

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

37/2009.(XI.18.) rendelete

a költségvetési előirányzatokról szóló 6 /2009. (II.24) rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.04) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

2.713.378 E Ft	bevétellel
2.818.259 E Ft	kiadással
104.881 E Ft	forráshiánnyal

állapítja meg.

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

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

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

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

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 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 lejárat és eszközök bontásban a 9. sz. számú *melléklet* szerint.

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

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

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

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és 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 képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

(14) Az önkormányzat a kiadások között 268 E Ft általános, 129.213 E Ft céltartalékot, 131.083 E Ft 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-éig 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 pénzügyi intézményhez 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 41.954.eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

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

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

11. §

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

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

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

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

12. §

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

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

13. §

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

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

(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.

(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: 6/2009 (II.24) rendelet és annak összes módosítása.

Füzesabony, 2009. november 18.

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	2009. évi előirányzat	Változás	2009. évi előirányzat
1	2	5	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	629 129	629 129	4695	633 824
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	131 966	131 966	4695	136 661
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	497 163	497 163		497 163
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
3.3.	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	712 941	729 637	15 897	745 534
4.1.	Normatív hozzájárulások*	355 331	491 652		491 652
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	77 739	8085	85 824
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	142 040	152 242		152 242
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*		8 004	7812	15 816
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		8 004	7812	15 816
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		16 983
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 983	16 983		16 983
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	174 388	169 765	17 128	186 893
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	174 388	169 565	5439	175 004
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	129 674	129 674		129 674
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	651	902	3580	4 482
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	44 063	38 989	1859	40 848
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*			1287	1 287
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			1287	1 287
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		40	6502	6 542
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		160	3900	4 060
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 728	17 565	0	17 565
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		15 837		15 837
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 728	1 728		1 728
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	1 048 443	1 074 667	-1081	1 073 586
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	105 962	-1081	104 881
8.2.	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 583 612	2 637 746	0	2 674 385
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	120 330	143 874		143 874
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 627	60 758		60 758
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	58 703	83 116		83 116
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 703 942	2 781 620	36 639	2 818 259

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 515 578	1 600 183	15995	1 616 178
1.1.	Személyi juttatások	674 193	697 212	3574	700 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	217 284	521	217 805
1.3.	Dologi kiadások*	400 428	405 290	8434	413 724
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 987	38 861	329	39 190
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	22 880	1368	24 248
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 990	32 499	1089	33 588
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	118 946	169	119 115
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 469	480	5 949
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	57 004	61 742	31	61 773
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	264 196	856 132	67548	923 680
2.1.	Felújítás*	72 800	169 702	6415	176 117
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	685 628	59988	745 616
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	660	802	1145	1 947
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	309 468	-48 904	260 564
3.1.	Általános tartalék	3 000	268		268
3.2.	Céltartalék	219 486	129 213		129 213
3.3.	Fejlesztési alap	701 682	179 987	-48904	131 083
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		15 837	2000	17 837
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		15 837	2000	17 837
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 703 942	2 781 620	36 639	2 818 259

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat
Int. működési bevételek	131 966	131 966	4 695	136 661	Személyi juttatások	674 193	697 212	3 574	700 786
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	471 952	471 952		471 952	Munkaadókat terhelő járulék	215 366	217 284	521	217 805
Támogatások, kiegészítések	712 941	729 637	15 897	745 534	Dologi kiadások	400 428	405 290	8 434	413 724
Támogatásértékű bev.	174 388	169 565	5 439	175 004	Egyéb folyó kiadások	6 987	38 861	329	39 190
Véglegesen átvett pénzeszk.		40	6 502	6 542	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	21 974	22 880	1 368	24 248
Finanszírozási bevételek	79 738	105 962	-1 081	104 881	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	61 627	60 758		60 758	Társadalom- és szociálpol. jutt.	112 167	118 946	169	119 115
Működési célú kölcsön visszatérülés		15 837		15 837	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	5 469	480	5 949
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	57 004	61 742	31	61 773
					Tartalékok	143 923	87 884		87 884
					Finanszírozási kiadások		15 837	2 000	17 837
					Egyéb kiadások				
					Működési célú pénzeszköztátadás áll.h. kív.	21 990	32 499	1 089	33 588
ÖSSZESEN:	1 632 612	1 685 717	31 452	1 717 169	ÖSSZESEN:	1 659 501	1 703 904	17 995	1 721 899
Hiány:	26 889	18 187		4 730	Többlet:	----			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi mód. előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi mód. előirányzat	Változás	2009. évi mód. előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	72 800	169 702	6 415	176 117
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 194	42 194		42 194	Intézményi beruházás	190 736	685 628	59 988	745 616
Pénzügyi befektetések bevételei					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	660	802	1 145	1 947
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	78 563	41 597		41 597
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek			1 287	1 287	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		160	3 900	4 060	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek	968 705	968 705		968 705	Fejlesztési céltartalék	701 682	179 987	-48 904	131 083
Előző évi pénzmaradvány	58 703	83 116		83 116					
Egyéb bevételek									
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 728	1 728		1 728					
ÖSSZESEN:	1 071 330	1 095 903	5 187	1 101 090	ÖSSZESEN:	1 044 441	1 077 716	18 644	1 096 360
Hiány:	----			----	Többlet:	26 889	18 187	----	4 730

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	5			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			4	4
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 612	73	1 685
2.1.	Központi támogatás	555	612	73	685
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000		1 000
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 612		1 612
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	231	231		231
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	231	231		231
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 786	1 843	77	1 920

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
1	2	5			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	1 843	77	1 920
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 068	-53	1 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247		247
1.3.	Dologi kiadások	240	528	130	658
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		0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	231			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 786	1 843	77	1 920

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

4.sz. melléklet

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)	Júliusi lemondás és pótigény összesen	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft	Ft	%-a	Ft	Ft
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7
1.a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 057	8 234	8 703 338			8 703 338		8 703 338			8 703 338
1.b. Községi közlekedési feladatok	515	8 234	4 240 510			4 240 510		4 240 510			4 240 510
1.c. Települési sportfeladatok	500	8 234	4 117 000			4 117 000		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		3 300 000			3 300 000
2.ab. Okmányiroda működési kiadásai	324	21 584	6 993 216			6 993 216		6 993 216			6 993 216
2.ac. Gyámügyi igazgatási feladatok	270,00	33 697	9 098 190			9 098 190		9 098 190			9 098 190
2.b. Építésügyi feladatok Térségi normatíva	70	32 544	2 278 080			2 278 080		2 278 080			2 278 080
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	7 737	594	4 595 778			4 595 778		4 595 778			4 595 778
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	43	3 088	132 784			132 784		132 784			132 784
9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	8 234	1 061	8 736 274			8 736 274		8 736 274			8 736 274
III. Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása	3	5 067 400	15 202 200			15 202 200		15 202 200			15 202 200
III.2. Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása	3	500 000	1 500 000			1 500 000		1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a			76 465 280		76 465 280			76 465 280		76 465 280	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése			88 779 294		88 779 294			88 779 294		88 779 294	
10. Pénzbeli szociális juttatások			52 911 684			52 911 684		52 911 684			52 911 684
11.ab. Családsegítés			3 252 430			3 252 430		3 252 430			3 252 430
11.c. Szociális étkeztetés			6 835 050			6 835 050	2326700	9 161 750			9 161 750
11.d. Házi segítségnyújtás			7 524 000			7 524 000	7281000	14 805 000			14 805 000
11. e . Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			5 310 000			5 310 000	1652000	6 962 000			6 962 000
11. h. Időskorúak nappali intézményi ellátása			7 456 200			7 456 200	-2631600	4 824 600			4 824 600
14.a. Bölcsődei ellátás			15 124 200			15 124 200		15 124 200			15 124 200
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés			1 040 000			1 040 000		1 040 000			1 040 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása			159 800			159 800	56400	216 200			216 200
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás			68 844 667			68 844 667	3229800	72 074 467			72 074 467
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás			139 731 335			139 731 335	-340000	139 391 335			139 391 335
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás			56 877 334			56 877 334		56 877 334			56 877 334
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés			5 940 000			5 940 000		5 940 000			5 940 000
15.e. Alapfokú művészetoktatás			6 621 334			6 621 334	-424800	6 196 534			6 196 534
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 328 667			4 328 667	340000	4 668 667			4 668 667
16.1. Szakmai gyakorlati képzés			2 843 334			2 843 334	59733	2 903 067			2 903 067
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			13 055 533			13 055 533	-704000	12 351 533			12 351 533
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása			250 333			250 333	30000	280 333			280 333
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			5 145 499			5 145 499	34000	5 179 499			5 179 499
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. Feladatellátásához			8 980 800			8 980 800		8 980 800			8 980 800
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			27 384 000			27 384 000	151000	27 535 000			27 535 000
I.1. Pedagógus továbbképzés támogatása			1 341 600			1 341 600		1 341 600			1 341 600
I.4. Diákportallal kapcsolatos feladatok támogatása			438 743			438 743		438 743			438 743
Összesen:			675 538 487		165 244 574	510 293 913	11060233	686 598 720		165 244 574	521 354 146

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. VI.30.-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	15 829				15 829
Polgármesteri Hivatal hatákonyságnövelő pályázatának önéreje	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	158				158
Település rehabilitáció 2009. évi üteme	23 545				23 545
Egészségügyi Központ bővítése 2009. évi ütemezése	29 288				29 288
Polgármesteri Hivatal informatikai beruházás	2 000				2 000
Rendezvények háza I. ütem	16 700				16 700
Játszótér engedélyezési terve	500				500
Orvosi rendelő céltartaléka	25 883				25 883
Öno F.abony szám. Gép	224				224
Szakképzési maradvány céltart. VIK	1 462				1 462
Mozi épület hasznosítás	3 720				3 720
Szabadságúti beruházás	96 000				96 000
Szabadidőpark kialakítás	80 632				80 632
Temető parkoló beruházás	3 830				3 830
Temető járda és úthálózat kialakítás	11 863				11 863

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Városközpont arculat kialakítás	246 456				246 456
Óvoda előtti parkoló építés	11 470				11 470
Kerecsendi úti temető parkoló kialakítás	6 717				6 717
Mezőtárkányi úti buszöböl beruh. Önerő	4 392				4 392
Szihalmi úti buszöböl beruh. Önerő	4 785				4 785
Zrínyi úti Napköziotthon átalakítási terv dokumentáció	350				350
Tűzoltóság beruházás	337				337
Inform. Beruházás	160				160
FÜV részére gépjármű vásárlás	20 000				20 000
Városközpont ünerő	40 000				40 000
Arany J. u. buszmegálló átépítése	1 600				1 600
VIK beruházása	3 700				3 700
Tanyabusz	6 915				6 915
ÖSSZESEN:	745 616				745 616

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. 09.30-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
Sportöltöző átalakítás	11 200				11 200
Széchenyi István Iskola Belső udvar vízelvezetési terve	450				450
Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termének ablakcseréje	6 500				6 500
Tábor úti járda céltartaléka	10 340				10 340
Sportpálya kerítés céltartaléka	9 990				9 990
Mozi tető felújítás	3 700				3 700
Járda és parkoló építés	19 540				19 540
Hétsz. Óv. Tetőszerkezet felújítása	9 900				9 900
Sporcsarnok felújítás	3 000				3 000
Házasságkötő nyílászáró csere	3 100				3 100
Kerékpárút önerő	1 000				1 000
Széchenyi belső udvar felújítás	5 200				5 200
Pacsirta útról nyíló bikaköz felújítás	3 577				3 577
Műfüves pálya	6 000				6 000
Óvoda előtti parkoló építés	10 000				10 000
Széchenyi Ált. Isk. tornaterem beruh.	6 620				6 620
ÖSSZESEN:	176 117				176 117

*Ezer
forintban !*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2009. évi mód. Előirányzat	Változás	2009. évi mód. Előirányzat
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	465 128	904 260	65672	969 932
Üdültetés	390	390		390
Polgári védelmi feladatok	261	291		291
Tűzoltóság	16 702	17 905	55	17 960
Buszüzemeltetés	1 893	5 694	-863	4 831
Családi és társadalmi ünnepek	18 191	22 525		22 525
Állategészségügyi feladatok	1 475	875	-875	
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	4 115	4 115	-98	4 017
Közüvilágítás	15 562	15 562		15 562
Rendszeres pénzübeli ellátás	95 670	81 636	-44460	37 176
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		113	63	176
Munkanélküli ellátás		14 034	44460	58 494
Alapfokú oktatás	76 800	140 067	-365	139 702
Eseti szociális ellátások	12 500	19 166	234	19 400
Eseti gyermekvédelmi ellátások	5 392	5 392		5 392
Helyi közutak, hidak üzemeltetése, fentartása	26 650	9 750		9 750
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		150 186	6739	156 925
Művelődési Központok Házak Tevékenysége				
Hitelműveletek				
Sportintézmény üzemeltetése	76 134	107 715		107 715
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	1 843	77	1 920
Egyéb sport feladatai	855	855		855
EP választás		3 091	-262	2 829
Város és közüséggaüálkodás	125 428	78 900		78 900
Egészségügyi és Szociális Központ	147 561	154 856	1739	156 595
Helyi Közüutak létesítése, felújítása				
Temetkezés	22	20 602	1830	22 432
Egyéb szoc. (Tanyabusz)	480	480	-132	348
Szoc. Ágazat	57 776	59 782	4578	64 360
Fejlesztési alap	701 682	179 987	-48904	131 083
Intézményfinanszírozás	590 390	609 730	2614	612 344
Általános tartalék	3 000	268		268
Céltartalék	217 500	129 213		129 213
ÖSSZESEN:	2 663 112	2 739 283	32102	2 771 385

**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	1 701 000	1 880 013
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	20 013	53 000	53 000	53 000	1 701 000	1 880 013
6.								
7.	Beruházás feladatonként		3 360	267 740	640	0		271 740
8.	Település rehabilitáció	2008	3 360	266 640				270 000
9.	Hatékonyág növelés	2008		1 100	640			
10.	Felújítás célonként							
11.								
12.	Egyéb		1 678	1 866	1 866	1 866		7 276
13.	Szemételep kompenzáció	2004	1 678	1 866	1 866	1 866		
Összesen (1+4+7+9+11)			25 051	322 606	55 506	54 866	1 701 000	2 159 029

**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

K I M U T A T Á S

a 2009. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	7 517
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	3 180
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Tagdíj	906
7.	Tiszafüred Önkormányzat	2008. évi pénzmaradvány	8 801
8.	Tiszafüredi Önkormányzat	szeméttelp kompenzáció	1 866
9.	Közműfejlesztési támogatás	Közműfejlesztési támogatás	104
10.	Óvodáztatási támogatás	Óvodáztatási támogatás	190
11.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	orvosi ügyelet miatti támogatás	7 460
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			41 954

**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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	93 122	93 122	4695	97 817
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561		2 561
	2	Egyéb saját bevétel	31 321	31 321	-157	31 164
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 236	4 236	4848	9 084
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 004	4	55 008
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163		497 163
	1	Illetek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	729 637	15897	745 534
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	491 652		491 652
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	77 739	8085	85 824
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	152 242		152 242
	6	Címzett támogatás		8 004	7812	15 816
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	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		16 983
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	174 388	168 258	12591	180 849
	1	Támogatásértékű működési bevételek	174 388	168 258	5139	173 397
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			1287	1287
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			5665	5665
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			500	500
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	1 728	17 565	0	17 565
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		15 837		15 837
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728		1 728
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 074 667	-1 081	1 073 586
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	105 962	-1081	104 881
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118 344	141 888	0	141 888
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 344	141 888		141 888
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 663 112	2 739 283	32 102	2 771 385

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Kiadások						
10		Működési kiadások	886 344	949 578	12 544	962 122
	1	Személyi juttatások	319 889	327 715	2889	330 604
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 912	99 792	450	100 242
	3	Dologi kiadások*	246 035	248 982	6219	255 201
	4	Egyéb folyó kiadások	5 373	37 022	329	37 351
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	22 880	1368	24 248
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	21 990	32 499	1089	33 588
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	118 946	169	119 115
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	61 742	31	61 773
11		Felhalmozási célú kiadások	264 196	854 670	63 848	918 518
	1	Felújítás*	72 800	169 703	6415	176 118
	2	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	684 165	56288	740 453
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	660	802	1145	1 947
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	922 182	309 468	-48 904	260 564
	1	Általános tartalék	3 000	268		268
	2	Céltartalék	217 500	129 213		129 213
	3	Fejlesztési alap	701 682	179 987	-48904	131 083
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		15 837	2000	17837
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		15 837	2000	17 837
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 722	2 129 553	29 488	2 159 041
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			103	103		103

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi Előirányzat	2009. évi előirányzat 1, módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	59 342	59 342	4443	63 785
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561		2 561
	2	Egyéb saját bevétel	1 481	1 481	185	1 666
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	296	296	4258	4 554
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 004		55 004
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	43 675	37 545	8443	45 988
	1	Támogatásértékű működési bevételek	43 675	37 545	991	38 536
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			1287	1 287
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			5665	5 665
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			500	500
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118113	141 657	0	141 657
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 113	141 657		141 657
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 130	238 544	12886	251 430
Kiadások						
10		Működési kiadások	398162	481 581	9495	491 076
	1	Személyi juttatások	169 273	203 474	2383	205 857
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 216	58 202	512	58 714
	3	Dologi kiadások*	69 959	65 482	4813	70 295
	4	Egyéb folyó kiadások	5 086	36 566		36 566
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	22 880		22 880
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	21 990	32 499	642	33 141
	8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	660	802	1145	1 947
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	61 676		61 676
11		Felhalmozási célú kiadások	66 966	406 842	54177	461 019
	1	Felújítás*	6 000	10 500	-550	9 950
	2	Intézményi beruházási kiadások	60 966	396 342	54727	451 069
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	1	Tám. Kölcsön. Visszatér. Igénybev.		15 837	2000	17 837
	2	Műk. Célú kölcsön visszatérülés		15 837	2000	17 837
13		Tartalékok	921 951	309 320	-48904	260 416
	1	Általános tartalék	3 000	268		268
	2	Céltartalék	217 269	129 065		129 065
	3	Fejlesztési alap	701 682	179 987	-48904	131 083
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387 079	1 213 580	16768	1 230 348
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			57	57		57

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 458	2 458		2 458
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 048	2 048		2 048
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	410	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		2 458
Kiadások						
10		Működési kiadások	390	390	0	390
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	390	390		390
	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		Tartalékok		148	0	148
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék		148		148
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390	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	2009. évi előirányzat módosítás	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	17 523	-42	17 481
	1	Személyi juttatások	12 003	11 400	-389	11 011
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 199	3 349	10	3 359
	3	Dologi kiadások*	1 500	2 671	269	2 940
	4	Egyéb folyó kiadások		37	37	74
	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		66	31	97
11		Felhalmozási célú kiadások		479	0	479
	1	Felújítás*		142		142
	2	Intézményi beruházási kiadások		337		337
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 702	18 002	-42	17 960
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3		3

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

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	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	291	0	291
	1	Személyi juttatások	38	38		38
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12	12		12
	3	Dologi kiadások*	211	241		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:	261	291	0	291
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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 120	1 120	-950	170
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	933	933	-794	139
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	187	187	-156	31
	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	1 120	-950	170
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 893	5 694	-863	4 831
	1	Személyi juttatások	732	732	-490	242
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	211	211	-189	22
	3	Dologi kiadások*	950	4 629	-184	4 445
	4	Egyéb folyó kiadások		122		122
	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	5 694	-863	4 831

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

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

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	319	319	0	319
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	266	266		266
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	53	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		319
Kiadások						
10		Működési kiadások	18 191	18 191	0	18 191
	1	Személyi juttatások	157	157		157
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	50		50
	3	Dologi kiadások*	17 984	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		4 334	0	4 334
	1	Felújítás*		4 334		4 334
	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	22 525	0	22 525

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	971	971	-971	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	809	809	-809	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	162	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 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:	971	971	-971	0
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 475	875	-875	0
	1	Személyi juttatások	83	83	-83	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	27	27	-27	
	3	Dologi kiadások*	1 365	765	-765	
	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	875	-875	0

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	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	9 750	0	9 750
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	5 650	9 750		9 750
	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		0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások	21 000			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 650	9 750	0	9 750

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	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			0	
	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		150 187	6739	156 926
	1	Felújítás*		34 520	-1200	33 320
	2	Intézményi beruházási kiadások		115 667	7939	123 606
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		150 187	6739	156 926

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 519	4 519		4 519
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 519	4 519		4 519
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163		497 163
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961		279 961
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902		208 902
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300		8 300
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	729 637	15897	745 534
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	491 652		491 652
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	77 739	8085	85 824
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	152 242		152 242
	6	Címzett támogatás		8 004	7812	15 816
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	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		16 983
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	1 728	1 728		1 728
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	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	1 250 030	15897	1 265 927

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	139	139		139
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	116	116		116
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	23	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		139
Kiadások						
10		Működési kiadások	22	22		22
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	22		22
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		20 580	1830	22 410
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		20 580	1830	22 410
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22	20 602	1830	22 432

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	2009. évi előirányzat módosítás	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	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 074 667	-1081	1 073 586
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	105 962	-1081	104 881
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		968 705
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 048 443	1 074 667	-1081	1 073 586

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	2009. évi előirányzat módosítás	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	-98	4 017
	1	Személyi juttatások	76	76	-76	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22	22	-22	
	3	Dologi kiadások*	4 017	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	-98	4 017

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	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 pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 562	15 562		15 562
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	15 562	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		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	2009. évi előirányzat módosítás	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	81 636	-44460	37 176
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 395		1 395
	3	Dologi kiadások*			128	128
	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	80 241	-44588	35 653
	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	81 636	-44460	37 176

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	2009. évi előirányzat módosítás	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		113	63	176
	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		113	63	176
	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:		113	63	176

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	2009. évi előirányzat módosítás	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		14 034	44460	58494
	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 pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		14 034	44460	58 494
	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:		14 034	44460	58494
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	2009. évi előirányzat módosítás	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	19 166	234	19400
	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	19 166	234	19 400
	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	19 166	234	19400

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	2009. évi előirányzat módosítás	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		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		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		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	2009. évi előirányzat módosítás	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				
	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	140 067	-365	139 702
	1	Felújítás*	66 800	93 018	8164	101 182
	2	Intézményi beruházási kiadások	10 000	47 049	-8529	38 520
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 800	140 067	-365	139 702

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 400	2 400	0	2400
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 400	2 400		2 400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	651	651	0	651
	1	Támogatásértékű működési bevételek	651	651		651
	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:	3 051	3 051	0	3 051
Kiadások						
10		Működési kiadások	125428	78 900	0	78 900
	1	Személyi juttatások	69 630	40 594		40 594
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 557	13 257		13 257
	3	Dologi kiadások*	33 241	25 049	-125	24 924
	4	Egyéb folyó kiadások			125	125
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. 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	78 900	0	78 900

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	2009. évi előirányzat módosítás	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	5 525	0	5525
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 134	5 525		5 525
	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	102 190	0	102190
	1	Felújítás*		27 190		27 190
	2	Intézményi beruházási kiadások	75 000	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	107 715	0	107715

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	2009. évi előirányzat módosítás	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	855	855	0	855
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	855	855		855
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- 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	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	2009. évi előirányzat módosítás	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	388	-388	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek	388	388	-388	
	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:	388	388	-388	0
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 pénzeszköztáv. 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 !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			4	4
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			4	4
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 pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	231	231	0	231
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	231	231		231
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231	231	4	235

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	1 843	77	1 920
	1	Személyi juttatások	1 068	1 068	-53	1 015
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247	247		247
	3	Dologi kiadások*	240	528	130	658
	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		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	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	1 843	77	1 920
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos	1
		24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	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	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			1547	1547
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1547	1547
	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			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1547	1 547

Kiadások					
10		Működési kiadások	3 091	-262	2 829
	1	Személyi juttatások	1 434	31	1 465
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	459	-77	382
	3	Dologi kiadások*	1 198	-216	982
	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		0	
	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:	3 091	-262	2 829
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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 232	6 232	981	7213
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 723	5 723	981	6 704
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	509	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	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	129 674	129 674	0	129 674
	1	Támogatásértékű működési bevételek	129 674	129 674		129 674
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		15 837	0	15837
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		15 837		15 837
	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	151 743	0	152 724

Kiadások						
10		Működési kiadások	123 791	125 569	1739	127 308
	1	Személyi juttatások	47 090	48 437	617	49 054
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 070	16 501	-110	16 391
	3	Dologi kiadások*	60 344	60 344	609	60 953
	4	Egyéb folyó kiadások	287	287	176	463
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			447	447
	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	29 287	0	29 287
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	23 770	29 287		29 287
	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			0	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 561	154 856	1739	156 595
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31	31		31

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	15 622	15 622	1188	16 810
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 026	13 026	680	13 706
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 596	2 596	508	3 104
	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			2989	2989
	1	Támogatásértékű működési bevételek			2989	2989
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 622	15 622	4177	19 799

Kiadások						
10		Működési kiadások	57 776	59 782	4354	64 136
	1	Személyi juttatások	19 639	20 121	1050	21 171
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 874	6 029	384	6 413
	3	Dologi kiadások*	32 263	33 632	1552	35 184
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás			1368	1368
	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			224	224
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			224	224
	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	59 782	4578	64 360
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12		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	2009. évi előirányzat módosítás	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	480	-132	348
	1	Személyi juttatások	100	100	-100	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32	32	-32	
	3	Dologi kiadások*	348	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	480	-132	348
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 885	5 885		5885
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 912	4 912		4 912
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	973	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	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 885	5 885		5885

Kiadások						
10		Működési kiadások	34 269	36 024	-30	35 994
	1	Személyi juttatások	12 558	12 850	-216	12 634
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 737	3 831	34	3 865
	3	Dologi kiadások*	17 974	19 343	-620	18 723
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás			772	772
	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			224	224
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			224	224
	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	36 024	194	36 218
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7		

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

Kápolna

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 546	2 546	46	2 592
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 122	2 122	46	2 168
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	424	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			842	842
	1	Támogatásértékű működési bevételek			842	842
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 546	2 546	888	3 434

Kiadások					
10		Működési kiadások	5 336	5 372	914 6 286
	1	Személyi juttatások	1 282	1 309	22 1 331
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	379	388	4 392
	3	Dologi kiadások*	3 675	3 675	664 4 339
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			224 224
	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	5 372	914 6 286
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1	1

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

Tófalú

Ezer forintban !

Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 971	2 971	410	3 381
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 476	2 476	206	2 682
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	495	495	204	699
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			218	218
	1	Támogatásértékű működési bevételek			218	218
	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	2 971	628	3 599

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 633	7 713	689	8 402
	1	Személyi juttatások	2 900	2 961	50	3 011
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	881	900	11	911
	3	Dologi kiadások*	3 852	3 852	478	4 330
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			150	150
	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	7 713	689	8 402
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	2		2

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

Aldebrő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 886	3 886	42	3 928
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 238	3 238		3 238
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	648	648	42	690
	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			210	210
	1	Támogatásértékű működési bevételek			210	210
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 886	3 886	252	4 138

Kiadások						
10		Működési kiadások	10 204	10 291	319	10 610
	1	Személyi juttatások	2 899	2 965	55	3 020
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	877	898	12	910
	3	Dologi kiadások*	6 428	6 428	42	6 470
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			210	210
	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	10 291	319	10 610
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	2		2

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

Dormánd

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	334	334	690	1024
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	278	278	428	706
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56	56	262	318
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			1719	1719
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1719	1719
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334	334	2409	2743

Kiadások						
10		Működési kiadások	334	382	2462	2 844
	1	Személyi juttatások		36	1139	1 175
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		12	323	335
	3	Dologi kiadások*	334	334	988	1 322
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			12	12
	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	382	2462	2 844
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				2		2

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	38 844	38 844	0	38 844
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	31 990	30 636		30 636
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 854	8 208		8 208
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 507	4537	6 044
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 307	300	1 607
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		40	837	877
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		160	3400	3 560
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 986	1 986	0	1 986
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986	1 986		1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	590 390	609 730	2614	612 344
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	631 220	652 067	7151	659 218

Kiadások						
10		Működési kiadások	629 234	650 605	3451	654 056
	1	Személyi juttatások	354 304	369 497	685	370 182
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	113 454	117 492	71	117 563
	3	Dologi kiadások*	154 393	156 308	2215	158 523
	4	Egyéb folyó kiadások	1 614	1 839		1 839
	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	480	5 949
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 462	3700	5 162
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 462	3700	5 162
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1 986		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1 986			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	631 220	652 067	7151	659 218

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 452	1 452	0	1 452
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 422	1 422		1 422
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30	30		30
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			320	320
	1	Támogatásértékű működési bevételek			300	300
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			20	20
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 452	1 452	320	1 772
Kiadások						
10		Működési kiadások	21 986	22 665	1 498	24 163
	1	Személyi juttatások	15 966	16 495	158	16 653
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 078	5 228	42	5 270
	3	Dologi kiadások*	917	917	1298	2 215
	4	Egyéb folyó kiadások	25	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			300	300
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			300	300
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 986	22 665	1 798	24 463
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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 055	4 055	0	4 055
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 807	3 807		3 807
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	248	248		248
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 172	4020	5 192
	1	Támogatásértékű működési bevételek		972		972
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		40	620	660
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		160	3400	3 560
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 986	1 986	0	1 986
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 986	1 986		1 986
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 041	7 213	4020	11 233
Kiadások						
10		Működési kiadások	103 300	108 762	-601	108 161
	1	Személyi juttatások	67 730	70 910	-973	69 937
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 413	22 003	-348	21 655
	3	Dologi kiadások*	12 520	14 087	720	14 807
	4	Egyéb folyó kiadások	412	537		537
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 225	1 225		1 225
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 462	3400	4 862
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 462	3400	4 862
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék	1 986		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1 986		0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 286	110 224	-601	113 023
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 770	8 770	0	8 770
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 475	6 475		6 475
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 295	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 pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 770	8 770	0	8 770
Kiadások						
10		Működési kiadások	33 604	33 604	0	33 604
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	33 604	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	33 604	0	33 604
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	92	92	0	92
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	77	77		77
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15	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 pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92	92	0	92
Kiadások						
10		Működési kiadások	4 962	4 962	0	4 962
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 962	4 962		4 962
	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:	4 962	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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9 476	9 476	0	9 476
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8 122	6 768		6 768
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 354	2 708		2 708
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 476	9 476	0	9 476
Kiadások						
10		Működési kiadások	9 002	9 002		9 002
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	9 002	9 002		9 002
	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:	9 002	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 !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 513	8 513	0	8513
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 261	6 261		6 261
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 252	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 pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 513	8 513	0	8513
Kiadások						
10		Működési kiadások	32 798	32 798	0	32 798
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32 798	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	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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
		Bevételek				
		Intézményi működési bevételek	449	449	0	449
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	374	374		374
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75	75		75
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
		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				
		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	449	449	0	449
		Kiadások				
		Működési kiadások	4 887	4 887	0	4 887
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4 887	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				
		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 887	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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	749	749	0	749
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	627	627		627
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122		122
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			6	6
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			6	6
	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	749	6	755
Kiadások						
10		Működési kiadások	11 251	11 787	72	11 859
	1	Személyi juttatások	6 127	6 330	52	6 382
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 976	2 041	14	2 055
	3	Dologi kiadások*	3 126	3 294	6	3 300
	4	Egyéb folyó kiadások	22	122		122
	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:	11 251	11 787	72	11 859

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	404	404	0	404
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	349	349		349
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	55	55		55
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		175	149	324
	1	Támogatásértékű működési bevételek		175		175
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			149	149
	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	579	149	728
Kiadások						
10		Működési kiadások	95 700	99 699	880	100 579
	1	Személyi juttatások	63 784	66 923	575	67 498
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 362	21 222	156	21 378
	3	Dologi kiadások*	11 156	11 156	149	11 305
	4	Egyéb folyó kiadások	398	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	99 699	880	100 579
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			34			

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	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 pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	14 574	14 886	102	14 988
	1	Személyi juttatások	10 831	11 067	80	11 147
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 743	3 819	22	3 841
	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	14 886	102	14 988
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6			

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 716	1 716	0	1716
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 430	1 430		1 430
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	286	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	1 716	0	1716
Kiadások						
10		Működési kiadások	27 516	28 225	369	28 594
	1	Személyi juttatások	16 273	16 829	291	17 120
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 179	5 332	78	5 410
	3	Dologi kiadások*	6 064	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	28 225	369	28 594

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	13			
---	----	--	--	--

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

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 183	1 183	0	1183
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 061	1 061		1 061
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122		122
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		160	42	202
	1	Támogatásértékű működési bevételek		160		160
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			42	42
	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	1 343	42	1385
Kiadások						
10		Működési kiadások	213 607	220 167	1251	221 418
	1	Személyi juttatások	134 521	139 569	948	140 517
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 011	44 373	261	44 634
	3	Dologi kiadások*	31 074	31 224	42	31 266
	4	Egyéb folyó kiadások	757	757		757
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 244	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	220 167	1251	221 418

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	2009. évi előirányzat módosítás	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	13 959	14 464	559	15 023
	1	Személyi juttatások	10 492	10 921	63	10 984
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 467	3 543	16	3 559
	3	Dologi kiadások*				
	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			480	480
		- 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	14 464	559	15 023
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	2009. évi előirányzat módosítás	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	3 021	20	3 041
	1	Személyi juttatások	2 218	2 291	15	2 306
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	707	730	5	735
	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:	2 925	3 021	20	3 041

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	2009. évi előirányzat módosítás	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 pénzeszköztvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	8 222	8 491	51	8 542
	1	Személyi juttatások	6 235	6 439	40	6 479
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 987	2 052	11	2 063
	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	8 491	51	8 542
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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
	2	3	4			
	Bevételek					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
	Kiadások					
		<i>Működési kiadások</i>	3 255	3 383	19	3 402
	1	Személyi juttatások	2 416	2 513	15	2 528
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	839	870	4	874
	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				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 255	3 383	19	3 402

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	2009. évi előirányzat módosítás	Változás	2009. évi előirányzat módosítás
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 985	1 985	0	1 985
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 985	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	1 985	0	1 985
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 756	1 799	27	1 826
	1	Személyi juttatások	1 046	1 079	21	1 100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	339	349	6	355
	3	Dologi kiadások*	371	371		371
	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:	1 756	1 799	27	1 826

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	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	9 952	133	10 085
	1	Személyi juttatások	5 321	6 407	105	6 512
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 710	2 177	28	2 205
	3	Dologi kiadások*	1 338	1 368		1 368
	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	9 952	133	10 085

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	2009. évi előirányzat módosítás	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	17 561	18 051	-929	17 122
	1	Személyi juttatások	11 344	11 724	-705	11 019
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 643	3 753	-224	3 529
	3	Dologi kiadások*	2 574	2 574		2 574
	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:	17 561	18 051	-929	17 122

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	2009. évi előirányzat módosítás	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	609 730	2614	612 344
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	590 390	609 730	2614	612 344
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-	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	11 081	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 995	131 966
3.	Támogatások	62 412	62 412	64 883	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 422	59 399	724 412
4.	Felhalmozási és tökejellegű 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	93 547												93 547
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:	304 978	209 703	216 420	206 795	206 703	210 949	206 703	206 703	210 949	206 703	206 713	210 952	2 604 271
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	62 024	62 024	63 024	50 024	50 024	49 937	60 024	60 024	60 024	60 024	60 024	60 035	697 212
14.	Járadékok	20 597	20 597	20 639	12 622	12 622	12 623	19 597	19 597	19 597	19 597	19 597	19 599	217 284
15.	Dologi jellegű kiadások	34 674	34 674	34 674	34 674	48 703	48 704	34 674	34 674	33 593	34 674	34 674	34 678	443 070
16.	Felhalm. és tökejell. kiadások			840	52 707	52 707	52 707	52 707	52 708					264 376
18.	Támogatások	9 347	9 347	9 347	9 347	16 126	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 350	118 946
19.	Támogatásértékű kiadások	3 664	3 664	3 664	7 736	7 736	7 737	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 660	56 181
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				33 240						28 502			61 742
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:	211 779	188 779	217 661	258 823	275 391	239 528	238 486	263 487	210 167	233 471	185 779	185 801	2 709 152
26.	Egyenleg	93 199	20 924	-1 241	-52 028	-68 688	-28 579	-31 783	-56 784	782	-26 768	20 934	25 151	-104 881

**Pénzellátási terv
2009. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	49 199	49 199	51 626	54 837	54 837	54 836	49 199	49 199	51 813	49 199	49 199	49 201	612 344
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	49 199	49 199	51 626	54 837	54 837	54 836	49 199	49 199	51 813	49 199	49 199	49 201	612 344

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
----------------	----------------------------	--------

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Minisztériumtól mamográfiai pályázatra kaptt tám.			340		751669 szakfeladat ei. soros módosítása			63	
Kieg. Gyerm. Védelmi támogatás			62		751669 szakfeladat ei. soros módosítása			206	
Mozgáskorlátozottak tám			234		751845 szakfeladat soros ei. rendezése			-125	
Jegyzői támogatás			480		851275 szakfeladat soros ei. rendezése			-447	
Közzoktatási közalapítványtól átvett			93		851275 szakfeladat soros ei. rendezése			-26	
OKA-XXXVI/302 támogatás			300		851275 szakfeladat soros ei. rendezése			981	
Választás elszámolása ei. rendezése			19		851275 szakfeladat soros ei. rendezése			100	
					851297 szakfeladat soros ei. mód.			1	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	1 287	1287	852018 szakfeladat soros ei. mód.			-765	
otthonteremtési támogatás			1 287		853311 szakfeladat soros ei. mód.			128	
					751153 szakfeladat soros ei. rendezése			72	
					751153 szakfeladat soros ei. rendezése			4162	
Működési célú pénzeszköz átvétel		40	6502	6542	Füzesabony Házi segítségnyújtás ei. módosításai			-772	
Tanyabuszra átvett támogatás			5 665		Aldebrő szociális étkeztetés ei. módosításai			42	
Duropack-Starpac támogatás			45		Kápolna Házi segítségnyújtás ei. módosításai			664	
Hipa bevallási felajánlás			104		Tófalu szociális étkeztetés ei. módosításai			410	
Hipa bevallási felajánlás			42		Tófalu szociális étkeztetés ei. módosításai			25	
Hipa bevallási felajánlás			20		Füzesabony ÖNO soros ei. módosítás			152	
Hipa bevallási felajánlás			20		Dormánd Szociális étkeztetés soros ei. módosítása			690	
Hipa bevallási felajánlás			6		Dormánd Szociális étkeztetés soros ei. módosítása			148	
Magyar Posta Szakképzési Támogatás			600		Dormánd Házi segítségnyújtás soros ei. módosítása			150	
					20003-92/2009 Alapfokú művészetoktatás tám.			1278	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1728	1728		1 728	20003-81/2009 érettségi vizsgák támogatása			100	
					Minisztériumtól mamográfiai pályázatra kaptt tám.			95	
Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel		160	3 900	4 060	Közzoktatási közalapítványtól átvett			93	
Magyar Posta Szakképzési Támogatás			3 400		Választás elszámolása ei. rendezése			19	
Picopacktól átvett tám			500		751669 szakfeladat ei. soros módosítása			41	

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Intézményi beruházás	190736	685628	59 988	745616
					130/2009. IX.2 sz. határozat Szihalmi úti buszbölpár kiegészítése			1339	
					133/2009. IX.2 sz. határozat Szihalmi úti buszváró kiegészítése			2500	
					134/2009. IX.2 sz. határozat Tárkányi úti buszváró kiegészítése			2500	
					135/2009. IX.2 sz. határozat Arany J. u. buszmegálló átépítése			1600	
					136/2009. IX.2. határozat			2300	
					136/2009. IX.2. határozat			1 000	
					143/2009 Városközpont önerő			40 000	
					751669 szakfeladat ei. soros módosítása			97	
					802144 szakfeladat ei. módosítása			-10000	
					Füzesabony ÖNO soros ei. módosítás			225	
					Tanyabuszra átvett támogatás			6915	
					Céde Orvosi rendelő támogatása			7812	
					OKA-XXXVI/302 támogatás			300	
					Magyar Posta Szakképzési Támogatás			3400	
					Felhalmozási célú pénzeszköz át	660	802	1 145	1 947
					otthonteremtési támogatás			1 287	
					751153 szakfeladat soros ei. rendezése			-142	
					Általános tartalék	3000	268		268
					Céltartalék	219486	129213		129 213
					Fejlesztési célú céltartalék	701682	179987	-48904	131 083
					130/2009. IX.2 sz. határozat Szihalmi úti buszbölpár kiegészítése			-1339	
					131/2009. IX. 2. sz. határozat Széchenyi tornaterem kiegészítése			-965	
					133/2009. IX.2 sz. határozat Szihalmi úti buszváró kiegészítése			-2500	
					134/2009. IX.2 sz. határozat Tárkányi úti buszváró kiegészítése			-2500	
					135/2009. IX.2 sz. határozat Arany J. u. buszmegálló átépítése			-1600	
					143/2009 Városközpont önerő			-40000	
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 703 942	2 781 620	36 639	2 818 259	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 703 942	2 781 620	36 639	2 818 259

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

[illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
140/2009. IX.2. sz. határozat Városüzem fűtése korszerűsítése									
Hitel ei.	79738	104881	nő	1	1	11	7	1	2000
Műk. c. tám. ért. Kölcs. nyújtás		17837	nő	1	1	1	12	2	2000
143/2009 Városházak önkormányzatok									
Önk. Ig. beruházás ei.	60966	451069	nő	1	1	1	11	2	40000
Fejlesztési alap	701682	131083	csökken	1	1	1	13	3	40000

II. CKÖ határozata alapján megvalósuló előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
20003-94/2009 CKÖ Feladatalapú támogatása									
Önk. Feladatra nem terv . Ell.	215570	85824	nő	1	2	9	3	2	57
CKÖ dologi kiadás	240	658	nő	1	2		10	3	57
Soros ei. módosítás									
Kamatbevétel ei.		4	nő	1	2		1	4	5
CKÖ dologi ei.	240	658	nő	1	2		10	3	5
CKÖ személyi jutt ei.	1068	1015	csökken	1	2		10	1	53
CKÖ dologi ei.	240	658	nő	1	2		10	3	53
CKÖ dologi kiadás ei.	240	658	nő	1	2		10	3	10
Egyéb folyó kiadás ei.	240	658	csökken	1	2		10	3	10
Központosított támogatás ei. rendezése									
Önk. Feladatra nem terv . Ell.	215570	85824	nő	1	2	9	3	2	16
CKÖ dologi kiadás ei.	240	658	nő	1	2		10	3	16

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
Dormánd Házi segítségnyújtás soros ei. módosítása									
Műk. c. tám. Ért. Bevétel		1719	nő	1	1	3/a	5	1	1571
Műk. c. tám. Ért. Kiadás kistérségnek		12	nő	1	1	3/a	10	7	12
Személyi juttatás		1175	nő	1	1	3/a	10	1	1095
Járadék ei.		335	nő	1	1	3/a	10	2	314
Dologi kiadás ei.	334	1322	nő	1	1	3/a	10	3	150
Dormándi iskola tankönyvtámogatása									
VIK intézményfinanszírozás	590390	612344	nő		2		9		480
Hitel ei.	79738	104881	nő	1	1	11	7	1	480
Fűtők és a gazd. Vezető miatti kivonás									
VIK intézményfinanszírozás	590390	612344	csökken		2		9		3561
Hitel ei.	79738	104881	csökken	1	1	11	7	1	3561
OKA-XXXVI/302 támogatás									
Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	300	300	Nő		2	1	5	1	300
Intézményi beruházási kiadások	300	300	Nő		2	1	11	2	300
Duopack-StarpacK támogatás									
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	149	Nő		2	7	5	4	45
Dologi kiadás	11156	11305	Nő		2	7	10	3	45
Hipa bevallási felajánlás									
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	149	Nő		2	7	5	4	104
Dologi kiadás	11156	11305	Nő		2	7	10	3	104
Hipa bevallási felajánlás									
Működési célú pénzeszköz átvétel	42	42	Nő		2	9	5	4	42
Dologi kiadás	31074	31266	Nő		2	9	10	3	42

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei.	csop.	kiem.	ei.	összeg	eFt
Hipa bevallási felajánlás												
Működési célú pénzeszköz átvétel	20	20	Nő		2	1	5		4			20
Dologi kiadás	917	2215	Nő		2	1	10		3			20
Hipa bevallási felajánlás												
Működési célú pénzeszköz átvétel	40	660	Nő		2	2	5		4			20
Dologi kiadás	1250	14807	Nő		2	2	10		3			20
Magyar Posta Szakképzési Támogatás												
Működési célú pénzeszköz átvétel	40	660	Nő		2	2	5		4			600
Dologi kiadás	12520	14807	Nő		2	2	10		3			600
Hipa bevallási felajánlás												
Működési célú pénzeszköz átvétel	6	6	Nő		2	6	5		4			6
Dologi kiadás	3126	3300	Nő		2	6	10		3			6
Magyar Posta Szakképzési Támogatás												
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	160	3560	Nő		2	2	5		5			3400
Intézményi beruházási kiadások	1462	4862	Nő		2	2	11		2			3400
Önkormányzati támogatás			Nő		2	15	9					2614
Személyi ei	15966	16653	Nő		2	1	10		1			158
Járadék ei	5078	5270	Nő		2	1	10		2			42
Dologi	917	2215	Nő		2	1	10		3			1278
Személyi ei	67730	69937	Nő		2	2	10		1			-973
Járadék ei	21413	21655	Nő		2	2	10		2			-348
Dologi	12520	14807	Nő		2	2	10		3			100
Személyi ei	6127	6382	Nő		2	6	10		1			52
Járadék ei	1976	2055	Nő		2	6	10		2			14
Személyi ei	74615	78645	Nő		2	7	10		1			655
Járadék ei	24105	25219	Nő		2	7	10		2			178
Személyi ei	16273	17120	Nő		2	8	10		1			291

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei.	csop.	kiem.	ei.	összeg	eFt
Járulék ei	5179	5410	Nő		2	8		10		2		78
Személyi ei	145013	151501	Nő		2	9		10		1		1011
Járulék ei	46478	48193	Nő		2	9		10		2		277
Dologi	31074	31266	Nő		2	9		10		9		480
Személyi ei	2218	2306	Nő		2	10		10		1		15
Járulék ei	707	735	Nő		2	10		10		2		5
Személyi ei	8651	9007	Nő		2	11		10		1		55
Járulék ei	2826	2937	Nő		2	11		10		2		15
Személyi ei	1046	1100	Nő		2	12		10		1		21
Járulék ei	339	355	Nő		2	12		10		2		6
Személyi ei	5321	6512	Nő		2	13		10		1		105
Járulék ei	1710	2205	Nő		2	13		10		2		28
Személyi ei	11344	11019	Nő		2	14		10		1		-705
Járulék ei	3643	3529	Nő		2	14		10		2		-224

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
20003-78/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 06 havi									
Önk. Ig szem jutt. Ei.	169273	205857	nő	1	1	1	10	1	613
Önk.Ig. járulék ei.	52216	58714	nő	1	1	1	10	2	196
Tűzoltóság szem jutt ei.	12003	11011	nő	1	1	3	10	1	25
Tűzoltóság járulék ei.	3199	3359	nő	1	1	3	10	2	9
Eü Kp. Járóbeteg szem. Jutt. Ei.	47090	49054	nő	1	3		10	1	224
Eükp. Járóbeteg járulék ei.	16070	16391	nő	1	3		10	2	72
Eü. Kp. Védőnők szem jutt. Ei.	47090	49054	nő	1	3		10	1	41
Eükp. Védőnők járulék ei.	16070	16391	nő	1	3		10	2	13
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.F.abony	12558	12634	nő	1	3		10	1	53
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei. F.abony	3737	3865	nő	1	3		10	2	17
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.Aldebrő	2899	3020	nő	1	3		10	1	11
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei.Aldebrő	877	910	nő	1	3		10	2	4
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.Tófalú	2900	3011	nő	1	3		10	2	6
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei.Tófalú	881	911	nő	1	3		10	1	2
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.szem. Jutt. Ei.Aldebrő	2899	3020	nő	1	3		10	1	8
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Aldebrő	877	910	nő	1	3		10	2	3
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.szem. Jutt. Ei.Dormánd		1175	nő	1	3		10	1	15
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Dormánd		335	nő	1	3		10	2	5
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.Kápolna	1282	1331	nő	1	3		10	1	7
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Kápolna	379	392	nő	1	3		10	2	2
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.Tófalú	2900	3011	nő	1	3		10	1	10
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei.Tófalú	881	911	nő	1	3		10	2	3
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.F.abony	12558	12634	nő	1	3		10	1	8
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei.F.abony	3737	3865	nő	1	3		10	2	3
VIK Intézményfinanszírozás	590390	612344	nő	1	2		9		2553
VIK Személyi jutt ei.	354304	370182	nő	1	2		10	1	1934

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Vik járulék ei.	113454	117563	nő	1	2		10	2	619
Önk. Feladatra nem terv. Központosított tám	215570	85824	nő	1	1	9	3	2	3902
20003-103/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 07 havi									
Önk. Ig szem jutt. Ei.	169273	205857	nő	1	1	1	10	1	126
Önk.Ig. járulék ei.	52216	58714	nő	1	1	1	10	2	4
Tűzoltóság szem jutt ei.	12003	11011	nő	1	1	3	10	1	10
Tűzoltóság járulék ei.	3199	3359	nő	1	1	3	10	2	0
Eü Kp. Járóbeteg szem. Jutt. Ei.	47090	49054	nő	1	3		10	1	149
Eükp. Járóbeteg járulék ei.	16070	16391	nő	1	3		10	2	6
Eü. Kp. Védőnők szem jutt. Ei.	47090	49054	nő	1	3		10	1	26
Eükp. Védőnők járulék ei.	16070	16391	nő	1	3		10	2	1
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.F.abony	12558	12634	nő	1	3		10	1	40
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei. F.abony	3737	3865	nő	1	3		10	2	2
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.Aldebrő	2899	3020	nő	1	3		10	1	10
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei.Aldebrő	877	910	nő	1	3		10	2	0
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.Tófalú	2900	3011	nő	1	3		10	2	10
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei.Tófalú	881	911	nő	1	3		10	1	0
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.szem. Jutt. Ei.Aldebrő	2899	3020	nő	1	3		10	1	8
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Aldebrő	877	910	nő	1	3		10	2	0
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.szem. Jutt. Ei.Dormánd		1175	nő	1	3		10	1	15
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Dormánd		335	nő	1	3		10	2	0
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.Kápolna	1282	1331	nő	1	3		10	1	8
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Kápolna	379	392	nő	1	3		10	2	0
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.Tófalú	2900	3011	nő	1	3		10	1	8
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei.Tófalú	881	911	nő	1	3		10	2	0
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségnyújtás szem. Jutt. Ei.F.abony	12558	12634	nő	1	3		10	1	9
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei.F.abony	3737	3865	nő	1	3		10	2	0
VIK Intézményfinanszírozás	590390	612344	nő	1	2		9		609
VIK Személyi jutt ei.	354304	370182	nő	1	2		10	1	553

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Vik járulék ei.	113454	117563	nő	1	2		10	2	56
Önk. Feladatra nem terv. Központosított tám	215570	85824	nő	1	1	9	3	2	1041
20003-92/2009 Alapfokú művészetoktatás tám.									
Önk. Feladatra nem terv. Központosított tám	215570	85824	nő	1	1	9	3	2	1278
VIK Intézményfinanszírozás	590390	612344	nő	1	2		9		1278
20003-81/2009 érettségi vizsgák támogatása									
Önk. Feladatra nem terv. Központosított tám	215570	85824	nő	1	1	9	3	2	510
VIK Intézményfinanszírozás	590390	612344	nő	1	2		9		510
otthonteremtési támogatás									
Műk. célú tám ért. Bev.	215570	85824	nő	1	1	9	3	2	1287
Felh. Célú peszk. Átadás		1287	nő	1	1	1	10	8	1287
20003-102/2009 Egyszeri keresetkiegészítés 08 havi									
Önk. Ig szem jutt. Ei.	169273	205857	nő	1	1	1	10	1	119
Önk.Ig. járulék ei.	52216	58714	nő	1	1	1	10	2	33
Tűzoltóság szem jutt ei.	12003	11011	nő	1	1	3	10	1	11
Tűzoltóság járulék ei.	3199	3359	nő	1	1	3	10	2	4
Eü Kp. Járóbeteg szem. Jutt. Ei.	47090	49054	nő	1	3		10	1	142
Eükp. Járóbeteg járulék ei.	16070	16391	nő	1	3		10	2	39
Eü. Kp. Védőnők szem jutt. Ei.	47090	49054	nő	1	3		10	1	37
Eükp. Védőnők járulék ei.	16070	16391	nő	1	3		10	2	10
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.F.abony	12558	12634	nő	1	3		10	1	43
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei. F.abony	3737	3865	nő	1	3		10	2	11
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.Aldebrő	2899	3020	nő	1	3		10	1	11
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei.Aldebrő	877	910	nő	1	3		10	2	3
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ellátás szem. Jutt. Ei.Tófalú	2900	3011	nő	1	3		10	2	11
Eü és Szoc. Kp. Nappali szoc. Ell. Járulék ei.Tófalú	881	911	nő	1	3		10	1	3
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.szem. Jutt. Ei.Aldebrő	2899	3020	nő	1	3		10	1	9
Eü és Szoc. Kp. Házi segítségny.. Járulék ei. Aldebrő	877	910	nő	1	3		10	2	2

[illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Jegyzői támogatás									
Műk. c. tám ért. Bev.	43675	38536	nő	1	1	1	5	1	480
Személyi juttatás ei.	169273	205857	nő	1	1	1	10	1	480
Közüoktatási közalapítványtól átvett									
Műk. c. tám ért. Bev.	43675	38536	nő	1	1	1	5	1	93
Önk. Ig. dologi kiadás ei.	69959	70295	nő	1	1	1	10	3	93
Tanyabuszra átvett támogatás									
Műk. célú pénzeszköz átvétel		5665	nő	1	1	1	5	4	5665
Önk. Ig. befektetett eszk. Ei.	60966	451069	nő	1	1	1	11	2	5665
Önk. Ig. beruházás	60966	451069	nő	1	1	1	11	2	1250
Felújítás	6000	9950	csökken	1	1	1	11	1	1250
Picopacktól átvett tám									
Beruházási c. peszköz átvétel		500	nő	1	1	1	5	5	500
Műk. célú péeszk átadás	21990	33141	nő	1	1	1	10	7	500
Céde Orvosi rendelő támogatása									
Egyéb ktgvetési tám ei.		15816	nő	1	1	9	3	6	7812
Beruházás ei.	60966	451069	nő	1	1	1	11	2	7812
Választás elszámolása ei. rendezése									
Műk. c. tám. Ért. Bevétel	215570	85824	nő	1	1	9	3	2	19
dologi kiadás ei.	69959	70295	nő	1	1	1	10	3	19