek terhére										
Műk c. tám ért. Kiadás ei.	11769	18541	nő	1	1	1	10	6		77
Egyéb sajátos bevétel	1093	2909	nő	1	1	1	1	2		77
Átadott pénzeszközök ei. rend. Egyéb sajátos bevételek terhére										
Műk c. tám ért. Kiadás ei.	11769	18541	nő	1	1	1	10	6		10
Egyéb sajátos bevétel	1093	2909	nő	1	1	1	1	2		10
Polcrendszer ei. rendezése										
Önkor. Ig. dologi ei.	46676	63929	nő	1	1	1	10	3		193
Társad. És szoc. Pol. Jutt. Ei.	31841	31354	csökken	1	1	14	10	8		193
Védőruha ei. rendezése										
Önkorm. Ig. dologi kiadás ei.	46676	63929	nő	1	1	1	10	3		150
Önkorm. Ig. Személyi jutt ei.	198298	205908	csökken	1	1	1	10	1		150
Panel Plusz továbbszámlázás ei. rendezése										
Önkorm. Ig. intézm műk bev. Ei.	6746	27206	nő	1	1	1				247
Önkorm. Ig. dologi ei.	46676	63929	nő	1	1	1	10	3		247
Hirdetés ei. rendezése										
Önkorm. Ig. dologi kiadás ei.	46676	63929	nő	1	1	1	10	3		161
Céltartalék	57690	45303	csökken	1	1	1	12	2		161

[illegible]

Városüzem szakfeadata ei. rendezése									
Városüzem dologi kiadás ei	11499	11105	csökken	1	1	8	10	3	20
Városüzem egyéb folyó kiadás ei.	100	121	nő	1	1	8	10	4	20
Állományon kívüliek személyi jutt ei. rendezése									
Önkorm. Ig. szem. Jutt. Ei.			nő						21775
Önkor., Ig. járulék ei.			nő						3801
Önk. Fealdatra nem terv.IPA			nő						25576
Kiemelt előirányzat módosítások						Városi Intézményi Központ			
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
1. Remenyik Zs. Gimn. Cisco Kft. (Szakkönyv, transzparens)									
Működési célra átvett pénzeszköz vállalkozásoktól		347	nő	1	2	2	5	4	800
Dologi kiadás előirányzat	13331	14570	nő	1	2	2	10	3	800
2. Remenyik Zs. Gimn. Vízmű (szakkönyv, elektr. segédanyag)									
Működési célra átvett pénzeszköz vállalkozásoktól		347	nő	1	2	2	5	4	350
Dologi kiadás előirányzat	13331	14570	nő	1	2	2	10	3	350
3. Remenyik Zs. Gimn. OTP Bank (elektr. segédanyag, szakmai anyag)									
Működési célra átvett pénzeszköz vállalkozásoktól		347	nő	1	2	2	5	4	400
Dologi kiadás előirányzat	13331	14570	nő	1	2	2	10	3	400
4. Remenyik Zs. Gimn. GRG Bt. (szakmai anyag)									
Működési célra átvett pénzeszköz vállalkozásoktól		347	nő	1	2	2	5	4	22
Dologi kiadás előirányzat	13331	14570	nő	1	2	2	10	3	22

Kelt: Füzesabony, 2008. december 08.

Kiemelt előirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ

[illegible]

7. Remenyik Zs. Gimn. HIPA 2007. évi támogatás									
Működési célra átvett pénzeszköz vállalkozásoktól		347	nő	1	2	2	5	4	36
Dologi kiadás előirányzat	13331	14570	nő	1	2	2	10	3	36

8. Könyvtár HIPA 2007. évi támogatás									
Működési célra átvett pénzeszköz vállalkozásoktól			nő	1	2	6	5	4	10
Dologi kiadás előirányzat	4698	5116	nő	1	2	6	10	3	10

Kiemelt előirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
1. Teleki Blanka Á. I. H.M. Közokt. Közalapítvány										
Működési célra átvett pénzeszköz		340	nő	1	2	9	5	4		120
Dologi kiadás előir. (eszközbeszerzés)	26107	26862	nő	1	2	9	10	3		120
2. Széchenyi István Á. I. H.M. Közokt. Közalapítvány										
Működési célra átvett pénzeszköz		340	nő	1	2	9	5	4		130
Dologi kiadás előir. (eszközbeszerzés)	26107	26862	nő	1	2	9	10	3		130
3. Pöttömke Óvoda Á. I. H.M. Közokt. Közalapítvány										
Működési célra átvett pénzeszköz		60	nő	1	2	7	5	4		58
Dologi kiadás előir. (eszközbeszerzés)	10082	10715	nő	1	2	7	10	3		58
4. Hétszínvirág Óvoda Á. I. H.M. Közokt. Közalapítvány										
Működési célra átvett pénzeszköz		60	nő	1	2	7	5	4		48
Dologi kiadás előir. (eszközbeszerzés)	10082	10715	nő	1	2	7	10	3		48
5. Széchenyi István Á. I. H.M. Közokt. Közalapítvány										
Működési célra átvett pénzeszköz		340	nő	1	2	9	5	4		200
Dologi kiadás előir. (eszközbeszerzés)	26107	26862	nő	1	2	9	10	3		200

VII. Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ

PB javaslata

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt	összeg eFt
1. Teleki Blanka Á. I. Heves Megyei Közokt. Közalapítvány										
Pályázati önerő (dologi kiadás)	26107	26862	nő	1	2	9	10	3	30	
2. Széchenyi I. Á. I. Heves Megyei Közokt. Közalapítvány										
Pályázati önerő (dologi kiadás)	26107	26862	nő	1	2	9	10	3	32	
3. Pöttömke Óvoda Heves Megyei Közokt. Közalapítvány										
Pályázati önerő (dologi kiadás)	10082	10715	nő	1	2	7	10	3	15	
4. Hétszínvirág Óvoda Heves Megyei Közokt. Közalapítvány										
Pályázati önerő (dologi kiadás)	10082	10715	nő	1	2	7	10	3	12	
5. Széchenyi I. Á. I. Heves Megyei Közokt. Közalapítvány										
Pályázati önerő (dologi kiadás)	26107	26862	nő	1	2	9	10	3	50	
6. VIK Intézményfinanszírozás előir.										
	630277	664531	nő	1	2	15	9		139	

Kelt: Füzesabony, 2008. december 08.

Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ

2008. évi túlóra és helyettesítés pótigény

PB javaslata

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt	összeg	eFt
1. R. Gimn. túlóra, helyettesítés előirányzat fedezésére												
Személyi juttatás előirányzat	76634	84391	nő	1	2	2	10	1	4556			
Járadék előirányzat	24258	26255	nő	1	2	2	10	2	1458			
2. Ált. Iskola túlóra, helyettesítés előirányzat fedezésére												
Személyi juttatás előirányzat	174490	182655	nő	1	2	9	10	1	6550			
Járadék előirányzat	55533	57991	nő	1	2	9	10	2	2096			
Dormánd Ált. Iskola túlóra, helyettesítés előirányzat fedezésére												
Személyi juttatás előirányzat			nő	1	2	9	10	1	607			
Járadék előirányzat			nő	1	2	9	10	2	194			
3. Napköziotthon túlóra, helyettesítés előirányzat fedezésére												
Személyi juttatás előirányzat	10266	10744	nő	1	2	11	10	1	511			
Járadék előirányzat	3261	3414	nő	1	2	11	10	2	164			
Dormánd Napköziotthon túlóra, helyettesítés előir. fedezésére												
Személyi juttatás előirányzat			nő	1	2	11	10	1	47			
Járadék előirányzat			nő	1	2	11	10	2	15			
4. Sajátos nev. iskola túlóra, helyettesítés előirányzat fedezésére												
Személyi juttatás előirányzat	2902	3020	nő	1	2	10	10	1	125			
Járadék előirányzat	922	959	nő	1	2	10	10	2	40			

5. Zeneiskola túlóra, helyettesítés előirányzat fedezésére										
Személyi juttatás előirányzat	19263	20132	nő	1	2	1	10	1	25	
Járadék előirányzat	6049	6306	nő	1	2	1	10	2	8	
6. Sportintézmény túlóra, helyettesítés előirányzat fedezésére										
Személyi juttatás előirányzat	1176	1253	nő	1	2	12	10	1	139	
Járadék előirányzat	378	402	nő	1	2	12	10	2	44	
7. VIK intézmény finanszírozás előirányzat fedezésére	630277	664531	nő	1	2	15	9		16579	

Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ

											PB javaslata	
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt	összeg	eFt
1. Dormánd Tagóvoda 2008. szeptember 01.												
Személyi juttatás előirányzat			nő	1	2	7	10	1	2468			
Járadék előirányzat			nő	1	2	7	10	2	775			
VIK intézményfinanszírozás előirányzat	630277	664531	nő	1	2	15	9		3243			
2. Rndkívüli kiadás Teleki Blanka Általános Iskola - Tetőbeázás												
Dologi kiadás előirányzat	26107	26862	nő	1	2	9	10	3	180			
VIK intézményfinanszírozás előirányzat	630277	664531	nő	1	2	15	9		180			
3. Dormánd Ált. Iskola 13. havi illetmény												
Személyi juttatás	174490	182655	nő	1	2	9	10	1	379			
Járadék	55533	57991	nő	1	2	9	10	2	121			

VIK intézményfinanszírozás előirányzat	630277	664531	nő	1	2	15	9		500	
4. Rehabilitációs hozzájárulás										
Remenyik Zsigmond Gimnázium és Sz.			nő	1	2	2	10	4	345	
Általános Iskola			nő	1	2	9	10	4	662	
Óvoda			nő	1	2	7	10	4	349	
VIK intézményfinanszírozás előirányzat	630277	664531	nő	1	2	15	9		1356	

Kelt: Füzesabony, 2008. december 08.
