

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2009.(II.24.) rendelete a költségvetési előirányzatokról szóló 4/2008.(II.27.) rendeletének módosítására

Füzesabony Város 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 képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában Füzesabony Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4/2008.(IV.17.) határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

2.736.151 E Ft bevétellel

2.674.385 E Ft kiadással

61.766 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegyszerűen 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) Füzesabony Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

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

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) A képviselő-testület az önkormányzat pénzellátási tervét a *16. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

(14) Az önkormányzat a kiadások között 913 eFt általános, 55.352 eFt céltartalékot, 943.777 fejlesztési céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

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

9. §

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 képviselő-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.

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. §

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

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

Záró és vegyes rendelkezések

18. §

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

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

Füzesabony, 2009. február 24.

Dr. Kovács Csaba
jegyző

Laminé Antal Éva
polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód. előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	6	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	555 297	602 967	8 224	611 191
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	65 949	87 493	836	88 329
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	489 348	515 474	7 388	522 862
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	253 632	282 308		282 308
3.3.	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	3 652	7 388	11 040
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	609 571	669 713	11 500	681 213
4.1.	Normatív hozzájárulások*	467 050	466 882	8 768	475 650
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	55 057	274	55 331
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	97 215	98 161	2 080	100 241
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	5 450	9 230		9 230
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	9 230		9 230
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás		40 383	378	40 761
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	13 962	135 827	336	136 163
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 539		114 539
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 962	18 129		18 129
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		3 159	336	3 495
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	163 804	215 352	23 354	238 706
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	162 261	190 734	20 387	211 121
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	124 888	124 888		124 888
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 939	14 476		14 476
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	23 434	43 463	2 967	46 430
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		10 366		10 366
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		10 366		10 366
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	1 543	844		844
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		13 408		13 408
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)		4 546		4 546
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		4 546		4 546
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.3)	71 606	1 032 241	-2 311	1 029 930
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	64 077	-2 311	61 766
8.2.	Belfektetési célú belf. Ért. Papír kibocsátás		968 164		968 164
8.3.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 414 240	2 660 646		2 701 749
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	40 991	34 402		34 402
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 439	15 945		15 945
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	18 552	18 457		18 457
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	1 455 231	2 695 048	41 103	2 736 151

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	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 378 047	1 520 094	27 741	1 547 835
1.1.	Személyi juttatások	718 687	779 628	1 561	781 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 327	240 152	1 892	242 044
1.3.	Dologi kiadások*	295 830	325 443	2 406	327 849
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 881	4 515	15 396
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	18 541	-958	17 583
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17 693	19 844	9 500	29 344
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	100 359	7 372	107 731
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	5 143		5 143
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	4 000	20 103	1 453	21 556
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	13 000	181 130	3 993	185 123
2.1.	Felújítás*		74 374	-13 244	61 130
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	100 276	13 411	113 687
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		5 980	3 826	9 806
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		500		500
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
2.8.	Áh-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	64 184	990 821	9 369	1 000 190
3.1.	Általános tartalék	3 000	1 593	-680	913
3.2.	Céltartalék	61 184	45 451	10 049	55 500
3.3.	Fejlesztési céltartalék		943 777		943 777
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		3 003		3 003
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003		3 003
6.2.	Műk. Célú hitel törlesztés visszafiz. Pü. Váll.-nak				
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 455 231	2 695 048	41 103	2 736 151

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

Bevételek					Ezer forintban ! Ezer forintban ! Kiadások				
Megnevezés	2008. évi erdeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2008. évi erdeti előirányzat	2008. évi mód. 1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Int. működési bevételek	65 949	87 493	836	88 329	Személyi juttatások	718 687	779 627	1 561	781 188
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	470 716	496 842	7 388	504 230	Munkaadókat terhelő járulék	225 327	240 152	1 892	242 044
Támogatások, kiegészítések	604 121	660 483	11 500	671 983	Dologi kiadások	295 830	325 443	2 406	327 849
Támogatásértékű bev.	162 261	190 734	23 354	214 088	Egyéb folyó kiadások	2 448	10 881	4 515	15 396
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 543	844		844	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	11 769	18 541	-958	17 583
Finanszírozási bevételek	71 606	64 077	-2 311	61 766	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	22 439	15 945		15 945	Társadalom- és szociálpol. jutt.	98 265	100 359	7 372	107 731
Működési célú kölcsön visszatérülés		4 546		4 546	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	5 143		5 143
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	4 000	20 103	1 453	21 556
					Tartalékok	26 439	24 446	9 369	33 815
Függő bevétel					Finanszírozási kiadások		3 003		3 003
					Egyéb kiadások				
					Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre	17 693	19 844	9 500	29 344
					Függő kiadás				
ÖSSZESEN:	1 398 635	1 520 964	40 767	1 561 731	ÖSSZESEN:	1 404 486	1 547 542	37 110	1 584 652
Hiány:	5 851				Többlet:	----			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 539		114 539	Felújítás		74 375	-13 244	61 131
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	32 594	36 761		36 761	Intézményi beruházás	13 000	100 276	13 411	113 687
Pénzügyi befektetések bevételei		3 159	336	3 495	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai		500		500
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		5 980	3 826	9 806
Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	9 230		9 230	Tartalékok	37 745	22 598		22 598
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		10 366		10 366	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 408		13 408	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek		968 164		968 164	stb.				
Előző évi pénzmaradvány	18 552	18 457		18 457	Fejlesztési céltartalék		943 777		943 777
Egyéb bevételek									
Kölcsön visszatérülés									
ÖSSZESEN:	56 596	1 174 084	336	1 174 420	ÖSSZESEN:	50 745	1 147 506	3 993	1 151 499
Hiány:		----			Többlet:	5 851			

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1előírá nyzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 619	2	1 621
2.1.	Központi támogatás	555	619	2	621
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000		1 000
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 619		1 619
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	387	387		387
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	387	387		387
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 942	2 006	2	2 008

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód 1 .előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	2 006	2	2 008
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 038		1 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245		245
1.3.	Dologi kiadások	239	723	2	725
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	387			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	387			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Finanszírozási kiadások				
	VI. Független kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 942	2 006	2	2 008

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			7 840 475		7 840 475
14. Gyermekek napközbeni ellátása			16 563 000		16 563 000
II.2 Közfoglalkoztatás támogatása			8 453 886		8 453 886
II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	18	150 400		150 400
<i>Közzoktatási célú normatív hozzájárulások:</i>					
Óvoda			63 665 000		63 665 000
Általános Iskola			152 065 000		152 065 000
Középfokú Iskola			58 480 000		58 480 000
Szakképzés elméleti képzés			7 990 000		7 990 000
Alapfokú művészetoktatás			6 690 000		6 690 000
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			3 130 734		3 130 734
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés			3 404 799		3 404 799
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			9 376 000		9 376 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatása			270 000		270 000
Egyes pedagógia programok támogatása /alapfokú művészetoktatás/			1 272 333		1 272 333
Középiskolába bejáró tanulók támogatása			2 320 000		2 320 000
Intézményi társulásba járó tanulók támogatása			6 510 000		6 510 000
17.1 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			17 111 000		17 111 000
17.2 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			5 832 000		5 832 000
I.1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés			1 396 200		1 396 200
Összesen:			687 360 599	184 992 192	502 368 407

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. VI.30-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szolgálati lakás vásárlás	13 000	2008.	13 000	13 000	
Mozi tetőépítés	2 000	2008.	-	2 000	
Panel plusz építés	21 334	2008.	18 925	21 334	
Szakképzési maradvány tárgyi eszköz beszerzésre	2 964	2008.	1 643	2 964	
Rendezési terv	5 400	2008.	1 790	5 400	
Fejlesztő eszközök Óvoda	550	2008		550	
Belterületi vízrendezés	5 319	2008		5 319	
Funkció bővítő, településrehabilitáció	4 992	2008	1 425	4 992	
Egészségügyi Központ fejlesztése	1 080	2008	485	1 080	
Városgondozás Nonprofit KFT	500	2008		500	
Funkcióbővítő településrehabilitáció önerő	1 945	2008		1 945	
Egészségügyi Központ fejlesztése önerő	5 517	2008		5 517	
Inform. Eszközök beszerzése Remenyik	4 455	2008		4 455	
Felnőtt és gyermekorvosi rendelők kialakítása	10 067	2008		10 067	
Tűzoltóság lízingdíj, szám. Techn eszköz beszerzés	382	2008	208	382	
Egészségügyi Központ ÖNO szám techn eszk. Vásárlás	118	2008	99	118	
Remenyik felhalm.-ra átvett Mikrosofttól	255	2008		255	
Városüzem számtechn. Ezsk. Vás	162	2008		162	
Gépkocsi beszerzés	6 000	2008		6 000	
Eü. Központ HEFOP pályázat inf. Eszközt. Beszerzés	10 366	2008	10 366	10 366	
Szakmai inform. Fejl. Beszerzése	2 879	2008		2 879	
Számítógép beszerzés	1 491		313	1 491	
Járdák és úthálózat felújítás	12 911	2008		12 911	
ÖSSZESEN:	113 687		48 254	113 687	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Nemleges

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. VI.30-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Kerékpárút terveztetés	1 000	2008		1 000	
Légkondicionáló	1 500	2008		1 500	
Járdák és úthálózat felújítás	20 597	2008		20 597	
Spotpályán műfüves pálya	26 000	2008		26 000	
Bérlakás felújítás	643	2008		643	
Sportpálya körbekerítése	9 990	2008		9 990	
Sportudvar portáshelyiség felújítás	1 400	2008		1 400	
ÖSSZESEN:	61 130			61 130	

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként
Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított 1 előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	350 594	513 912	15649	529 561
Üdültetés	392	392	99	491
Polgári védelmi feladatok	542	219	16	235
Tűzoltóság	17 084	19 000	378	19 378
Buszüzemeltetés	1 208	1 208	8	1 216
Családi és társadalmi ünnepek	3 125	3 070	490	3 560
Állategészségügyi feladatok	1 271	908		908
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	2 645	3 335	972	4 307
Közvilágítás	16 868	16 868	-1485	15 383
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	33 236	32 749	-504	32 245
Munkanélküli ellátások	53 424	53 424	2597	56 021
Eseti pénzbeli ellátások	11 500	13 969	206	14 175
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 500	1 612	4991	6 603
Város -és községgazdálkodás	61 939	63 457	804	64 261
Sportintézmény üzemeltetése	1 184	37 174	88	37 262
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 000	5 800		5 800
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	2 006	2	2 008
Egyéb sport feladatai	1 230	1 230	-995	235
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	22	22		22
Egészségügyi és Szociális Központ	160 623	178 535		178 535
Képviselő választással kapcsolatos feladatok		2 967	-132	2 835
Rendszeres gyermek. Véd. Pénzbeni ell.			225	225
Önkorm. Képviselő választás			91	91
Művelődési Központok Házak tevékenysége		1 569	12	1 581
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás				
Helyi közutak létesítése, felújítása		33 041	1 800	34 841
Intézményfinanszírozás	630 277	664 531	6896	671 427
Általános tartalék	3 000	1 593	-680	913
Céltartalék	58 077	45 451	10049	55 500
Fejlesztési céltartalék		943 777		943 777
Függő kiadások				
ÖSSZESEN:	1 414 296	2 641 819	41577	2 683 396

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

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

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

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2008.	2009.	2010.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rövid lejáratú			18 236			
2.	Egészségügyi Központ működésére	2007	2008	3 003	-	-	
3.	Folyószámlahitel	2007	2008	15 233	-	-	
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			30 408	21 918	20 148	
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)			48 644	21 918	20 148	

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

Ezer forintban !

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

K I M U T A T Á S

a 2008. évi céljellegű támogatásokról

Nemleges

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

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

Nemleges

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	28 500	50 044	836	50 880
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125		4 125
	2	Egyéb saját bevétel	20 374	23 274	731	24 005
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 372	6 016	105	6 121
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	16 629		16 629
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	515 474	7 388	522 862
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	282 308		282 308
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	3 652	7 388	11 040
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	669 714	11 500	681 214
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	466 882	8 768	475 650
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	55 058	274	55 332
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	98 161	2 080	100 241
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	9 230		9 230
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		40 383	378	40 761
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	135 827	336	136 163
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		114 539		114 539
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		3 159	336	3 495
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	18 129		18 129
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	163 425	205 422	23 830	229 252
	1	Támogatásértékű működési bevételek	161 882	180 002	19 621	199 623
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		16 645	3 674	20 319
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 543	77		77
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		8 698	535	9 233
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		4 546		4 546
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		4 546		4 546
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	71 606	1 032 241	-2 311	1 029 930
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	64 077	-2 311	61 766
	2	Befektetési célú belföldi értékp. kibocsátás		968 164		968 164
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 884	28 551		28 551
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 884	28 551		28 551
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 414 296	2 641 819	41 579	2 683 398

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	709 942	811 958	20 422	832 380
	1	Személyi juttatások	317 772	353 485	-2 513	350 972
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	98 074	105 578	-195	105 383
	3	Dologi kiadások*	160 983	184 446	2 604	187 050
	4	Egyéb folyó kiadások	1 386	9 602	3 159	12 761
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	18 541	-958	17 583
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	17 693	19 844	9 500	29 344
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	100 359	7 372	107 731
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	4 000	20 103	1 453	21 556
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	171 506	4 893	176 399
	1	Felújítás*		72 974	-13 244	59 730
	2	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	92 052	14 311	106 363
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		5 980	3 826	9 806
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		500		500
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
		ÁH-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
12		Tartalékok	61 077	990 821	9 369	1 000 190
	1	Általános tartalék	3 000	1 593	-680	913
	2	Céltartalék	58 077	45 451	10 049	55 500
	3	Fejlesztési céltartalék		943 777		943 777
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		3 003		3 003
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003		3 003
		Működési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		Függő kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784 019	1 977 288	34 684	2 011 972

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

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 746	27 206		27 206
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125		4 125
	2	Egyéb saját bevétel	1 093	2 909		2 909
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	899	3 543		3 543
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	16 629		16 629
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		120 865	1 336	122 201
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		114 539		114 539
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		2 159	1 336	3 495
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel		4 167		4 167
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 507	37 244	23 401	60 645
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	6 964	22 190	19 192	41 382
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		6 279	3 674	9 953
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 543	77		77
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		8 698	535	9 233
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		4 546		4 546
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		4 546		4 546
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 497	28 164		28 164
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 497	28 164		28 164
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 750	218 025	24 737	242 762
Kiadások						
10		Működési kiadások	337 594	423 106	12 558	435 664
	1	Személyi juttatások	198 298	227 683		227 683
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 437	64 193		64 193
	3	Dologi kiadások	46 676	63 929	-668	63 261
	4	Egyéb folyó kiadások	721	8 916	3 223	12 139
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	11 769	18 541	-958	17 583
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	17 693	19 844	9 500	29 344
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	4 000	20 000	1 461	21 461
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	90 803	3 094	93 897
	1	Felújítás		3 300	-3 300	
	2	Intézményi beruházási kiadások	13 000	81 023	2 568	83 591
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Felhalmozási célú peszk. Átadás ÁH-on kívülre		5 980	3 826	9 806
	5	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	6	ÁH.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
	7	Pénzügyi befektetés kiadásai		500		500
12		Tartalékok	60 690	990 673	9 369	1 000 042
	1	Általános tartalék	3 000	1 593	-680	913
	2	Céltartalék	57 690	45 303	10 049	55 352
	3	Fejlesztési céltartalék		943 777		943 777
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 284	1 504 582	25 021	1 529 603
Létszámkeret (fő)			57	57		57

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 352	2 352	637	2 989
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 960	1 960	532	2 492
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	392	392	105	497
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 352	2 352	637	2 989
Kiadások						
10		Működési kiadások	392	392	99	491
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	392	392	99	491
	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				
12		Tartalékok		148		148
	2	Céltartalék		148		148
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392	540	99	639

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	17 084	18 618	378	18 996
	1	Személyi juttatások	11 744	12 199	-2 301	9 898
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 840	4 005	-1 012	2 993
	3	Dologi kiadások*	1 460	2 271	3 641	5 912
	4	Egyéb folyó kiadások	40	40	58	98
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások		103	-8	95
11		Felhalmozási célú kiadások		382		382
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		382		382
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 084	19 000	378	19 378

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	542	219	16	235
	1	Személyi juttatások	65	32	5	37
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19			
	3	Dologi kiadások*	458	187	11	198
	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	219	16	235

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	864	864	72	936
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	720	720	72	792
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	144	144		144
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	864	864	72	936
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 208	1 208	8	1 216
	1	Személyi juttatások	200	200	24	224
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	64	64	8	72
	3	Dologi kiadások*	827	827	46	873
	4	Egyéb folyó kiadások	117	117	-70	47
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 208	1 208	8	1 216

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	364	364		364
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	303	303		303
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	61	61		61
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364	364		364
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 125	3 070	490	3 560
	1	Személyi juttatások	165	165	-81	84
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31	31	-23	8
	3	Dologi kiadások*	2 929	2 874	594	3 468
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 125	3 070	490	3 560

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 278	2 278	407	2 685
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 898	1 898	407	2 305
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	380		380
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	13 650	14 571	429	15 000
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 650	14 571	429	15 000
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 928	16 849	836	17 685
Kiadások						
10		Működési kiadások	61 939	64 595	-496	64 099
	1	Személyi juttatások	37 673	39 193	869	40 062
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 667	12 876	627	13 503
	3	Dologi kiadások*	11 499	11 105	-692	10 413
	4	Egyéb folyó kiadások	100	1 421	-1 300	121
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		162		162
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		162		162
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 939	64 757	-496	64 261

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	515 474	7 108	522 582
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	282 308		282 308
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514		229 514
	4	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 202	3 652	7 108	10 760
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	669 714	11 500	681 214
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	466 882	8 768	475 650
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	55 058	274	55 332
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	98 161	2 080	100 241
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	9 230		9 230
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		40 383	378	40 761
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	13 962		13 962
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962		13 962
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 112 881	1 199 150	18 608	1 217 758

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	Temetkezés	10

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	133	133		133
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	111	111		111
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	22	22		22
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133	133		133
Kiadások						
10		Működési kiadások	22	22		22
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22		22
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22	22		22

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	71 606	1 032 241	-2 311	1 029 930
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	64 077	-2 311	61 766
	2	Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás		968164		968164
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 606	1 032 241	-2 311	1 029 930

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 645	2 692	972	3 664
	1	Személyi juttatások	80	80		80
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23	23		23
	3	Dologi kiadások*	2 542	2 589	972	3 561
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		643		643
	1	Felújítás*		643		643
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 645	3 335	972	4 307

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	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	16 868	16 868	-1 485	15 383
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	16 868	16 868	-1 485	15 383
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 868	16 868	-1 485	15 383

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	33 236	32 749	-504	32 245
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 395	143	1 538
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	31 841	31 354	-647	30 707
	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	32 749	-504	32 245

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>53 424</i>	<i>53 424</i>	<i>2 597</i>	<i>56 021</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 424	53 424	2 597	56 021
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 424	53 424	2 597	56 021

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	11 500	13 969	206	14 175
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	13 969	206	14 175
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 500	13 969	206	14 175

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 500	1 612	4 991	6 603
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 500	1 612	4 991	6 603
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 612	4 991	6 603

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>3 000</i>	<i>5 800</i>		<i>5 800</i>
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 000	5 800		5 800
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	5 800		5 800

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	1 184	1 184	88	1 272
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 184	1 184	88	1 272
	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		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		35 990		35 990
	1	Felújítás*		35 990		35 990
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 184	37 174	88	37 262

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 230	1 230	-995	235
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 230	1 230	-995	235
	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	1 230	-995	235

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	16 380	16 380	-1 854	14 526
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 380	16 380	-1 854	14 526
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 380	16 380	-1 854	14 526
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		1 569	12	1 581
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*		1 569	12	1 581
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 569	12	1 581

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú 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			225	225
	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			225	225
	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:			225	225

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

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

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

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	2 006	2	2 008
	1	Személyi juttatások	1 068	1 038		1 038
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245		245
	3	Dologi kiadások*	231	715	2	717
	4	Egyéb folyó kiadások	8	8		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				
	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	387			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	387			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 942	2 006	2	2 008

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

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	14 607	15 692		15 691
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 326	14 411		14 410
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 281	1 281		1 281
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	124 888	135 598	1 905	137 503
	1	Támogatásértékű működési bevételek	124 888	125 232	1 905	127 137
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 366		10 366
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 495	151 290	1 905	153 194

Kiadások						
10		Működési kiadások	160 623	165 048		165 048
	1	Személyi juttatások	68 361	71 506	-1 099	70 407
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 317	22 324	56	22 380
	3	Dologi kiadások*	70 545	70 818	1 043	71 861
	4	Egyéb folyó kiadások	400	400		400
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		10 484		10 484
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		10 484		10 484
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		3 003		3 003
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003		3 003
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 623	178 535		178 535

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

Cím neve, száma	Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos fel	2

Ezer forintban !

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

Kiadások						
10		Működési kiadások		2 967	-132	2 835
	1	Személyi juttatások		1 306		1 306
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		398		398
	3	Dologi kiadások*		1 263	-132	1 131
	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:		2 967	-132	2 835

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

Cím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása	2

Ezer forintban !

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

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú 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		33 041	1 800	34 841
	1	Felújítás*		33 041	1 800	34 841
	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:		33 041	1 800	34 841

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

Cím neve, száma	Önkormányzati képviselőválasztás	2

Ezer forintban !

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

Kiadások						
10		Működési kiadások			91	91
	1	Személyi juttatások			70	70
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			21	21
	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:			91	91

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

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	37 449	37449		37 449
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	26 633	26633		26 633
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10 816	10816		10 816
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	9929	-475	9 454
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	2054	766	2 820
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		3165	-891	2 274
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		4710	-350	4 360
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107	5851		5 851
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	5851		5 851
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630 277	664531	6896	671 427
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671 212	717760	6 421	724 181
Kiadások						
10		Működési kiadások	668 105	708136	7 321	715 457
	1	Személyi juttatások	400 915	426143	4075	430 218
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	127 253	134574	2088	136 662
	3	Dologi kiadások*	134 847	140997	-198	140 799
	4	Egyéb folyó kiadások	1 062	1279	1356	2 635
	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	5143		5 143
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		9624	-900	8 724
	1	Felújítás*		1400		1 400
	2	Intézményi beruházási kiadások*		8224	-900	7 324
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3 107			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3 107			
		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671 212	717760	6 421	724 181
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			174,2	174,2		

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Alapfokú művészetoktatás	1			
Ezer forintban !						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 778	1778		1 778
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 692	1692		1 692
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	86	86		86
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		33	15	48
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		33	15	48
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 778	1798	15	1 826
Kiadások						
10		Működési kiadások	26 248	27410	73	28 353
	1	Személyi juttatások	19 263	20132		20 132
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 049	6306		6 306
	3	Dologi kiadások*	913	1812	73	1 885
	4	Egyéb folyó kiadások	23	30		30
	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				0
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 248	27410	73	28 353
Létszámkeret (fő)			8,95	8,95		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 041	2041		2 041
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 615	1615		1 615
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	426	426		426
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		8006	-1 355	6 651
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1275	261	1 536
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		2021	-1266	755
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		4710	-350	4 360
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 107	5851		5 851
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 107	5851		5 851
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 148	15898	-1 355	14 543
Kiadások						
10		Működési kiadások	115 169	128393	148	128 541
	1	Személyi juttatások	76 634	84457	725	85 182
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 258	26255	278	26 533
	3	Dologi kiadások*	13 331	16178	-1200	14 978
	4	Egyéb folyó kiadások	200	270	345	615
	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	1233		1 233
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		7674	-350	7 324
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		7674	-350	7 324
	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	136067	-202	135 865
Létszámkeret (fő)				30,75	30,75	

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9 276	9276		9276
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 631	5631		5 631
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 645	3645		3 645
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			27	27
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			27	27
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 276	9276	27	9303
Kiadások						
10		Működési kiadások	29 530	29530		29530
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	29 530	29530		29 530
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 530	29530		29 530
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ		2		
Alcím neve, száma		Közművelődési könyvtári tevékenység		6		
Ezer forintban !						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	588	588		588
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	490	490		490
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	98	98		98
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		10	0	10
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel		10		10
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588	598	0	598
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 056	15877	0	15 877
	1	Személyi juttatások	7 872	8170		8 170
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 486	2580		2 580
	3	Dologi kiadások*	4 698	5126		5 126
	4	Egyéb folyó kiadások		1		1
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 056	15877	0	15 877
Létszámkeret (fő)			3	3		3

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 715	1715		1715
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 177	1177		1 177
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	538	538		538
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		110	399	719
	1	Támogatásértékű működési bevételek		50	380	430
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		270	19	289
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 715	1825	399	2 434
Kiadások						
10		Működési kiadások	105 992	114240	4598	118 838
	1	Személyi juttatások	72 540	78165	2144	80 309
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 981	24740	1468	26 208
	3	Dologi kiadások*	10 082	10914	637	11 551
	4	Egyéb folyó kiadások	389	421	349	770
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		550	-550	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		550	-550	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 992	114790	4048	118 838
Létszámkeret (fő)				34	34	34

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 423	1423		1 423
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 423	1423		1 423
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 423	1423		1 423
Kiadások						
10		Működési kiadások	29 278	30575	0	30 575
	1	Személyi juttatások	18 005	19016		19 016
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 721	6033		6 033
	3	Dologi kiadások*	5 552	5519		5 519
	4	Egyéb folyó kiadások		7		7
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 278	30575	0	30 575
Létszámkeret (fő)				13	13	

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 566	2566		2 566
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 957	1957		1 957
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	609	609		609
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1145	439	1 584
	1	Támogatásértékű működési bevételek		350	89	439
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		795	350	1 145
	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	3711	439	4 150
Kiadások						
10		Működési kiadások	259 862	272414	2502	274 916
	1	Személyi juttatások	174 490	182655	1206	183 861
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 533	57991	342	58 333
	3	Dologi kiadások*	26 107	27317	292	27 609
	4	Egyéb folyó kiadások	450	541	662	1 203
	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	3910		3 910
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1400		1 400
	1	Felújítás*		1400		1 400
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	259 862	273814	2502	276 316
Létszámkeret (fő)			70,5	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	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 842	3997	0	3 997
	1	Személyi juttatások	2 902	3020		3 020
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	922	959		959
	3	Dologi kiadások*	18	18		18
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 842	3997	0	3 997
Létszámkeret (fő)			1	1		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	13 557	14190	0	14 190
	1	Személyi juttatások	10 266	10744		10 744
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 261	3414		3 414
	3	Dologi kiadások*	30	30		30
	4	Egyéb folyó kiadások		2		2
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 557	14190	0	14 190
Létszámkeret (fő)			4	4		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2008. évi mód. előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	959	959		959
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	959	959		959
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	959	959		959
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 076	2178	752	2 930
	1	Személyi juttatások	1 176	1253	752	2 005
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	378	402		402
	3	Dologi kiadások*	522	522		522
	4	Egyéb folyó kiadások		1		1
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 076	2178	752	2 930
Létszámkeret (fő)			1	1		1

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	
száma						
1	2	3	4	5	6	11
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	12 023	12338	-753	11 585
	1	Személyi juttatások	8 093	8355	-753	7 602
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2671		2 671
	3	Dologi kiadások*	1 343	1310		1 310
	4	Egyéb folyó kiadások		2		2
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 023	12338	-753	11 585

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	
száma						
1	2	3	4	5	6	11
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	415	-36	415
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	379	36	415
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztétel		36	-36	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	379	415	-36	415
Kiadások						
10		Működési kiadások	14 995	15647	0	15 647
	1	Személyi juttatások	9 674	10176		10 176
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 077	3223		3 223
	3	Dologi kiadások*	2 244	2244		2 244
	4	Egyéb folyó kiadások		4		4
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 995	15647	0	15 647
Létszámkeret (fő)			5	5		5

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630 277	664531	6896	671 427
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 277	664531	6 896	671 427
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú 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	3 010	800	800	6 936	6 936	6 936	6 936	67 034
3.	Támogatások	85 212	54 054	54 054	54 054	54 054	54 108	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	48 412	642 293
4.	Felhalmozási és tökejellegű bev.			7 000	18 333	71 700	25 987			3 490			3 491	130 001
5.	Támogatásértékű bevételek	13 535	13 535	18 930	16 120	15 962	16 119	13 535	13 535	13 535	13 535	13 534	13 535	175 410
6.	Átvett pénzeszközök		1 543		257	8 953	10 366							21 119
7.	Finanszírozási bevételek						1 084							1 084
8.	Előző évi pénzmaradvány	34 402												34 402
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Önkormányzat sajátos műk.bev.	38 200	19 120	133 132	19 120	19 120	19 120	19 120	19 120	133 132	19 120	19 120	31 924	489 348
11.	Bevételek összesen:	178 285	95 188	220 052	114 820	176 725	129 794	81 124	81 124	204 762	87 260	87 259	104 298	1 560 691
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	65 361	63 877	63 877	63 877	63 877	63 876	60 079	60 079	60 079	60 079	57 257	59 563	741 881
14.	Járadékok	21 073	19 833	19 833	19 833	19 832	19 832	18 620	18 620	18 620	18 620	18 619	18 619	231 954
15.	Dologi jellegű kiadások	29 106	28 370	36 666	28 403	28 370	18 954	14 000	12 500	30 332	28 370	28 370	28 370	311 811
16.	Felhalm. és tökejell. kiadások			13 000	1 182	6 347	25 675		2 000	56 000		42 182		146 386
17.	Támogatások	9 663	9 663	9 663	9 663	10 346	9 663	9 663	10 776	9 663	9 663	9 663	11 399	119 488
18.	Támogatásértékű kiadások	981	981	981	981	981	981	981	981	981	980	2 217	980	13 006
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása									4 028				4 028
20.	Tartalékok					34 971				11 929				46 900
21.	Hitelek kamatai			700			1 300			1 100			900	4 000
22.	Finanszírozási kiadások			1 919			1 084							3 003
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	126 184	122 724	146 639	123 939	164 724	141 365	103 343	104 956	192 732	117 712	158 308	119 831	1 622 457
25.	Egyenleg	52 101	-27 536	73 413	-9 119	12 001	-11 571	-22 219	-23 832	12 030	-30 452	-71 049	-15 533	-61 766

**Pénzellátási terv
2008. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	68 405	59 734	59 734	63 122	65 580	38 671	29 400	29 400	65 858	59 734	65 159	66 629	671 426
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	68 405	59 734	59 734	63 122	65 580	38 671	29 400	29 400	65 858	59 734	65 159	66 629	671 426

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

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

....., 2008. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

adatok eFt-ban

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

Hitelképesség:

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

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Járlék ei.	225 327	240 152	1 892	242 044
					Dormándi tagóvoda személyi jutt. Ei. rendezése			775	
					Dormándi Ált. Isk. 13. havi ill. ei.			121	
					VIK Intézményfinanszírozás túlóra fedezetére			242	
Pénzügyi befektetés bevétele		3159	336	3 495	Buszüzem ei. rendezése			8	
Önk. Igazg. Előli mód			336		Képviselő választás szakf. Rendezése			-14	
					Képviselő választás szakf. Rendezése			21	
					Tűzoltóság szakf. Ei. módosítása			-892	
					Tűzoltóság szakf. Ei. módosítása			-121	
Működésre véglegesen átvett pé	163804	191578	23 354	214 932	Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód			104	
6/2008. hat. Előirányzata			-924		Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód			509	
Műk.célú pénze. Átzadás			934		Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód			14	
Önkorm. Ig. ei. rendezése			184		Egészségügyi Kp ei			56	
Önk. Igazg. Előli mód			351		2. Óvoda személyi juttatás csökken a munkaadót terhelő járulék rendezése miatt			590	
Önk. Igazgatás műk. C. pénzeszk átv.			5422		3. Általános Iskola Munkaügyi Központ Bértámogatás előirányzat			106	
Önk. Igazgatás műk. C. pénzeszk átv.			12385		4. Óvoda Munkaügyi Központ bértámogatás előirányzat			103	
Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód			429		5. Remenyir Zs. Gimnázium Munkaügyi Kp. bértám. előirányzat			57	
1. Remenyi Zs. Gimn. Cisco Kft. (szakkönyv, transzparens)			-800		Önk. Ig. ei.			213	
3. Remenyik Zs. Gimn. OTP Bank (elektr.segédanyag, szakmai anyag)			-400						
1. Óvoda Duropack támogatás			30		Dologi kiadás ei.	295 830	325 443	2 406	327 849
2. Alapfokú Művészeti Oktatás Duropack támogatás előirányzat			15		Közzoktatási közalapítvány pályázati önerők VIK-nek			139	
3. Általános Iskola Munkaügyi Központ Bértámogatás előirányzat			439		Teleki Ált. Isk. Tetőbeázás ei. rendezése			180	
4. Óvoda Munkaügyi Központ bértámogatás előirányzat			369		Rehab hozzájárulás ei.			1356	
5. Remenyir Zs. Gimnázium Munkaügyi Kp. bértám. előirányzat			195		Zeneiskola támogatása			58	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Buszüzem ei. rendezése			8		Kiegészítő központosított támogatás			2	
Saját és bérelt ing. Ei. rendezése			153		Buszüzem ei. rendezése			24	
Üdültetés ei.			99		Saját és bérelt ing. Ei. rendezése			819	
Családi és társadalmi ünnepek			481		Saját és bérelt ing. Ei. rendezése			153	
Talajterhelési bev.			150		Üdültetés ei.			99	
Polgárvédelem			16		Családi és társadalmi ünnepek			481	
Egyéb sport szakf. Ei			88		Képviselő választás szakf. Rendezése			-77	
Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód			407		Tűzoltóság szakf. Ei. módosítása			2800	
Önk. Igazg. Előí mód			32		Tűzoltóság szakf. Ei. módosítása			892	
2. Remenyik Zs. Gimn. Vízmű támogatás			-350		Önk. Igazgatás műk. C. pénzeszk. átv.			2000	
Önk. Ig. ei. mód			3 641		Művelődési házak tev. Ei. mód			17	
					Polgárvédelem			11	
Finanszírozási bevételek	71606	64077	-2 311	61 766	Egyéb sport szakf. Ei			88	
Dormándi tagóvoda személyi jutt. Ei. rendezése			3243		Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód			-183	
Rehab hozzájárulás ei.			1356		Városüzem,eltetés szakf. Ei. mód			-509	
VIK Intézményfinanszírozás túlóra fedezetére			998		Egészségügyi Kp ei			1 043	
Talajterhelési bevétel ei. rendezése			6458		1. Remenyi Zs. Gimn. Cisco Kft. (szakkönyv, transzparens)			-800	
6/2008. hat. Előirányzata			-3277		3. Remenyik Zs. Gimn. OTP Bank (elektr.segédanyag, szakmai anyag)			-400	
6/2008. hat. Előirányzata			-451		1. Óvoda felhalmozási kiadás csökken, mivel a vásárolt logikai fejlesztő készlet kísértékű tárgyi eszköz			550	
Önk. Igazg. Előí mód			-1854		1. Óvoda Duropack támogatás			30	
Normatív tám. Ei mód			-8787		2. Alapfokú Művészeti Oktatás Duropack támogatás előirányzat			15	
Nyári gyermekétkeztetés			3		Önk. Ig. ei.			-6382	
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele		968164		968 164					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Egyéb folyó kiadások ei.	2448	10881	4 515	15 396
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		13408		13 408	Önk. Ig. ei.			4 515	
					Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Támogatásértékű működési kiadás	11 769	18 541	-958	17 583
					Önk. Ig. ei.			-958	
Felhalmozási célú tám. Ért. Bev		10366		10 366	Kölcsönvisszafizetés		3 003		3 003
					Működési célú pénzeszközáradás áll	17693	19844	9 500	29 344
					Műk.célú pénze. Átzadás			934	
					Önkorm. Ig. ei. rendezése			184	
					Önk. Igazgatás műk. C. pénzeszk. átv.			10385	
Pénzforgalom nélküli bevételek	40991	34402	0	34 402	Önk. Ig. ei. mód			-3 141	
					Önk. Ig. ei. mód			1138	
Működési célú kölcsön visszatérülés		4546		4 546					
					Felhalmozásra átadott peszk.		5980	3826	9806
					Önkorm. Ig. ei.			3826	
					Társadalmi és szociálpolitikai juttat	98265	100359	7 372	107 731
					Szociális segély ei. mód			2093	
					Önk. Igazgatás műk. C. pénzeszk. átv.			5422	
					Önk. Ig. ei. mód			-143	
					Ellátottak pénzbeli juttatása	4028	5143		5 143
					Kamatkiadás	4000	20103	1 453	21 556

					Önkorm. Ig. ei. mód			1 453	
					Intézményi beruházási kiadások	13000	175149	167	175 316
					6/2008. hat. Előirányzata			2202	
					Önk. Igazg. Elői mód			351	
					Önk. Igazg. Elői mód			336	
					Önk. Igazg. Elői mód			-1854	
					Önk. Igazg. Elői mód			32	
					2. Remenyik Zs. Gimn. Vízmű támogatás			-350	
					1. Óvoda felhalmozási kiadás csökken, mivel a vásárolt logikai fejlesztő készlet kísértékű tárgyi eszköz			-550	
					Általános tartalék	3000	1593	-680	913
					Teleki Ált. Isk. Tetőbeázás ei. rendezése			-180	
					Dormándi Ált. Isk. 13. havi ill. ei.			-500	
					Céltartalék	61184	45452	10 049	55 501
					Közzoktatási közalapítvány pályázati önerők VIK-nek			-139	
					Érettségi vizsgák támogatása			-204	
					Talajterhelési bevétel ei. rendezése			5 986	
					6/2008. hat. Előirányzata			-2202	
					Talajterhelési bev.			150	
					Talajterhelési bev			6458	
					Felhalmozási célú céltartalék		943777		943 777
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTEL	1 455 231	2 695 048	41 103	2 736 151					
					VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	1 455 231	2 695 048	41 103	2 736 151

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

[illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei	összeg eFt
Szakmai vizsgák támogatása									
VIK Intézményfinanszírozás	630277	671426	nő	2	2	2	9		218
Központi támogatás	39856	55332	nő	1	1	9	3	2	218
Zeneiskola támogatása									
VIK Intézményfinanszírozás	630277	671426	nő	2	2	2	9		58
Központi támogatás	39856	55332	nő	1	1	9	3	2	58
VIK Intézményfinanszírozás túlóra fedezetére									
VIK Intézményfinanszírozás	630277	671426	nő	2	2	2	9		998
Hitel	71606	61766	nő	1	1	11	7	1	998
Talajterhelési bevétel ei. rendezése									
Talajterhelési bevétel	6202	10760	nő	1	1	9	2	4	5986
Céltartalék	57690	55352	nő	1	1	1	12	1	5986
Talajterhelési bevétel ei. rendezése									
Hitel	71606	61766	nő	1	1	11	7	1	6458
Céltartalék	57690	55352	nő	1	1	1	12	1	6458
6/2008. hat. Előirányzata pályázathoz kapcsolódó									
beruházás	13000	83591	nő	1	1	1	11	2	2202
Céltartalék (lakásalap)	57690	55352	csökken	1	1	1	12	1	2202
Működési célú átvétel	6964	41382	csökken	1	1	1	5	1	3277
Hitel	71606	61766	csökken	1	1	11	7	1	3277
Műk.c pénze. Átvét	6964	41382	nő	1	1	1	5	1	451
Hitel	71606	61766	csökken	1	1	11	7	1	451
Műk.célú pénze. Átadás	17693	29344	nő	1	1	1	10	7	934
Műk.c pénze. Átvét	6964	41382	nő	1	1	1	5	1	934

II. CKÖ határozata alapján megvalósuló előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Kiegészítő központosított támogatás									
Központosított támogatás	39856	55332	nő	1	1	9	3	2	2
CKÖ Egyéb dolgai kiadás	231	717	nő	2	1	1	10	3	2

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
20003/11/2009 Tűzoltóság támogatása									
Önk. Feladatra nem tervezett közp. Tám	39856	55332	nő	1	1	9	3	2	378
személyi juttatás	11744	9898	nő	1	1	3	10	1	378

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

Kiemelt előirányzat módosítások

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
Buszüzem ei. rendezése									
Személyi jutt ei	200	224	nő	1	1	5	10	1	24
dologi ei.	827	873	csökken	1	1	5	10	3	24
Járulék ei.	64	72	nő	1	1	5	10	2	8
üdültetés bevétel	1960	2492	nő	1	1	2	1	2	8
Önkorm. Ig. ei. rendezése									
Átadott p.eszköz ei.	17693	29344	nő	1	1	1	10	7	184
Működési célú peszk. Átvétel	6964	41382	nő	1	1	1	5	1	184
Saját és bérelt ing. Ei. rendezése									
Saját és bérelt ing. Dologi kiadás	2542	3561	nő	1	1	12	10	3	819
Önk. Feladatra nem terv. Egyéb sajátos bev.	6202	10760	nő	1	1	9	2	4	819
Saját és bérelt ing. Dologi kiadás	2542	3561	nő	1	1	12	10	3	153
Önk. Feladatra nem terv. Egyéb sajátos bev.	6202	10760	nő	1	1	9	2	4	153
Önk. Igazg. Előli mód									
Működésre átvett pénze.	6964	41382	nő	1	1	1	5	1	351
Beruházás áfája	13000	83591	nő	1	1	1	11	2	351
Osztalékok hozamok	2159	3495	nő	1	1	1	4	2	336
Beruházás	13000	83591	nő	1	1	1	11	2	336
Beruházás	13000	83591	csökken	1	1	1	11	2	1854
Hitel ei	71606	61766	csökken	1	1	11	7	1	1854
Felhalmozásra átvett	6964	41382	nő	1	1	1	5	1	32
Beruházás Panel	13000	83591	nő	1	1	1	11	2	32

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
Üdültetés ei.										
Dologi kiadás ei	392	491	nő	1	1	2	10	3		99
Egyéb sajátos bev	1960	2492	nő	1	1	2	1	2		99
Családi és társadalmi ünnepek										
Dologi kiadás	2929	3468	nő	1	1	6	10	3		481
egyéb sajátos bev.	1960	2492	nő	1	1	2	1	2		481
Képviselő választás szakf. Rendezése										
Dologi elői.		1131	csökken	1	1	25	10	3		14
Személyi juttatás		70	nő	1	1	26	10	1		14
Dologi		1131	csökken	1	1	25	10	3		77
Személyi juttatás		70	nő	1	1	26	10	1		56
Járulék elői.		21	nő	1	1	26	10	2		21
Talajterhelési bev.										
Önk.feladatra nem tervezett egyéb saj. Bev	6202	10760	nő	1	1	9	2	4		150
Önk. Ig. céltartaléka	57690	55352	nő	1	1	1	12	1		150
Normatív tám. Ei mód										
önk. Feladatra nem terv. Norm kötött felh.	467050	475650	nő	1	1	9	3	1		8787
Hitel ei	71606	61766	csökken	1	1	11	7	1		8787
Nyári gyermekétkeztetés										
Önk. Feladatra nem tervezett közp. Bev		40761	csökken	1	1	9	3	10		3
Hitel	71606	61766	nő	1	1	11	7	1		3

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt
Tűzoltóság szakf. Ei. módosítása										
Személyi juttatás ei	11744	9898	csökken	1	1	3	10	1	2800	
Dologi	1460	5912	nő	1	1	3	10	3	2800	
Járlék ei	3840	2993	csökken	1	1	3	10	2	892	
Dologi	1460	5912	nő	1	1	3	10	3	892	
Járlék el	3840	2993	csökken	1	1	3	10	2	121	
Személyi juttatás ei	11744	9898	nő	1	1	3	10	1	121	
Szociális segély ei. mód										
Önk. Feladatra nem terv. Közp.		40761	nő	1	1	9	3	10	2061	
társ. És szocpol jutt	31841	30707	nő	1	1	14	10	8	2093	
város és községgazd. Személyi jutt	37673	40062	csökken	1	1	8	10	1	32	
Önk. Igazgatás műk. C. pénzeszk átv.	6964	41382	nő	1	1	1	10	7	5422	
társ. És szoc.pol juttatás	31841	30707	nő	1	1	14	10	8	5422	
műk.c. pénze. Átvétel	6964	41382	nő	1	1	1	10	7	12385	
műk.célú pénze. Átadás	17693	29344	nő	1	1	1	5	1	10385	
dologi kiadás ei	46676	63261	nő	1	1	1	10	3	2000	
Művelődési házak tev. Ei. mód										
Dologi kiad.		1581	nő	1	1	23	10	3	17	
Üdültetés egyéb saj. Bev	1960	2492	nő	1	1	2	1	2	17	
Polgárvédelem										
személyi juttatás	65	37	nő	1	1	4	10	1	5	
Dologi kiad.	458	198	nő	1	1	4	10	3	11	
Üdültetés egyéb saj. Bev	1960	2492	nő	1	1	2	1	2	16	
Egyéb sport szakf. Ei										
Dologi ei	1230	235	nő	1	1	20	10	3	88	
Üdültetés szak	1960	2492	nő	1	1	2	1	2	88	

[illegible]

Kiemelt előirányzat módosítások			Városi Intézményi Központ						

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
1. Remenyi Zs. Gimn. Cisco Kft. (szakkönyv, transzparens)									
Működési célra átvett pénzeszköz vállalkozástól előirányzat		347	csökken	1	2	2	5	4	800
Dologi kiadás előirányzat	13331	14570	csökken	1	2	2	10	3	800
2. Remenyik Zs. Gimn. Vízmű támogatás									
Felhalm.átvett pénzeszk. előirányzat		4360	csökken	1	2	2	5	5	350
Intézményi beruházás előirányzat	2964	6528	csökken	1	2	2	11	2	350
3. Remenyik Zs. Gimn. OTP Bank (elektr.segédanyag, szakmai anyag)									
Működési célra átvett pénzeszköz vállalkozástól előirányzat		347	csökken	1	2	2	5	4	400
Dologi kiadás előirányzat	13331	14570	csökken	1	2	2	10	3	400

2008. december 31.

Kiemelt előirányzat módosítások	Városi Intézményi Központ

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
1. Óvoda felhalmozási kiadás csökken, mivel a vásárolt logikai fejlesztő készlet kísértékű tárgyi eszköz									
Intézményi beruházási kiadások előirányzat		550	csökken	1	2	7	11	2	550
dologi előirányzat		550	nő	1	2	7	10	3	550
2. Óvoda személyi juttatás csökken a munkaadót terhelő járulék rendezése miatt									
személyi juttatások előirányzat	72540	78165	csökken	1	2	7	10	1	590
munkaadót terhelő járulékok előirányzat	22981	24740	nő	1	2	7	10	2	590

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
1. Óvoda Duropack támogatás									
Működési célra átvett pénzeszk.váll. előirányzat		270	nő	1	2	7	5	4	30
Dologi kiadás előirányzat	10082	10914	nő	1	2	7	10	3	30
2. Alapfokú Művészeti Oktatás Duropack támogatás előirányzat									
Működési célra átvett pénzeszk.váll. előirányzat		33	nő	1	2	1	5	4	15
Dologi kiadás előirányzat	913	1812	nő	1	2	1	10	3	15
3. Általános Iskola Munkaügyi Központ Bértámogatás előirányzat									
Működési célra átvett pénzeszk.váll. előirányzat		350	nő	1	2	9	5	1	439
Személyi juttatás előirányzat	174490	182655	nő	1	2	9	10	1	333
Járadék előirányzat	55533	57991	nő	1	2	9	10	2	106
4. Óvoda Munkaügyi Központ bértámogatás előirányzat									
Működési célra átvett pénzeszk.váll. előirányzat		50	nő	1	2	7	5	1	369
Személyi juttatás előirányzat	72540	78165	nő	1	2	7	10	1	266
Járadék előirányzat	22981	24740	nő	1	2	7	10	2	103
5. Remenyir Zs. Gimnázium Munkaügyi Kp. bértám. előirányzat									
Működési célra átvett pénzeszk.váll. előirányzat		1275	nő	1	2	2	5	1	195
Személyi juttatás előirányzat	76634	84457	nő	1	2	2	10	1	138
Járadék előirányzat	24258	26255	nő	1	2	2	10	2	57

VII. Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Képviselő testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Városi Intézményi Központ

PB javaslata

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg	eFt	összeg	eFt
Közüzem díjak többletkiadás rendezése												
Általános iskola gázdíj	9765	9765	nő	1	2	9	10	3	1198			
vásárolt termékek és szolgált. áfa előirányz.	4351	4422	nő	1	2	9	10	3	240			
Továbbszámlázott közüzemi díjak kiadásai előirányzata nem került betervezésre csak a bevételi oldalon												
(Shodexo, Kistérségi k.társulás)												
Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak			nő	1	2	7	10	3	512			
Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak áfa	1680	1813	nő	1	2	7	10	3	102			
Gimnáziumi továbbszámlázott közüzemi díjak			nő	1	2	2	10	3	1250			
Gimnáziumi továbbszámlázott közüzemi díj	2221	2377	nő	1	2	2	10	3	250			
Általános iskola továbbszámlázott közüzemi díjak			nő	1	2	9	10	3	562			
Általános iskola továbbszámlázott közüzemi	4351	4422	nő	1	2	9	10	3	112			
Intézményfinanszírozás előirányzat	630277	664531	nő	1	2	15	9		4226			