

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

15/2009.(IV.29.) rendelete
a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24. rendeletének módosításáról
2006. évi pénzmaradvány elszámolás

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 2009. 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 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.04) 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 2009. évi költségvetését

2 624 204 E Ft	bevétellel
2 703 942 E Ft	kiadással
79 738 E Ft	forráshiánnyal

állapítja meg.

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

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

(4) 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 2009. 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 lejárati 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 a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1. számú *melléklet* szerint.

(10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot kisebbségi önkormányzatonként, a 13/1.számú *melléklet* szerint.

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

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(14) Az önkormányzat a kiadások között 3.000 eFt általános, 218,373 eFt céltartalékot, 701.692 eFt fejlesztési alapot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

6. §

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

7. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.¹

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.

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

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként 3.000 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 2009. évi költségvetésében 29.450 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

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

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

11. §

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

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

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

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

12. §

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

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

13. §

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

(2) A képviselő-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.

(4) Az önkormányzat intézményeinél meglévő üres állások tervezett személyi juttatásait és járulékait az önkormányzat képviselő testülete átmenetileg zárolja. Egyidejűleg a zárolt összeget céltartalékra helyezi, továbbá céltartalékra helyezésre kerül a személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások 5%-a, melynek feloldásáról a féléves beszámolóval egyidejűleg dönt a képviselő testület.

(5) A szociális ágazat feladatbővülése miatt a képviselő testület a mikrotársulás létszámát a 13/1 sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

(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

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.27.), az átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2008.(XII.17.) és a módosításáról szóló 1/2009.(I.28.) rendelet.

Füzesabony, 2009. április 29.

Dr. Kovács Csaba
jegyző

Laminé Antal Éva
polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	5		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	629 129		629 129
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	131 966		131 966
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	497 163		497 163
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	279 961		279 961
3.3.	Átengedett központi adók	208 902		208 902
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 300		8 300
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	712 941		712 941
4.1.	Normatív hozzájárulások*	355 331		355 331
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570		215 570
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	142 040		142 040
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	16 983		16 983
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 983		16 983
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	174 388		174 388
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	174 388		174 388
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	129 674		129 674
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	651		651
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	44 063		44 063
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU támogatás			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 728		1 728
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 728		1 728
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	1 048 443		1 048 443
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738		79 738
8.2.	Értékpapírok bevételei	968 705		968 705
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 583 612		2 583 612
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	120 330		120 330
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 627		61 627
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	58 703		58 703
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
12.	Forráshiány			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 703 942		2 703 942

Füzesabony Város Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	5		
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 515 578	1113	1 516 691
1.1.	Személyi juttatások	674 193		674 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366		215 366
1.3.	Dologi kiadások*	400 428		400 428
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 987		6 987
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 974		21 974
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	21 990		21 990
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	1113	113 280
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469		5 469
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	57 004		57 004
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	264 196		264 196
2.1.	Felújítás*	72 800		72 800
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	190 736		190 736
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	660		660
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	924 168	1113	923 055
3.1.	Általános tartalék	3 000		3 000
3.2.	Céltartalék	219 486	-1113	218 373
3.3.	Fejlesztési alap	701 682		701 682
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
6.2.	Értékpapírok kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 703 942		2 703 942

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi előirányzat	Változás	2009. évi módosítottelőirányzat	Megnevezés	2009. évi előirányzat	Változás	2009. évi módosítottelőirányzat
Int. működési bevételek	131 966		131 966	Személyi juttatások	674 193		674 193
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	471 952		471 952	Munkaadókat terhelő járulék	215 366		215 366
Támogatások, kiegészítések	712 941		712 941	Dologi kiadások	400 428		400 428
Támogatásértékű bev.	174 388		174 388	Egyéb folyó kiadások	6 987		6 987
Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	21 974		21 974
Finanszírozási bevételek	79 738		79 738	Garancia- és kezességváll. Kiadás			
Előző évi pénzmaradvány	61 627		61 627	Társadalom- és szociálpol. jutt.	112 167	1 113	113 280
Működési célú kölcsön visszatérülés				Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469		5 469
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások	57 004		57 004
				Tartalékok	143 923	-1 113	142 810
				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb kiadások			
				Működési célú pénzeszközzátadás áll.h. kív.	21 990		21 990
ÖSSZESEN:	1 632 612		1 632 612	ÖSSZESEN:	1 659 501		1 659 501
Hiány:	26 889		26 889	Többlet:	----		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi előirányzat	Változás	2009. évimódosított előirányzat	Megnevezés	2009. évi előirányzat	Változás	2009. évi módosítottelőirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	72 800		72 800
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 194		42 194	Intézményi beruházás	190 736		190 736
Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	660		660
Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok	78 563		78 563
Központosított előirányzatokból támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek				Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek	968 705		968 705	Fejlesztési céltartalék	701 682		701 682
Előző évi pénzmaradvány	58 703		58 703				
Egyéb bevételek							
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 728		1 728				
ÖSSZESEN:	1 071 330		1 071 330	ÖSSZESEN:	1 044 441		1 044 441
Hiány:	----		----	Többlet:	26 889	----	26 889

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	5		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555		1 555
2.1.	Központi támogatás	555		555
2.2.	Önkormányzati támogatás	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		1 555
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	231		231
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	231		231
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 786		1 786

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	5		
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555		1 555
1.1.	Személyi juttatások	1 068		1 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	247		247
1.3.	Dologi kiadások	240		240
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	231		231
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	231		231
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 786		1 786

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 057	8 234	8 703 338			8 703 338
1.b. Közösségi közlekedési feladatok	515	8 234	4 240 510			4 240 510
1.c. Települési sportfeladatok	500	8 234	4 117 000			4 117 000
2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás	1	3 300 000	3 300 000			3 300 000
2.ab. Okmányiroda működési kiadásai	324	21 584	6 993 216			6 993 216
2.ac. Gyámügyi igazgatási feladatok	270,00	33 697	9 098 190			9 098 190
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva	70	32 544	2 278 080			2 278 080
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	7 737	594	4 595 778			4 595 778
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	43	3 088	132 784			132 784
9. Közművelődési és közgyűteményi feladatok	8 234	1 061	8 736 274			8 736 274
III. Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása	3	5 067 400	15 202 200			15 202 200
III.2. Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása	3	500 000	1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a			76 465 280		76 465 280	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése			88 779 294		88 779 294	
10. Pénzbeli szociális juttatások			52 911 684			52 911 684
11.ab. Családsegítés			3 252 430			3 252 430
11.c.Szociális étkeztetés			3 032 500			3 032 500
11.d. Házi segítségnyújtás			4 104 000			4 104 000
11. e . Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			5 457 500			5 457 500
11. h. Időskorúak nappali intézményi ellátása			1 608 200			1 608 200
14.a. Bölcsődei ellátás			15 124 200			15 124 200
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés			1 040 000			1 040 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása			159 800			159 800
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás			68 844 667			68 844 667
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás			139 731 335			139 731 335
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás			56 877 334			56 877 334
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés			5 940 000			5 940 000
15.e. Alapfokú művészetoktatás			6 621 334			6 621 334
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 328 667			4 328 667
16.1. Szakmai gyakorlati képzés			2 843 334			2 843 334
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			13 055 533			13 055 533
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása			250 333			250 333
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			5 145 499			5 145 499
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. Feladatellátásához			8 980 800			8 980 800
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			27 384 000			27 384 000
I.1. Pedagógus továbbképzés támogatása			1 341 600			1 341 600
I.4. Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása			438 743			438 743
Összesen:			662 615 437		165 244 574	497 370 863

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sportintézmény Szabadidőmedence	75 000				75 000
Buszmegálló létesítése	20 000				20 000
Polgármesteri Hivatal hatákonyságnövelő pályázatának önereje	1 100				1 100
Parkolók engedélyeztetésének kialakítása	1 000				1 000
Széchenyi István Iskola konyha átalakítási kialakítása	10 000				10 000
Belterületi vízrendezés 2009.évi ütemezése	34 322				34 322
Település rehabilitáció 2009. évi üteme	23 544				23 544
Egészségügyi Központ bővítése 2009. évi ütemezése	23 770				23 770
Polgármesteri Hivatal informatikai beruházás	2 000				2 000
ÖSSZESEN:	190 736				190 736

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Széchenyi István Általános Iskola lapostető felújítása	16 000				16 000
Remenyi Zsigmond Gimnázium ablakcsere,	50 000				50 000
Zrínyi úti Napköziotthon átalakítási terv dokumentáció	350				350
Széchenyi István Iskola Belső udvar vízelvezetési terve	450				450
Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termének ablakcseréje	6 000				6 000
ÖSSZESEN:	72 800				72 800

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Változás	2009. évi módo. Előirányzat
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	465 128		465 128
Üdültetés	390		390
Polgári védelmi feladatok	261		261
Tűzoltóság	16 702		16 702
Buszüzemeltetés	1 893		1 893
Családi és társadalmi ünnepek	18 191		18 191
Állategészségügyi feladatok	1 475		1 475
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	4 115		4 115
Köztisztaság	15 562		15 562
Rendszeres pénzbeli ellátás	95 670		95 670
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás			
Alapfokú oktatás	76 800		76 800
Eseti szociális ellátások	12 500	1113	13 613
Eseti gyermekvédelmi ellátások	5 392		5 392
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	26 650		26 650
Művelődési Központok Házak Tevékenysége			
Hitelműveletek			
Sportintézmény üzemeltetése	76 134		76 134
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555		1 555
Egyéb sport feladatai	855		855
Város és községgazdálkodás	125 428		125 428
Egészségügyi és Szociális Központ	147 561		147 561
Helyi Közutak létesítése, felújítása			
Temetkezés	22		22
Egyéb szoc. (Tanyabusz)	480		480
Szoc. Ágazat	57 776		57 776
Fejlesztési alap	701 682		701 682
Intézményfinanszírozás	590 390		590 390
Általános tartalék	3 000		3 000
Céltartalék	217 500	-1113	216 387
ÖSSZESEN:	2 663 112		2 663 112

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		20 013	53 000	53 000	53 000		179 013
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	20 013	53 000	53 000	53 000		179 013
6.								
7.	Beruházás feladatonként		3 840	58 966	140 280			203 086
8.	Belterületi vízrendezés Émop 2007. 3.2.1.	2008	480	34 322	35 153			69 955
9.	Település rehabilitáció ÉMOP 2007.3.1.2.	2008	3 360	23 544	104 487			
10	Hatékonyág növelés	2008		1 100	640			
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb		1 678	1 866	1 866	1 866		7 276
12.	Szemételep kompenzáció	2004	1 678	1 866	1 866	1 866		
Összesen (1+4+7+9+11)			25 531	113 832	195 146	54 866		389 375

**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			
				2009.	2010.	2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			34 212			
2.	Folyószámla hitel	2008	2009	34 212			
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			25 855	17 594	16 254	
7.	Időskorúak járadéka			6 518			
8.	Munkáltatói kölcsön			1 277	1 032	787	
9.	Önkormányzati lakásértékesítés			403			
10.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			16 810	15 727	14 644	
11.	Orgona úti ház felújításához			847	835	823	
12.							
13.	Összesen (1+6)			60 067	17 594	16 254	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás		2 103
2.	Műv. Központ civil szervezetek teremigénye		600
3.	Volt Múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás		702
4.	FSC sportcsarnok miatti közvetett támogatás		3 899
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		7 304

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	7 017
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra közművelődési tev. Támog.	10 330
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	oktatásban jó eredmények elérésére	1 000
4.	Civil szervezetek	Működésének ösztönzése	271
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Tagdíj	906
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	orvosi ügyelet miatti támogatás	7 460
8.	Tiszafüredi Önkormányzat	személtelep kompenzáció	1 866
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			29 450

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2009.	2010.	2010. 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	2009.	2010.	2010. 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	2009.	2010.	2010. 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	2009.	2010.	2010. 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 2009. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	93 122		93 122
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561		2 561
	2	Egyéb saját bevétel	31 321		31 321
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 236		4 236
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004		55 004
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163		497 163
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	279 961		279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902		208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300		8 300
3		Támogatások, kiegészítések	712 941		712 941
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331		355 331
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570		215 570
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040		142 040
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983		16 983
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	16 983		16 983
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	174 388		174 388
	1	Támogatásértékű működési bevételek	174 388		174 388
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	1 728		1 728
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728		1 728
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443		1 048 443
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738		79 738
	2	Értékpapírok bevételei	968 705		968 705
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118 344		118 344
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 344		118 344
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 663 112		2 663 112

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Kiadások					
10		Működési kiadások	886 344	1 113	887 457
	1	Személyi juttatások	319 889		319 889
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 912		101 912
	3	Dologi kiadások*	246 035		246 035
	4	Egyéb folyó kiadások	5 373		5 373
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974		21 974
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	21 990		21 990
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	1113	113 280
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	57 004		57 004
11		Felhalmozási célú kiadások	264 196		264 196
	1	Felújítás*	72 800		72 800
	2	Intézményi beruházási kiadások*	190 736		190 736
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	660		660
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok	922 182	-1 113	921 069
	1	Általános tartalék	3 000		3 000
	2	Céltartalék	217 500	-1113	216 387
	3	Fejlesztési alap	701 682		701 682
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 722		2 072 722
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			103		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	59 342		59 342
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561		2 561
	2	Egyéb saját bevétel	1 481		1 481
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	296		296
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004		55 004
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	43 675		43 675
	1	Támogatásértékű működési bevételek	43 675		43 675
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118 113		118 113
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 113		118 113
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 130		221 130
Kiadások					
10		Működési kiadások	398 162		398 162
	1	Személyi juttatások	169 273		169 273
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 216		52 216
	3	Dologi kiadások*	69 959		69 959
	4	Egyéb folyó kiadások	5 086		5 086
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974		21 974
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre	21 990		21 990
	8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	660		660
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	57 004		57 004
11		Felhalmozási célú kiadások	66 966		66 966
	1	Felújítás*	6 000		6 000
	2	Intézményi beruházási kiadások	60 966		60 966
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok	921 803	-1113	920 690
	1	Általános tartalék	3 000		3 000
	2	Céltartalék	217 121	-1113	216 008
	3	Fejlesztési alap	701 682		701 682
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 386 931	-1113	1 385 818
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			57		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 458		2 458
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 048		2 048
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	410		410
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 458		2 458
Kiadások					
10		Működési kiadások	390	0	390
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	390		390
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok	148	0	148
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	148		148
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	538	0	538
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	16 702	0	16 702
	1	Személyi juttatások	12 003		12 003
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 199		3 199
	3	Dologi kiadások*	1 500		1 500
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 702	0	16 702
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	261	0	261
	1	Személyi juttatások	38		38
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12		12
	3	Dologi kiadások*	211		211
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	261		261
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 120	0	1120
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	933		933
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	187		187
	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:	1 120	0	1120
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 893	0	1 893
	1	Személyi juttatások	732		732
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	211		211
	3	Dologi kiadások*	950		950
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 893	0	1 893
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (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	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	319	0	319
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	266		266
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	53		53
	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:	319		319
Kiadások					
10		Működési kiadások	18 191	0	18 191
	1	Személyi juttatások	157		157
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50		50
	3	Dologi kiadások*	17 984		17 984
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 191	0	18 191
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	971	0	971
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	809		809
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	162		162
	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:	971		971
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 475	0	1 475
	1	Személyi juttatások	83		83
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	27		27
	3	Dologi kiadások*	1 365		1 365
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 475		1 475
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	5 650	0	5 650
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	5 650		5 650
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	21 000		21 000
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások	21 000		21 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 650		26 650
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	4 519		4 519
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 519		4 519
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163		497 163
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	279 961		279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902		208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300		8 300
3		Támogatások, kiegészítések	712 941		712 941
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331		355 331
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570		215 570
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040		142 040
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983		16 983
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejell. Bev	16 983		16 983
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.	1 728		1 728
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728		1 728
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:	1 233 334		1 233 334

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	139		139
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	116		116
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	23		23
	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:	139		139
Kiadások					
10		Működési kiadások	22		22
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22		22
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (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	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443		1 048 443
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738		79 738
	2	Értékpapírok bevételei	968 705		968 705
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 048 443		1 048 443

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	4 115		4 115
	1	Személyi juttatások	76		76
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22		22
	3	Dologi kiadások*	4 017		4 017
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 115		4 115
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	15 562		15 562
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	15 562		15 562
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 562		15 562
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	95 670		95670
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395		1 395
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	94 275		94 275
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 670		95670
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Munkanélküli ellátások	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti szociális ellátások	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	12 500	1113	13613
	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	12 500	1113	13 613
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 500	1113	13613
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti gyermekvédelmi ellátások	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	5 392		5 392
	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	5 392		5 392
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 392		5 392
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Alapfokú oktatás	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	76 800	0	76 800
	1	Felújítás*	66 800		66 800
	2	Intézményi beruházási kiadások	10 000		10 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 800	0	76 800
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és Községgazdálkodás	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 400	0	2400
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 400		2 400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	651	0	651
	1	Támogatásértékű működési bevételek	651		651
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 051	0	3 051
Kiadások					
10		Működési kiadások	125 428	0	125 428
	1	Személyi juttatások	69 630		69 630
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 557		22 557
	3	Dologi kiadások*	33 241		33 241
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 428	0	125 428
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény üzemeltetése	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 134	0	1134
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 134		1 134
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	75 000	0	75000
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások	75 000		75 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 134	0	76134
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb sport	22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	855	0	855
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	855		855
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	855	0	855
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	388	0	388
	1	Támogatásértékű működési bevételek	388		388
	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:	388	0	388
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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	231	0	231
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	231		231
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231	0	231

Kiadások					
10		Működési kiadások	1 555	0	1 555
	1	Személyi juttatások	1 068		1 068
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247		247
	3	Dologi kiadások*	240		240
	4	Egyéb folyó kiadások			
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	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	231		231
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	231		231
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 786	0	1 786
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3
Egészségügyi ágazat járóbeteg ellátás, védőnői ellátás		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	6 232	0	6232
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 723		5 723
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	509		509
	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	129 674	0	129 674
	1	Támogatásértékű működési bevételek	129 674		129 674
	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:	135 906	0	135 906

Kiadások					
10		Működési kiadások	123 791	0	123 791
	1	Személyi juttatások	47 090		47 090
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 070		16 070
	3	Dologi kiadások*	60 344		60 344
	4	Egyéb folyó kiadások	287		287
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	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	23 770	0	23 770
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	23 770		23 770
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 561	0	147 561
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31		

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociáli		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	15 622	0	15 622
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	13 026		13 026
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 596		2 596
	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:			15 622	0	15 622

Kiadások					
10		Működési kiadások	57 776	0	57 776
	1	Személyi juttatások	19 639		19 639
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 874		5 874
	3	Dologi kiadások*	32 263		32 263
	4	Egyéb folyó kiadások			
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 776	0	57 776
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12		

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3
Alcím neve, száma	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	480	0	480
	1	Személyi juttatások	100		100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32		32
	3	Dologi kiadások*	348		348
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	480	0	480
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociáli		-----

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 885		5885
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 912		4 912
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	973		973
	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:			5 885		5885

Kiadások				
10		Működési kiadások	34 269	0
	1	Személyi juttatások	12 558	12 558
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 737	3 737
	3	Dologi kiadások*	17 974	17 974
	4	Egyéb folyó kiadások		
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás		
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre		
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások		
11		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
12		Tartalékok		
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék		
13		Hitelek kamatai		
14		Egyéb kiadások		
15		Finanszírozási kiadások		
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		
	2	Értékpapírok kiadásai		
16		Költségvetési szervek támogatása		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 269	0
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociáli		-----

Kápolna

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 546	0	2 546
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 122		2 122
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	424		424
	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:			2 546		2 546

Kiadások				
10		Működési kiadások	5 336	0
	1	Személyi juttatások	1 282	1 282
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	379	379
	3	Dologi kiadások*	3 675	3 675
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre		
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások		
11		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
12		Tartalékok		
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék		
13		Hitelek kamatai		
14		Egyéb kiadások		
15		Finanszírozási kiadások		
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		
	2	Értékpapírok kiadásai		
16		Költségvetési szervek támogatása		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 336	5 336
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociáli		-----

Tófalú

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 971	0	2 971
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 476		2 476
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	495		495
	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:			2 971	0	2 971

Kiadások					
10		Működési kiadások	7 633	0	7 633
	1	Személyi juttatások	2 900		2 900
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	881		881
	3	Dologi kiadások*	3 852		3 852
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 633	0	7 633
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2		

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociáli		-----

Aldebrő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	3 886	0	3 886
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 238		3 238
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	648		648
	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:	3 886	0	3 886

Kiadások					
10		Működési kiadások	10 204	0	10 204
	1	Személyi juttatások	2 899		2 899
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	877		877
	3	Dologi kiadások*	6 428		6 428
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 204	0	10 204
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2		

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociáli		-----

Dormánd

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	334	0	334
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	278		278
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56		56
	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:			334	0	334

Kiadások					
10		Működési kiadások	334	0	334
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	334		334
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334	0	334
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ összesen	2
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	38 844	0	38 844
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	31 990		31 990
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 854		6 854
	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	1 986	0	1 986
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986		1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	590 390		590 390
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	631 220		631 220
Kiadások					
10		Működési kiadások	629 234	0	629 234
	1	Személyi juttatások	354 304		354 304
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	113 454		113 454
	3	Dologi kiadások*	154 393		154 393
	4	Egyéb folyó kiadások	1 614		1 614
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469		5 469
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok	1 986	0	1986
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	1 986		1 986
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	631 220	0	631 220
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					
			175		

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	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 452	0	1 452
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 422		1 422
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30		30
	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:	1 452	0	1 452
Kiadások					
10		Működési kiadások	21 986		21 986
	1	Személyi juttatások	15 966		15 966
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 078		5 078
	3	Dologi kiadások*	917		917
	4	Egyéb folyó kiadások	25		25
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 986		21 986
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8		

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	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	4 055	0	4 055
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 807		3 807
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	248		248
	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	1 986	0	1 986
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986		1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 041	0	6 041
Kiadások					
10		Működési kiadások	103 300	0	103 300
	1	Személyi juttatások	67 730		67 730
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 413		21 413
	3	Dologi kiadások*	12 520		12 520
	4	Egyéb folyó kiadások	412		412
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 225		1 225
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék	1 986		1 986
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	1 986		1 986
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 286		105 286
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31		

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	8 770	0	8 770
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 475		6 475
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 295		2 295
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 770	0	8 770
Kiadások					
10		Működési kiadások	33 604	0	33 604
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	33 604		33 604
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 604	0	33 604
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	92	0	92
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	77		77
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15		15
	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 pénzeszköztátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92	0	92
Kiadások					
10		Működési kiadások	4 962	0	4 962
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	4 962		4 962
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 962	0	4 962
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	9 476	0	9 476
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	8 122		8 122
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 354		1 354
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 476	0	9 476
Kiadások					
10		Működési kiadások	9 002		9 002
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	9 002		9 002
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 002	0	9 002
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Óvodai Intézményi Közétkeztetés	5

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	8 513	0	8513
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 261		6 261
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 252		2 252
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 513	0	8513
Kiadások					
10		Működési kiadások	32 798	0	32 798
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	32 798		32 798
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 798	0	32 798

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

		Városi Intézményi Központ	2		
		Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormán	5		
		Ezer forintban !			
	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4		
		Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	449	0	449
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	374		374
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75		75
	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:	449	0	449
		Kiadások			
10		Működési kiadások	4 887	0	4 887
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	4 887		4 887
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 887	0	4 887

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	749	0	749
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	627		627
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122		122
	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:	749	0	749
Kiadások					
10		Működési kiadások	11 251	0	11 251
	1	Személyi juttatások	6 127		6 127
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 976		1 976
	3	Dologi kiadások*	3 126		3 126
	4	Egyéb folyó kiadások	22		22
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 251	0	11 251
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	404	0	404
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	349		349
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	55		55
	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:	404	0	404
Kiadások					
10		Működési kiadások	95 700	0	95 700
	1	Személyi juttatások	63 784		63 784
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 362		20 362
	3	Dologi kiadások*	11 156		11 156
	4	Egyéb folyó kiadások	398		398
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 700	0	95 700
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			34		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	14 574	0	14 574
	1	Személyi juttatások	10 831		10 831
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 743		3 743
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 574		14 574
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 716	0	1716
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 430		1 430
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	286		286
	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:	1 716	0	1716
Kiadások					
10		Működési kiadások	27 516	0	27 516
	1	Személyi juttatások	16 273		16 273
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 179		5 179
	3	Dologi kiadások*	6 064		6 064
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 516	0	27 516
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 183	0	1183
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 061		1 061
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122		122
	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:	1 183	0	1183
Kiadások					
10		Működési kiadások	213 607	0	213 607
	1	Személyi juttatások	134 521		134 521
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 011		43 011
	3	Dologi kiadások*	31 074		31 074
	4	Egyéb folyó kiadások	757		757
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 244		4 244
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213 607	0	213 607
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			60		

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	13 959	0	13 959
	1	Személyi juttatások	10 492		10 492
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 467		3 467
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 959	0	13 959
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4		

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	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	2 925	0	2 925
	1	Személyi juttatások	2 218		2 218
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	707		707
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 925	0	2 925
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	8 222	0	8 222
	1	Személyi juttatások	6 235		6 235
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 987		1 987
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 222	0	8 222
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3		

		Városi Intézményi Központ	2
		Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Dormánd	11

Ezer forintban !

	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4		
	Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
	Kiadások				
10		Működési kiadások	3 255	0	3 255
	1	Személyi juttatások	2 416		2 416
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	839		839
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 255	0	3 255

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1		
--	----------	--	--

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	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 985	0	1 985
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 985		1 985
	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:	1 985	0	1 985
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 756	0	1 756
	1	Személyi juttatások	1 046		1 046
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	339		339
	3	Dologi kiadások*	371		371
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 756	0	1 756
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1		

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	8 369	0	8 369
	1	Személyi juttatások	5 321		5 321
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 710		1 710
	3	Dologi kiadások*	1 338		1 338
	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			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 369	0	8 369
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálat	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások					
10		Működési kiadások	17 561	0	17 561
	1	Személyi juttatások	11 344		11 344
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 643		3 643
	3	Dologi kiadások*	2 574		2 574
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		Tartalék			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 561	0	17 561

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	7		
---	---	--	--

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	590 390		590 390
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	590 390		590 390
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. 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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)	01	131 966	132 269	132 666
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	471 952	473 368	474 788
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	712 941	715 080	717 225
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	174 388	170 276	170 787
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	79 738	87 653	87 916
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	61 627	61 812	61 997
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	1 632 612	1 640 458	1 645 379
Személyi juttatások	12	674 193	728 268	730 453
Munkaadókat terhelő járulékok	13	215 366	237 739	238 452
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	407 415	417 340	418 592
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	21 990	22 056	22 122
Támogatásértékű működési kiadás	16	21 974	22 040	22 106
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	117 636	117 989	118 343
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	57 004	57 175	57 346
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	143 923	64 821	65 015
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1 659 501	1 667 428	1 672 429

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. 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)	25	968 705	971 611	974 526
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	42 194	42 321	42 448
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	1 728	1 733	1 738
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	58 703	58 879	59 056
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	1 071 330	1 074 544	1 077 768
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	190 736	140 280	321 423
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	72 800	73 018	23 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	41	660	662	666
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46		53 000	53 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	780 245	780 614	652 629
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	1 044 441	1 047 574	1 050 718
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	2 703 942	2 715 002	2 723 147
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	2 703 942	2 715 002	2 723 147

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2009. 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	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 995	131 874
3.	Támogatások	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 422	59 399	712 941
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			4 246			4 246			4 246			4 245	16 983
5.	Támogatásértékű bevételek	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 147	14 150	169 767
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Támogatás értékű kölcsön visszatérülés	1 728												1 728
8.	Előző évi pénzmaradvány	120 330												120 330
9.	Értékpapírok bevételei	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 730	968 705
10.	Egyéb bevételek	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 433	497 163
11.	Bevételek összesen:	328 761	206 703	210 949	206 703	206 703	210 949	206 703	206 703	210 949	206 703	206 713	210 952	2 619 491
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 035	720 299
14.	Járadékok	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 599	235 166
15.	Dologi jellegű kiadások	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 678	416 092
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			660	52 707	52 707	52 707	52 707	52 708					264 196
18.	Támogatások	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 350	112 167
19.	Támogatásértékű kiadások	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 660	43 964
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása									5 469				5 469
21.	Tartalékok	23 000		27 000		29 000			25 000	20 000	19 190			143 190
22.	Hitelek kamatai				28 502						28 502			57 004
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Értékpapírok kiadásai	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 473	58 479	701 682
25.	Kiadások összesen:	208 779	185 779	213 439	266 988	267 486	238 486	238 486	263 487	211 248	233 471	185 779	185 801	2 699 229
26.	Egyenleg	119 982	20 924	-2 490	-60 285	-60 783	-27 537	-31 783	-56 784	-299	-26 768	20 934	25 151	-79 738

Pénzellátási terv 2009. évre

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

17.sz. melléklet a/2009. (.....) 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

Füzesabony Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 18. melléklet

adatok eFt-ban

Helyi adók 239103

Gépjárműadó 43658

Vagyon bérbeadásból szárm. Bev 4519

Kamatbevétel 55004

Összesen: 359267

Hitelképesség: $(359267 - 55004) * 0,7 =$ 212984

2006. évi pénzmaradvány elszámolás

Polgármesteri Hivatal

adatok e Ft-ban

2006. évben igénybe nem vett előző évi pénzmaradvány		7102
Módosított pénzmaradvány		7102
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		7102
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		3503
70 éven felüliek szemétszállítása	1113	
EQUAL alszámla egyenleg céltartaléka	2390	
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:		3599
Árvizes alszámla egyenlege	1230	
Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege	339	
Ivóvíz min javító berend. Céltartaléka	421	
Amortizációs alap céltartaléka	1609	

Szöveges kiegészítés
a 2006.évi pénzmaradvány elszámoláshoz

Füzesabony Város Önkormányzatának képviselő testülete 6/2009 (II.24)sz. rendeletében elfogadta Füzesabony Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó költségvetését. Ezen költségvetési rendeletet módosított a 2005. évi pénzmaradvány elszámolás. A 2006. évre vonatkozó pénzmaradvány elszámolás a módosított költségvetési rendeletbe kell, hogy beépüljön.

2006. évi pénzmaradvány összesen 7102 eFt, melynek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Ezen összegből 3503 eFt működési célú pénzmaradvány. 1113 eFt a 70 éven felüliek szemétszállítási díjára vonatkozó pénzmaradvány, mely a rendelet 13.sz. mellékeltében felosztásra került a megfelelő szakfeladatra. 2390 eFt az EQUAL alszámla pénzforgalmi egyenlege. 3599 eFt felhalmozási célú pénzmaradvány, melynek teljes összege kötelezettséggel terhelt. 1230 eFt az árvizes alszámla pénzforgalmi egyenlege, 339 eFt a munkáltatói kölcsön alszámla pénzforgalmi egyenlege, 421 eFt az ivóvíz minőséget javító berendezésekre vonatkozó céltartalék, 1609 eFt az Amortizációs alap céltartaléka.

2009. április 12.

Dudás Lászlóné
Mb. gazdálkodási iroda vezető