

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2008. (II.27.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

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 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (01.30) 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

1.383.625 E Ft bevétellel

1.455.231 E Ft kiadással

71.606 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 mellékleten 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 mellékletben 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) Az önkormányzat a kiadások között 3.000 E Ft általános, 61.184 E Ft 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 pénzüntézethez 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 29.462 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.
- (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély –életkezdési támogatás kivételével- a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni.
- (3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

11. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

12. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 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 hatályát veszíti: 7/2007.(II.14.). sz. rendelet

Dr. Zelei József
Címzetes főjegyző

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	2007. évi előirányzat	2007. évi tény	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	802 739	757 734	555 297
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	127 108	97 994	65 949
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	675 631	659 740	489 348
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	249 700	236 415	253 632
3.3.	Átengedett központi adók	422 749	416 203	229 514
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 182	7 122	6 202
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	713 233	492 634	609 571
4.1.	Normatív hozzájárulások*	381 482	378 058	467 050
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	640	76 984	39 856
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	23 493	22 404	97 215
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	307 618	15 188	5 450
4.7.1.	Cél- címzett támogatás	296 000		
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	11 618	15 188	5 450
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	95 147	12 163	13 962
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	83 332	633	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 815	11 530	13 962
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	168 259	160 686	163 804
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	140 263	117 750	162 261
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	124 296	79 145	124 888
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	10 161	18 764	13 939
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	5 806	19 841	23 434
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	27 996	35 743	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU támogatás			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	27 996	35 743	
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		2 157	1 543
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		5 036	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)		2 541	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		2 541	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.3)	136 651	71 244	71 606
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	136 651	64 154	71 606
8.2.	Értékpapírok bevételei			
8.3.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		7 090	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 916 029	1 497 002	1 414 240
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	123 486	67 213	40 991
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	66 130	57 229	22 439
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	57 356	9 984	18 552
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
12.	Forráshiány			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 039 515	1 564 215	1 455 231

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi előirányzat	2007. évi tény	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 406 647	1 409 381	1 378 047
1.1.	Személyi juttatások	710 967	730 781	718 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	224 317	231 893	225 327
1.3.	Dologi kiadások*	349 601	305 103	295 830
1.4.	Egyéb folyó kiadások	7 452	15 213	2 448
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	10 214	15 250	11 769
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	15 045	23 513	17 693
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	81 338	76 595	98 265
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 713	5 013	4 028
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	4 000	6 020	4 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	392 417	90 669	13 000
2.1.	Felújítás*	57 760	76 698	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	334 657	13 971	13 000
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	161 064		64 184
3.1.	Általános tartalék	3 000		3 000
3.2.	Céltartalék	158 064		61 184
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	79 387	82 211	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	79 387	79 387	
6.2.	Értékpapírok kiadásai			
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		2 824	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 039 515	1 582 261	1 455 231

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007. évi előirányzat	2007. évi tény	2008. évi előirányzat	Megnevezés	2007. évi előirányzat	2007. évi tény	2008. évi előirányzat
Int. működési bevételek	127 108	97 994	65 949	Személyi juttatások	710 967	730 781	718 687
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	651 475	636 307	470 716	Munkaadókat terhelő járulék	224 317	231 893	225 327
Támogatások, kiegészítések	405 615	477 446	604 121	Dologi kiadások	349 601	305 103	295 830
Támogatásértékű bev.	140 263	117 750	162 261	Egyéb folyó kiadások	7 452	15 213	2 448
Véglegesen átvett pénzeszk.		2 157	1 543	Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	10 214	15 250	11 769
Finanszírozási bevételek	136 651	71 244	71 606	Garancia- és kezességváll. Kiadás			
Előző évi pénzmaradvány	66 130	57 229	22 439	Társadalom- és szociálpól. jutt.	81 338	76 595	98 265
				Ellátottak pénzbeli juttatása	3 713	5 013	4 028
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások	4 000	6 020	4 000
				Tartalékok	69 130		26 439
				Finanszírozási kiadások	79 387	82 211	
				Egyéb kiadások			
				Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre	15 045	23 513	17 693
ÖSSZESEN:	1 527 242	1 460 127	1 398 635	ÖSSZESEN:	1 555 164	1 491 592	1 404 486
Hiány:	27 922	31 465	5 851	Többlet:	----	----	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007. évi előirányzat	2007. évi tény	2008. évi előirányzat	Megnevezés	2007. évi előirányzat	2007. évi tény	2008. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	83 332	633		Felújítás	57 760	76 698	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	35 971	34 963	32 594	Intézményi beruházás	334 657	13 971	13 000
Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Cél-, címzett támogatás	296 000			Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
Fejlesztési és vis maior támogatás	11 618	15 188	5 450	Tartalékok	91 934		37 745
Központosított előirányzatokból támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek	27 996	35 743		Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 036		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek				stb.			
Előző évi pénzmaradvány	57 356	9 984	18 552				
Egyéb bevételek							
Kölcsön visszatérülés		2 541					
ÖSSZESEN:	512 273	104 088	56 596	ÖSSZESEN:	484 351	90 669	50 745
Hiány:	----	----	----	Többlet:	27 922	13 419	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	2007. évi előirányzat	2007. évi tény	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		4	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 640	1 640	1 555
2.1.	Központi támogatás	640	640	555
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)	1 640	1 644	1 555
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	57	88	387
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	57	88	387
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 697	1 732	1 942

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi előirányzat	2007. évi tény	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 640	1 429	1 555
1.1.	Személyi juttatások	132	857	1 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	29	193	248
1.3.	Dologi kiadások	1 479	374	239
1.4.	Egyéb folyó kiadások		5	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	57		387
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	57		387
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	V. Finanszírozási kiadások		-115	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 697	1 314	1 942

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 feladatok	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	
Jövedelem differenciálódás 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
<i>Közzoktatási célú normatív hozzájárulások:</i>					
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			6 885 000		6 885 000
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
Középfokú iskolába 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:			749 257 400	184 992 192	564 265 208

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. XII.31-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	-
ÖSSZESEN:	13 000		-	13 000	-

Felújítási kiadások
előirányzata célonként

6.számú melléklet

Nemleges
Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. XII.31-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:					

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	350 594
Üdültetés	392
Polgári védelmi feladatok	542
Tűzoltóság	17 084
Buszüzemeltetés	1 208
Családi és társadalmi ünnepek	3 125
Állategészségügyi feladatok	1 271
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	2 645
Közvilágítás	16 868
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	33 236
Munkanélküli ellátások	53 424
Eseti pénzbeli ellátások	11 500
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 500
Város -és községgazdálkodás	61 939
Sportintézmény üzemeltetése	1 184
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555
Egyéb sport feladatai	1 230
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	22
Egészségügyi és Szociális Központ	160 623
Intézményfinanszírozás	630 277
Általános tartalék	3 000
Céltartalék	58 077
ÖSSZESEN:	1 414 296

**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 szeméttelep 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 Polgárőrség részére		75
8.	Rákóczi út 48. sz. alatti gépjárműtároló bérbeadása Polgárőrség 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. támogat.	7 886
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	924
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.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			29 462

**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	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	28 500
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125
	2	Egyéb saját bevétel	20 374
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 372
	4	Hozam- és kamatbevételek	629
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	253 632
	3	Átengedett központi adók	229 514
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 202
3		Támogatások, kiegészítések	609 571
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	163 425
	1	Támogatásértékű működési bevételek	161 882
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 543
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
7		Finanszírozási bevételek	71 606
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606
	2	Értékpapírok bevételei	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 884
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 884
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 414 296

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
10		Működési kiadások	709 942
	1	Személyi juttatások	317 772
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	98 074
	3	Dologi kiadások*	160 983
	4	Egyéb folyó kiadások	1 386
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	17 693
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	4 000
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	13 000
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	61 077
	1	Általános tartalék	3 000
	2	Céltartalék	58 077
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784 019

Létszámkeret (fő)	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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	6 746
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125
	2	Egyéb saját bevétel	1 093
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	899
	4	Hozam- és kamatbevételek	629
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 507
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 964
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 543
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 497
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 497
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 750
Kiadások			
10		Működési kiadások	337 594
	1	Személyi juttatások	198 298
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 437
	3	Dologi kiadások	46 676
	4	Egyéb folyó kiadások	721
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	17 693
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	4 000
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	13 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	5	Pénzforgalom nélküli kiadások	
12		Tartalékok	60 690
	1	Általános tartalék	3 000
	2	Céltartalék	57 690
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 284

Létszámkeret (fő)	57
-------------------	----

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 352
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 960
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	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 pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 352
Kiadások			
10		Működési kiadások	392
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	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	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	17 084
	1	Személyi juttatások	11 744
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 840
	3	Dologi kiadások*	1 460
	4	Egyéb folyó kiadások	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	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 084

Létszámkeret (fő)	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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	542
	1	Személyi juttatások	65
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19
	3	Dologi kiadások*	458
	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:	542

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	864
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	720
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	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 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:	864
Kiadások			
10		Működési kiadások	1 208
	1	Személyi juttatások	200
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	64
	3	Dologi kiadások*	827
	4	Egyéb folyó kiadások	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

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	364
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	303
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	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 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:	364
Kiadások			
10		Működési kiadások	3 125
	1	Személyi juttatások	165
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31
	3	Dologi kiadások*	2 929
	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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 156
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	963
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	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 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:	1 156
Kiadások			
10		Működési kiadások	1 271
	1	Személyi juttatások	118
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33
	3	Dologi kiadások*	1 120
	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

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 278
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 898
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	13 650
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 650
	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:	15 928
Kiadások			
10		Működési kiadások	61 939
	1	Személyi juttatások	37 673
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 667
	3	Dologi kiadások*	11 499
	4	Egyéb folyó kiadások	100
	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:	61 939

Létszámkeret (fő)	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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	253 632
	3	Átengedett központi adók	229 514
	4	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 202
3		Támogatások, kiegészítések	609 571
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962
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:	1 112 881

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 előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	133
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	111
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	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 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:	133
Kiadások			
10		Működési kiadások	22
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	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

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	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
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606
	2	Értékpapírok bevételei	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 606

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

Létszámkeret (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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	2 645
	1	Személyi juttatások	80
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23
	3	Dologi kiadások*	2 542
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 645

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	16 868
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	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

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	33 236
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	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
	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

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	53 424
	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
	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:	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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	11 500
	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
	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

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	1 500
	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
	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

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	3 000
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	3 000
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	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

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	1 184
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	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	
11		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 184

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

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	16 380
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 380
	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:	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	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

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

Kiadások			
10		Működési kiadások	1 942
	1	Személyi juttatások	1 068
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	248
	3	Dologi kiadások*	231
	4	Egyéb folyó kiadások	8
	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	387
	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:	1 942

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

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	14 607
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	13 326
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	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	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	124 888
	1	Támogatásértékű működési bevételek	124 888
	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:	139 495

Kiadások			
10		Működési kiadások	160 623
	1	Személyi juttatások	68 361
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 317
	3	Dologi kiadások*	70 545
	4	Egyéb folyó kiadások	400
	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:	160 623

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

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	37 449
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	26 633
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10 816
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	630 277
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671 212
Kiadások			
10		Működési kiadások	668 105
	1	Személyi juttatások	400 915
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	127 253
	3	Dologi kiadások*	134 847
	4	Egyéb folyó kiadások	1 062
	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
	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	3 107
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	3 107
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671 212

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	174,2
---	-------

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 778
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 692
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	86
	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:	1 778
Kiadások			
10		Működési kiadások	26 248
	1	Személyi juttatások	19 263
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 049
	3	Dologi kiadások*	913
	4	Egyéb folyó kiadások	23
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	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:	26 248
Létszámkeret (fő)			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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 041
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 615
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	426
	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	3 107
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 148
Kiadások			
10		Működési kiadások	115 169
	1	Személyi juttatások	76 634
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 258
	3	Dologi kiadások*	13 331
	4	Egyéb folyó kiadások	200
	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
	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	3 107
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	3 107
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 276

Létszámkeret (fő)	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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	8 801
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 768
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 033
	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
Kiadások			
10		Működési kiadások	32 113
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	32 113
	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

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	8 302
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 921
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 381
	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:	8 302
Kiadások			
10		Működési kiadások	8 364
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	8 364
	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:	8 364

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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	9 276
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 631
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	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 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:	9 276
Kiadások			
10		Működési kiadások	29 530
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	29 530
	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:	29 530

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

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Közművelődési könyvtári tevékenység	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	588
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	490
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	98
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588
Kiadások			
10		Működési kiadások	15 056
	1	Személyi juttatások	7 872
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 486
	3	Dologi kiadások*	4 698
	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:	15 056

Létszámkeret (fő)	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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 715
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 177
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	538
	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:	1 715
Kiadások			
10		Működési kiadások	105 992
	1	Személyi juttatások	72 540
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 981
	3	Dologi kiadások*	10 082
	4	Egyéb folyó kiadások	389
	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:	105 992

Létszámkeret (fő)	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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 423
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	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 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:	1 423
Kiadások			
10		Működési kiadások	29 278
	1	Személyi juttatások	18 005
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 721
	3	Dologi kiadások*	5 552
	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:	29 278

Létszámkeret (fő)	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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 566
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 957
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	609
	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:	2 566
Kiadások			
10		Működési kiadások	259 862
	1	Személyi juttatások	174 490
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 533
	3	Dologi kiadások*	26 107
	4	Egyéb folyó kiadások	450
	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
	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:	259 862

Létszámkeret (fő)	70,5
--------------------------	-------------

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	3 842
	1	Személyi juttatások	2 902
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	922
	3	Dologi kiadások*	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

Létszámkeret (fő)	1
-------------------	---

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztérítés	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	13 557
	1	Személyi juttatások	10 266
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 261
	3	Dologi kiadások*	30
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	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

Létszámkeret (fő)	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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	959
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	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
Kiadások			
10		Működési kiadások	2 076
	1	Személyi juttatások	1 176
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	378
	3	Dologi kiadások*	522
	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:	2 076

Létszámkeret (fő)	1
-------------------	---

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Családsegítés	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
10		Működési kiadások	12 023
	1	Személyi juttatások	8 093
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 587
	3	Dologi kiadások*	1 343
	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:	12 023

Létszámkeret (fő)	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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379
	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:	379
Kiadások			
10		Működési kiadások	14 995
	1	Személyi juttatások	9 674
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 077
	3	Dologi kiadások*	2 244
	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:	14 995

Létszámkeret (fő)	5
-------------------	---

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

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	630 277
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 277
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 pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	24			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	25	32 594	33 013	34 003
Fejlesztési célú támogatások	26	5 450		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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 pénzeszköztávadás 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	1 925	800	800	6 936	6 936	6 936	6 936	65 949
3.	Támogatások	85 212	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	609 571
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			3 490			3 491			3 490			3 491	13 962
5.	Támogatásértékű bevételek	13 535	13 535	13 535	13 535	13 377	13 535	13 535	13 535	13 535	13 535	13 534	13 535	162 261
6.	Átvett pénzeszközök		1 543											1 543
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	40 991												40 991
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:	184 874	88 803	204 762	87 260	87 102	85 740	81 124	81 124	204 762	87 260	87 259	103 555	1 383 625
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	63 504	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 563	718 687
14.	Járadékok	20 509	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 619	18 619	225 327
15.	Dologi jellegű kiadások	28 370	28 370	28 370	28 370	28 370	17 948	12 500	12 500	28 370	28 370	28 370	28 370	298 278
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			13 000										13 000
17.	Támogatások	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	9 663	9 665	115 958
18.	Támogatásértékű kiadások	981	981	981	981	981	981	981	981	981	980	980	980	11 769
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása									4 028				4 028
20.	Tartalékok	23 000		13 000					28 184					64 184
21.	Hitelek kamatai			700			1 300			1 100			900	4 000
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	146 027	117 196	143 896	117 196	117 196	108 074	101 326	129 510	122 324	117 195	117 194	118 097	1 455 231
25.	Egyenleg	38 847	-28 393	60 866	-29 936	-30 094	-22 334	-20 202	-48 386	82 438	-29 935	-29 935	-14 542	-71 606

**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	59 734	59 734	33 200	25 400	25 400	59 734	59 734	59 734	59 734	630 277
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	59 734	59 734	33 200	25 400	25 400	59 734	59 734	59 734	59 734	630 277

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

Iparüzési 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: $300985 \cdot 70\% =$	210689

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

Füzesabony Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetési előirányzatok II. fordulós megtárgyalásához

Füzesabony Város Önkormányzata a költségvetési koncepciójában meghatározta a város bevételeinek és kiadásainak előírásait.

Az előírások meghatározásánál figyelembe vételre kerültek a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetési törvényben megfogalmazott rendelkezések önkormányzatokat érintő szabályai.

Az **intézményi működési bevételek** tekintetében a bevételek a 2007. évi eredeti szinten 4,8%-kal növelten került megtervezésre.

A működési bevételek között jelentős az intézményi közétkeztetés bevétele. Ebben az esetben a bevétel a 2007. évi átlagos étkezők és a hatályban lévő térítési díjak figyelembe vételével került megtervezésre. Az étkeztetéssel összefüggésben az ÁFA törvény módosítása során nem került megtervezésre a bevételi oldalon a beszedett térítési díjak ÁFA tartalma, valamint a visszaigényelhető ÁFA, amely 13.512 eFt-os bevételkiesést jelent.

Így az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 56.890 eFt-ban kerültek megtervezésre.

Fontos kiemelni, hogy a 2007. évben az étkeztetéshez kapcsolódó normatív állami támogatások többszöri ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az étkeztetési nyilvántartások, okmányok nem megfelelően voltak vezetve, illetve a térítési díjak nem megfelelően voltak beszedve, de mivel a közétkeztetéshez kapcsolódó intézményi működési bevétel jelentős hányadát teszi ki az összes működési bevételnek, valamint a normatív állami támogatások étkeztetést igénylő részéhez kapcsolódik ezért egy zárt rendszer felépítése szükséges, mivel a helytelen alkalmazás jelentős bevételkiesést jelent.

A **működésre átvett pénzeszközök** esetében az OEP-től átvett pénzeszköz jelenti a legnagyobb bevételt, mintegy 125.046 eFt-tal. Az átvett pénzeszközök között jelentkezik, közhasznúak foglalkoztatásának bevétele, a Kistérségi Társulástól kapott támogatás a bejáró gyermekek, illetve a Dormánd után járó tagintézményi támogatás. Itt került megtervezésre a Dormánd önkormányzatától átvett pénzeszköz a dormándi általános iskola működésére 15.992 eFt-tal, valamint a Városi TV által visszatérítendő támogatás összege.

Az **átengedett bevételek** között került megtervezésre a személyi jövedelemadó 8%-a 65.442 eFt-tal, a jövedelem differenciálás mérséklésére kapott támogatás 119.550 eFt-tal, valamint a gépjárműadó 44.522 eFt-tal. A 2008. évi költségvetés nem tartalmazza a korábbi évekhez hasonlóan a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott részét, mivel 2008. évtől a normatív állami támogatás 100 %-ban normatív támogatás.

Az **állami támogatások** között a normatív állami támogatás, mintegy 46.519 eFt-tal kevesebb a 2007. évi eredeti előirányzathoz képest, amelyet elsősorban a közoktatási normatív támogatások csökkenése jelentett. Mivel a normatívák jelentik az összes bevétel 50%-át, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a normatívák pontos leigénylésére és elszámolására – ezzel összefüggésben az okmányok, nyilvántartások pontos vezetésére.

Az állami támogatások között került megtervezésre a normatív kötött felhasználású támogatások (tűzoltóság támogatása, közcélú foglalkoztatás támogatása, szociális továbbképzés, pedagógus szakvizsga, jövedelempótló támogatások) 97.215 eFt-tal.

Ide tartozik a temető korszerűsítés 2008. évi ütemének TERKI támogatása 5.450 eFt-tal, amelyet az önkormányzat 2006. évben megelőlegezett.

A központosított bevételekhez tartozik a prémium évek keretében foglalkoztatottak támogatása, a kisebbségi önkormányzat támogatása, megtervezésre került az 5%-os bérpolitikai intézkedés bevétele, valamint a létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás. Központosított előirányzatként 39.851 eFt került megtervezésre. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évben 640 eFt támogatást kapott központosított előirányzatként, 2008. évben 555 eFt került beépítésre, mivel kétféle támogatásra lesznek jogosultak a kisebbségi önkormányzatok. Egy általános hozzájárulásra amely betervezésre került és egy feladatellátáson alapuló támogatásra, amely pályázat függő.

A **helyi adók** között jelentős bevétel az iparüzési adó, amely 235.000 eFt-tal került megtervezésre a költségvetési rendeletben. A kommunális adó emelése során 18.632 eFt került figyelembe vételre, amely 6.732 eFt-os növekedést jelent az előző évhez képest. A koncepció során az önkormányzat meghatározta, hogy a kommunális adó 100%-át fejlesztésre kívánja fordítani.

A **felhalmozási bevételek** között került megtervezésre a 2007. évi vízmennyiség és az önkormányzat által meghatározott díjak alapján a csatornahasználati díjbevételek 13.962 eFt-tal.

Az **előző évi pénzmaradványként** a 2007.évi záró pénzkészlet került megtervezésre, mintegy 40.991 eFt-tal.

Az önkormányzat a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként 83.825 eFt-os hitelfelvétellel számol. A rendelet 18. sz. melléklete mutatja az önkormányzat hitelképességét, az éves kötelezettségvállalásának felső határát.

A **személyi juttatások** esetében a ténylegesen betöltött álláshelyekre jutó bérek illetve az üres álláshelyek esetén a feladat elvégzéséhez szükséges legkisebb fizetési fokozathoz tartozó bérek kerültek megtervezésre. Beépítésre kerültek a az alapilletmények, illetménykiegészítések, pótlékok, soros lépések, 5%-os bérpolitikai intézkedés hatásai, jubileumi jutalmak, tiszteletdíjak, felmentési illetmények, közhasznúak, közcélúak juttatásai, ruházati költségtérítés, étkezési hozzájárulás.

Létszámváltozás: fő

Intézmény	2007.12 31.	2008. 01. 01.	2008.02.01.
Polgármesteri Hivatal	107	105	107
- ebből Egészségügyi és Szoc. Közp.	37	37	37
Városi Intézményi Központ	174,2	174,2	174,2

A Polgármesteri Hivatal 2 fő MT hatálya alá tartozó létszámmal került csökkentésre a közművelődés feladatok átadása miatt, és 2 fő köztisztviselő létszámmal került növelésre 2007.február 01.-vel a 393/2007.(XII.27.) Korm. rendelet alapján, mivel a kistérségek építésügyi hatósági feladatait is a műszaki iroda látja el.

A költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz túlórát, külön igényként kerül bemutatásra. A közoktatási intézményeket érintően a plusz 2 kötelező óraszám emelés nem jelentett megtakarítást, a túlórák sem csökkentek. Ennek érdekében át kell vizsgálni a Városi Intézményi Központ tantárgyfelosztását.

A **Járulékok** a hatályos jogszabályok alapján kerültek megtervezésre, valamint engedélyezett álláshelyenként 5.000 Ft/fő táppénz.

A **dologi kiadások** a 2007. évi eredeti szinten kerültek megtervezésre, a közüzemi díjak /villany, víz, gáz/ pedig a 2007. évi tényleges szinten kerültek beépítésre. A vásárolt élelmezés a 2007. évi átlagos étkezők alapján és a 6%-kal emelt nyersanyag árakkal került megtervezésre. A villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezésére központi támogatás szerepel a költségvetési törvényben, amelynek feltételrendszere az ÖNHIKI támogatás benyújtásának feltételrendszerével azonos.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** a normatív támogatás 75%-ával egyező mértékű ingyenes tankönyvellátás került megtervezésre.

A **társadalmi juttatások** a hatályos jogszabályok alapján került megtervezésre. A Humán Iroda által készített javaslat lapján kerültek beépítésre a rendelet-tervezetbe a szociális ellátások. A társadalmi és szociálpolitikai juttatások bruttó módon szerepelnek, a bevétel állami támogatásként jelentkezik.

A **működésre átadott pénzeszközök** a 2007. évi eredeti szinten került megtervezésre. A Városi Tv esetében figyelembe vételre került a közművelődési feladatellátás hatásának költségei. Megtervezésre került a dormándi általános iskola társulás formájában történő működésével kapcsolatos átadott pénzeszköz.

Felhalmozási kiadásként jelentkezik az önkormányzat döntése alapján a szolgálati lakás vásárlásának összege 13.000 eFt-tal.

A **tartalékok** között került megtervezésre 3.000 eFt-tal az általános tartalék és 61.184 eFt-tal a céltartalék, amelyből 23.439 eFt működési céltartalék, 37.745 eFt felhalmozási céltartalék.

2007. évi és a 2008. évi normatív állami támogatások összehasonlítása (adatok Ft-ban):

Megnevezés	2007.	2008.	Különbség
Települési önk.feladati	15.918.000	16.192.125	274.125
Körszeti igazgatás	35.730.695	33.436.980	-2.293.715
Lakott külterület	178.600	163.400	-15.200
Közművelődési, közgy. feladatok	9.534.000	9.448.875	-85.125
Tűzoltóság támogatása	16.868.325	16.868.325	-
SZJA helyben maradó része	58.502.120	65.442.207	6.940.087
SZJA jövedelemk.mérséklésére	122.348.410	119.549.985	-2.798.425
Pénzbeli szociális juttatások	50.685.600	53.737.875	3.052.275
Szoc. és gyermekj.alapszolg.	3.318.000	3.288.375	-29.625
Szociális étkeztetés	2.842.000	3.277.000	435.000
Házi segítségnyújtás	1.449.500	2.594.800	1.145.300
Időskorúak nappali intézménye	5.100.000	4.950.000	-150.000
Bölcsődei ellátás	16.410.000	19.145.000	2.735.000
Ingyenes intézményi étkeztetés /bölcsőde/	400.000	750.000	350.000
Közcélú foglalkoztatás	7.761.981	8.303.486	541.505
Szociális továbbképzés	169.200	169.200	-
Óvoda	55.710.000	59.755.000	4.045.000
Általános iskola	144.349.333	138.635.000	-5.714.333
Középfokú iskola	72.319.000	58.650.000	-13.669.000
Szakképzés elméleti	7.510.00	8.755.000	1.245.000
Alapfokú művészetoktatás	13.980.000	6.885.000	-7.095.000
Kollégium	8.056.000	-	-8.056.000

Megnevezés	2007.	2008.	Különbség
Napközi,tanulószobai, iskolaotth.fogl.	3.624.800	2.824.067	-800.733
Iskolai gyakorlati szakképzés	3.360.000	3.718.400	358.400
SNI-s gyermekek foglalkoztatása	27.721.600	9.024.000	-18.697.600
Nem magyar nyelven folyó nevelés	225.000	420.000	195.000
Egyes pedagógia prog.támog./zeneiskol/	-	1.355.000	1.355.000
Hozzáj.pedagógiai szakmai szolg.	647.520	-	-647.520
Középiskolába bejáró tanulók tám.	2.130.000	1.940.000	-190.000
Óvodába, ált. iskolába bejáró	1.020.000	-	-1.020.000
Társulásba bejáró	1.875.000	4.830.000	2.955.000
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	15.895.000	17.441.000	1.546.000
Tanulók tankönyvtámogatása	5.979.000	5.833.000	-146.000
Pedagógus szakvizsga	1.404.000	1.376.700	-27.300
<u>Lakáshoz jutás támogatása</u>	<u>12.255.975</u>	<u>-</u>	<u>-12.255.975</u>
Összesen:	725.278.659	678.759.800	-46.518.859

2007. évben az önkormányzat 2007. január 01.-én 79.387 eFt hitelt törlesztett, 2007. december 31.-én 64.154 eFt hitelt vett fel. Ebben az évben egyenlegében nem volt hitelfelvétel, hanem 15.233 eFt hitelt törlesztett az önkormányzat. Így az átszervezések kedvező pénzügyi hatása már érzékelhető volt 2007. év végén. De a 2008. évi tervezett hitelfelvétel 83.825 eFt, amelynek további csökkentése a cél. A 2007. évben tervezett 136.651 eFt-os hitelfelvétellel szemben 2008. évben 83.825 eFt hitelfelvétellel számol a rendelet. Abban az esetben ha a normatív támogatások a tavalyi szinten maradtak volna, úgy ezen hitelfelvétel 37.306 eFt lenne ebben az évben. A Városüzemeltetés vállalkozás formájában történő továbbműködtetése közel 30.000 eFt-os megtakarítást eredményezne. A Városi Intézményi Központ esetében a tantárgyfelosztás áttekintése szükséges a túlórák csökkentése érdekében, valamint a hatékonyabb feladatellátás érdekében.

A hiány csökkentése érdekében törekedni kell a vagyonhasznosítás célszerűsítésére. Meg kell szüntetni az ingyenes és névleges összegekért történő bérbeadásokat.

Törekedni kell a pályázatok minél szélesebbkörű benyújtására. A működési pályázatokhoz 1.000 eFt áll rendelkezésre céltartalékként.

A további hiány csökkentéséhez a kötelezettségvállalóknak alkalmazkodnia kell, csak indokolt és szükséges kiadások fedezhetők. A kötelezettségvállalásnál meg kell vizsgálni az intézmény pénzügyi helyzetét és csak abban az esetben vállalható kötelezettség, amennyiben bevételi lemaradás nincs és biztosítottnak látszik a fedezet.

Mivel az önkormányzat összes bevételeinek 50%-a normatív támogatás, ezért annak pontos leigénylése fontos, mert az intézmények ezen forrásból is gazdálkodnak. Amennyiben helytelenül történik a leigénylés, az elszámolás, az további megszorításokat eredményezhet.

Fel kell hívni az intézményvezetők figyelmét azoknál az intézményi tevékenységeknél, amelyek nyomán állami támogatás igényelhető le, a számviteli fegyelmet, bizonylatok vezetését, lehívhatóságát biztosítsa.

Változás az I. és a II. forduló között:

1.) A rendeletbe betervezésre kerültek APEH állásfoglalás alapján az étkezéshez kapcsolódó ÁFA bevételek és kiadások

Idősek klubja esetében a dologi kiadás ei. nő	3.573 eFt-tal
Óvodai intézményi közétkeztetés esetében	működési bev. nő 3.645 eFt-tal
	dologi kiadás nő 1.126 eFt-tal
Iskolai intézményi közétkeztetés esetében	működési bev. nő 3.033 eFt-tal
	dologi kiadás nő 1.154 eFt-tal
Munkahelyi vendéglátás esetében	működési bev. nő 2.381 eFt-tal
	dologi kiadás nő 1.184 eFt-tal

2.) Táppénz hozzájárulás összegének visszavonás

A táppénz összegének visszavonása során a járulék előirányzat 906 eFt-tal csökken.

OEP-től átvett pénzeszköz csökken 158 eFt-tal

3.) A párhuzamosságok megvizsgálása, valamint a Polgármesteri Hivatal, az Egészségügyi és Szociális Központ és a Városi Intézményi Központ költségvetésének áttekintése során jelentkező megtakarítások:

Polgármesteri Hivatal:

- Társadalmi és szociálpolitikai juttatások csökken 1.000 eFt-tal

Egészségügyi és Szociális Központ: /Idősek klubja/

- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés csökken 104 eFt-tal

- egyéb üzemeltetési kiadás csökken 53 eFt-tal

Városi Intézményi Központ:

Alapfokú művészetoktatás:

- irodaszer csökken 114 eFt-tal

- folyóirat csökken 26 eFt-tal

- anyagbeszerzés csökken42 eFt-tal

- szállítás csökken 35 eFt-tal

- vásárolt közszolgáltatás csökken .50 eFt-tal

- vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA csökken 53 eFt-tal

Közművelődési és könyvtári tevékenység.

- irodaszer	csökken	..50 eFt-tal
- könyvbeszerzés	csökken	300 eFt-tal
- folyóirat	csökken	138 eFt-tal
- anyagbeszerzés	csökken	 50 eFt-tal
- nem adatátviteli célú távközlési díjak	csökken	100 eFt-tal
- karbantartás	csökken	210 eFt-tal
- egyéb dologi	csökken	77 eFt-tal
- vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA	csökken	185 eFt-tal

Családsegítés:

- folyóirat	csökken	78 eFt-tal
- karbantartás	csökken	168 eFt-tal
- vásárolt közszolgáltatás	csökken	150 eFt-tal
- vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA	csökken	..79 eFt-tal

Bölcsődei ellátás:

- nem adatátviteli célú távközlési díjak	csökken	140 eFt-tal
- egyéb dologi	csökken	400 eFt-tal
- vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA	csökken	108 eFt-tal

Óvodai nevelés:

- irodaszer	csökken	541 eFt-tal
- könyvbeszerzés	csökken	150 eFt-tal
- folyóirat	csökken	127 eFt-tal
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	csökken	500 eFt-tal
- karbantartás	csökken	764 eFt-tal
- vásárolt közszolgáltatás	csökken	150 eFt-tal
- vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA	csökken	447 eFt-tal

Általános iskolai oktatás

- irodaszer	csökken	300 eFt-tal
- könyvbeszerzés	csökken	1.000 eFt-tal
- anyagbeszerzés	csökken	100 eFt-tal
- karbantartás	csökken	500 eFt-tal
- vásárolt közszolgáltatás	csökken	100 eFt-tal
- egyéb dologi	csökken	200 eFt-tal
- vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA	csökken	440 eFt-tal

Gimnáziumi oktatás:

- könyvbeszerzés	csökken	150 eFt-tal
- anyagbeszerzés	csökken	100 eFt-tal
- egyéb üzemeltetés	csökken	100 eFt-tal
- vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA	csökken	70eFt-tal

Összességében 8.901 eFt-os bevételi növekedés és 3.318 eFt-os kiadás csökkentés a hitelt 12.219 eFt-tal csökkentette.

Füzesabony, 2008. február 27.

Bodnárné Antal Mária
Gazdálkodási irodavezető

Intézmények költségvetése a normatív állami támogatások és az önkormányzati támogatás függvényében

adatok eFt-ban

Intézmény	Kiadás	Bevétel	Különbség	Normatíva	Önkormányzati támogatás
Polgármesteri Hivatal	624396	608260	16136	318417	-302281
Egészségügyi és Szoc. Központ	157395	139653	17742	10878	6864
Zeneiskola	26613	1778	24835	8337	16498
Középiskola	118696	5148	113548	74377	39171
Iskolai közétkeztetés	30959	5768	25191	10236	14955
Munkahelyi vendéglátás	7180	5921	1259	-	1259
Óvodai intézményi közétkeztetés	28404	5631	22773	7205	15568
Könyvtár	16181	588	15593	4724	10869
Óvoda	108841	1715	107126	60444	46682
Böcsőde	29991	1423	28568	19980	8588
Általános iskolai oktatás	282360	3525	278835	160846	117989
Családsegítés	12513	-	12513	3316	9197
Önkormányzati ellátó, kisegítő szolgálat	15020	379	14641	-	14641
Összesen:	1458549	779789	678760	678760	0