

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének
15/2011.(IX.09.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörökben eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A rendelet 3.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetését:

965.172 eFt Költségvetési bevétellel
1.045.719 eFt Költségvetési kiadással
80.547 eFt Költségvetési hiánnyal
80.547 eFt –ebből működési
0 Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében szereplő 1. számú melléklet helyébe a rendelet 1.számú melléklete lép.

A költségvetési bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

38.227 eFt Intézményi működési bevétel
436.625 eFt Önkormányzat sajátos működési bevételei
0 eFt Felhalmozási és tökejellegű bevétel
449.554 eFt Támogatások és kiegészítések
40.766 eFt Véglegesen átvett pénzeszközök
0 eFt Tám.kölcs.visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.
0 eFt Finanszírozási bevételek

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A költségvetési kiadásokon belül a módosított kiemelt előirányzatokat

461.202 eFt Személyi jellegű juttatások
118.385 eFt Munkaadókat terhelő járulék
203.289 eFt Dologi kiadás
6.985 eFt Egyéb folyó kiadások
0 eFt Pénzmaradvány átadás
2.460 eFt Támogatásértékű működési kiadás
0 eFt Működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre
0 eFt Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
154.303 eFt Társadalom- és szociálpolitikai juttatás
0 eFt Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 eFt Pénzforgalom nélküli kiadások

0 eFt Kamatkiadások
 0 eFt Előző évi maradvány visszafizetése
 10.213 eFt Felújítás
 0 eFt ebből EU-s támogatás
 188 eFt Intézményi beruházási kiadások
 0 eFt ebből EU-s támogatás
 0 eFt Felhalmozási célú pénzeszköztadás
 0 eFt Pénzügyi befektetések kiadásai
 0 eFt EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
 76.294 eFt Általános tartalék
 0 eFt Céltartalék
 12.400 eFt Hitelek kamatai
 0 eFt Egyéb kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A rendelet 3.§ (3) bekezdésében szereplő 2.a. és 2.b.számú melléklet helyébe e rendelet 2.a. és 2.b.számú melléklete lép.

2. § (1) A 4. § (1) bekezdésében szereplő 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(2) A 4. § (2) bekezdésében szereplő 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(3) A 4. § (3) bekezdésében szereplő 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(4) A 4. § (7) bekezdésében szereplő 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(5) A 4. § (9) bekezdésében szereplő 13/1/1-13/1/7. számú a 13/1/c/1-13/1/c/6.számú, valamint a 3/1/a-13/1/c. számú melléklete helyébe e rendelet 13/1/1-13/1/7. számú, 13/1/c/1-13/1/c/6. számú, valamint a 13/1/a-13/1/c. számú melléklete lép.

(6) A 4. § (12) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (12) Az önkormányzat a kiadások között 76.294 eFt általános, 0 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(7) A 4.§ (13) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (13) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám-előirányzatát 366 főben állapítja meg.

3. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Zsáros Sándorné
 polgármester




Urbánné Lengyel Zsuzsanna
 jegyző

Alsózsolca Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. I. félév			%
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	458 571	474 852	474 852	192 714	40,58
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	57 694	38 227	38 227	20 696	54,14
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*	400 877	436 625	436 625	172 018	39,40
3.1.	Illetékek					
3.2.	Helyi adók*	213 552	258 680	258 680	81 218	31,40
3.3.	Átengedett központi adók*	182 799	174 813	174 813	89 010	50,92
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	4 526	3 132	3 132	1 790	57,15
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	833 020	445 169	449 554	238 450	53,04
4.1.	Normatív hozzájárulások*	329 488	320 441	320 441	164 189	51,24
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	302 121		61	61	100,00
4.3.	Színházi támogatás					
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	183 474	124 728	124 728	69 876	56,02
4.5.	Kiegészítő támogatás			4 324	4 324	100,00
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása					
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	17 937				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás					
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	12 541				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	5 396				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	300				
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*					
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	97 437	38 172	40 766	45 000	110,39
6.1.	Támogatásértéktől működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	48 922	25 639	27 868	39 415	141,43
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	10 821	10 821	10 821	5 321	49,17
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	795				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	37 306	14 818	17 047	34 094	200,00
6.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	47 235	12 533	12 533	5 190	41,41
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz					
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	47 235	12 533	12 533	4 131	32,96
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				1 059	
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	1 280		365	395	108,22
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*					
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)					
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	1 389 328	958 193	965 172	476 164	49,33
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	353 290	130 547	130 547	57 076	43,72
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	137 286			-648	
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
11.2.	Likvid hitelek felvétele					
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.	177 051				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-39 765			-648	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 879 904	1 088 740	1 095 719	532 592	48,61

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Alsózsolca Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2010. évi tény	2011. I. félév			%
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	1 519 836	952 045	959 024	480 913	50,15
1.1.	Személyi juttatások	535 354	456 848	461 202	241 802	52,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 505	117 466	118 385	60 992	51,52
1.3.	Dologi kiadások*	243 547	202 863	203 289	107 330	52,80
1.4.	Egyéb folyó kiadások	186 793	6 985	6 985	4 121	59,00
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 017	1 180	2 460	1 979	80,45
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	263 318				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	147 609	154 303	154 303	57 633	37,35
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.12.	Kamatkiadások	11 693	12 400	12 400	7 056	56,90
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	240 298	188	10 401	13 378	128,62
2.1.	Felújítás*	210 386		10 213	11 858	116,11
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	29 912	188	188	888	472,34
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				632	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre					
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		86 507	76 294		
3.1.	Általános tartalék		86 507	76 294		
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Egyéb kiadások				2 823	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 760 134	1 038 740	1 045 719	497 114	47,54
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	19 144	50 000	50 000	42 886	85,77
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.	Likvid hitelek törlesztése					
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	48 610	50 000	50 000	25 456	50,91
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása					
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.					
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-29 466			17 430	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 779 278	1 088 740	1 095 719	540 000	49,28

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-370 806	-80 547	-80 547	-20 950	26,01
---	--	----------	---------	---------	---------	-------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	118 142	-50 000	-50 000	-43 534	87,07
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	137 286	0	0	-648	
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	19 144	50 000	50 000	42 886	85,77

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2/a. számú melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. I.félévi teljesítés	%	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. I.félévi teljesítés	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1.	Int. működési bevételek	57 694	38 227	20 696	54,14	Személyi juttatások	535 354	461 202	241 802	52,43
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	400 877	436 625	172 018	39,40	Munkaadókat terhelő járulékok	130 503	118 385	60 992	51,52
3.	Támogatások, kiegészítések	815 083	449 554	238 450	53,04	Dologi kiadások	243 547	203 289	110 153	54,19
4.	Támogatásértéki bev.		40 401	43 546	107,78	Egyéb folyó kiadások	186 793	6 985	4 121	59,00
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	50 202	365	395	108,22	Pénzmaradvány átadás				
6.	EU támogatás					Támogatásértéki mtk. kiadás	264 335	2 460	1 979	80,45
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.					Garancia- és kezességváll. kiadás				
8.	MAK normatív elszámolás alapján kiut.ó.			1 039		Társadalom- és szociálpol. jutt.	147 609	154 303	57 633	37,35
9.						Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.						Pénzforgalom nélküli kiadások				
11.						Működési célú kamatkiadások	11 693	12 400	7 056	56,90
12.						Tartalékok		76 294		0,00
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 323 856	965 172	476 164	49,33	Költségvetési kiadások összesen:	1 519 836	1 035 318	483 736	46,72
14.	Előző évi mtk. célú pénzm. igénybev.	348 649	130 547	57 076	43,72	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.					Likvid hitelek törlesztése				
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Likvid hitelek felvétele					Forg. célú belf. értékpapírok beváltása				
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása					Bef. célú belföldi értékpap. beváltása				
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					Bef. célú értékpapírok vásárlása				
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása					Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása				
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-29 466		17 430	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása									
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-39 765		-648						
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-39 765		-648		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	-29 466		17 430	
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	1 632 740	1 095 719	532 592	48,61	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	1 490 370	1 035 318	501 166	48,41
27.	Költségvetési hiány:	195 980	70 146	7 572	10,79	Költségvetési többlet:				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2/b. számú melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. I. félévi teljesítés	%	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. I. félévi teljesítés	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	300				Felújítás	210 386	10 213	11 858	116
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei					Intézményi beruházás	29 912	188	888	472
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			632	
4.	Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
5.	Egyéb központi támogatás					Felham. célú pénzeszközátadás				
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	17 937				Tartalékok				
7.	Központosított előirányzatokból támogatás					EU-s támogatásból megvalósuló projekt				
8.	Támogatásértéktől bevételek					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről					Felhalmozási célú kamatkiadások				
10.	EU-s támogatásból származó forrás	47 235				Egyéb kiadások				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	65 472				Költségvetési kiadások összesen:	240 298	10 401	13 378	129
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	4 641				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Likvid hitelek törlesztése				
14.	Likvid hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	48 610	50 000	25 456	51
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Forg. célú belf. értékpapírok bevétele				
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása					Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					Bef. célú belföldi értékpap. bevétele				
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása					Bef. célú értékpapírok vásárlása				
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése					Bef. célú külföldi értékpapírok bevétele				
20.	Bef. célú értékpapírok kibocsátása	177 051				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	177 051				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	48 610	50 000	25 456	51
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	247 164				KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	288 908	60 401	38 834	64
24.	Költségvetési hiány:	174 826	10 401	13 378		Költségvetési többlet:				

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. I. félév			%
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei					
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	787	210	210	210	100,00
2.1.	Központi támogatás	731				
2.2.	Önkormányzati támogatás					
2.3.	Egyéb	56	210	210	210	100,00
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. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	787	210	210	210	100,00
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele					
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei					
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	787	210	210	210	100,00

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. I. félév			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	781	210	210	195	92,86
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások	781	210	210	195	92,86
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 (áfával)					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	781	210	210	195	92,86
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai					
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	781	210	210	195	92,86

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. dec.31-ig	2011. I.félévi módosított ei.	2011. I.félévi teljesítés	Összes teljesítés 2011. jún. 30-ig	%
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	
Fekete István Óvoda: előtérő terv					80	80	
Védőnői szolg. hallásvizsgáló készülék				188	168	168	89,36
Tájház: bútor beszerzés					125	125	
Polg. Hivatal: Széf, elhaszn. készlet csere, tervkészítés					397	397	
Központi Konyha: elhasználdott készlet csere					118	118	
ÖSSZESEN:				188	888	888	

előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. dec.31-ig	2011.I.félév módosított ei.	2011. I.félelvi teljesítés	Összes teljesítés 2011. jún. 30-ig	%
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	
Iskola: riasztórendszer javítás					119	119	
2.sz Óvoda: pályázati épületfelújítás				10 213	10 589	10 589	103,68
Tájház: tervkészítés					400	400	
Polgármesteri Hivatal: széf csere, széf készíttéssel kapcsolatos költség					338	338	
Városüzemeltetés: műhely és konyha elhaszn. ajtó cseréje					412	412	
ÖSSZESEN:				10 213	11 858	11 858	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	202339	203959	113 157	55,48
Közutak üzemeltetése				
Polgári védelmi feladatok				
Települési vízellátás	1250	1250	361	28,88
Közüvilágítási feladatok	8000	8000	4 053	50,66
Szennyvízelvezetés				
Települési hulladékkezelés				
Útfenntartás				
Parkfenntartás				
Rendszeres szociális segély	113500	113500	40 641	35,81
Eseti segély	1000	1000	314	31,40
Időskorúak járadéka	1215	1215	358	29,47
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	154	30,80
Ápolási díj	13799	13799	4 642	33,64
Temetési segély	600	600	225	37,50
Adósságcsökkentési támogatás				
Lakásfenntartási támogatás	23000	23000	10 474	45,54
Lakáshoz jutás támogatása				
Sportkörök támogatása		300	300	100,00
Civil szervezetek támogatása	400	400	160	40,00
Köztetetés	300	300	71	23,67
Közügygyellátás	300	300	105	35,00
Bursa	980	980	340	34,69
Szoc.étkeztetés és tér.díj komp.	1780	1780	1 015	57,02
Temetőfenntartás	613	613	223	36,38
Kisebbségi önkorm.támogatása	210	210	195	92,86
Óvodáztatási támogatás			290	
Intézményfinanszírozás				
Általános tartalék	86507	76294		0,00
Céltartalék				
ÖSSZESEN:	456293	448000	177078	39,53

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. előtti kifizetés	2011. jún. 30-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2011. II.félév	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		845 822	83 822	32 512	29 888	61 600	60 800	577 200	729 488
2.	Kötvény kamat törlesztés	2008	167 212	35 212	7 056	5 344	11 600	10 800	97 200	124 944
3.	Kötvény tőke törlesztés	2010	678 610	48 610	25 456	24 544	50 000	50 000	480 000	604 544
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		845 822	83 822	32 512	29 888	61 600	60 800	577 200	729 488

KIMUTATÁS
A 2011. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés E Ft-ban
1.	Polgárőrség		400	400	160
2.	Kézilabda			300	300
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:					460

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TIOP-pályázat Herman Ottó Általános Iskola

Ezer forintban!

Források	2011.évi előirányzat	2011.I.félév	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	2 533				
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	2 533				

Kiadások, költségek	2011.évi előirányzat	2011.I.félév	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	1 156	1 119			1 119
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	1 377	1 036			1 036
Adminisztratív költségek					
Összesen:	2 533	2 155			2 155

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÁROP Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban!

Források	2011.évi előirányzat	2011.I.félév	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	10 000	4 131			4 131
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	10 000	4 131			4 131

Kiadások, költségek	2011.évi előirányzat	2011.I.félév	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		6 085			6 085
Adminisztratív költségek					
Összesen:		6 085			6 085

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 641	5 641	3 148	55,81
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 313	3 313	1 641	49,53
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 828	1 828	294	16,08
	4	Hozam- és kamatbevételek	500	500	1 213	242,60
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	436 625	436 625	172 018	39,40
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	258 680	258 680	81 218	31,40
	3	Átengedett központi adók	174 813	174 813	89 010	50,92
	4	Bírságok, egyéb bevételek	3 132	3 132	1 790	57,15
3		Támogatások, kiegészítések	445 169	449 554	238 450	53,04
	1	Normatív állami hozzájárulás	320 441	320 441	164 189	51,24
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		61	61	100,00
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		4 324	4 324	100,00
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	124 728	124 728	69 876	56,02
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és időkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	38 172	39 152	30 571	78,08
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	25 639	26 619	25 381	95,35
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel	12 533	12 533	4 131	32,96
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			1 059	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	925 607	930 972	444 187	47,71
8		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	130 547	130 547	57 076	43,72
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele			-2 338	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	2	Likvid hitelek felvétele				
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 338	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 056 154	1 061 519	498 925	47,00

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	*****	*****

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Kiadások						
11		Működési célú kiadások	319 786	321 706	148 064	46,02
	1	Személyi juttatások	79 991	80 431	40 586	50,46
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 797	22 997	11 786	51,25
	3	Dologi kiadások*	47 099	47 099	27 377	58,13
	4	Egyéb folyó kiadások	2 016	2 016	1 647	81,70
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 180	2 460	1 979	80,45
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	154 303	154 303	57 633	37,35
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	12 400	12 400	7 056	56,90
12		Felhalmozási célú kiadások			735	
	1	Felújítás*			338	
	2	Intézményi beruházási kiadások*			397	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
13		Tartalékok	86 507	76 294		0,00
	1	Általános tartalék	86 507	76 294		0,00
	2	Céltartalék				
14		Egyéb kiadások			2 823	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 293	398 000	151 622	38,10
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	50 000	50 000	41 636	83,27
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	2	Likvid hitelek törlesztése				
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50 000	50 000	25 456	50,91
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			16 180	
17		Költségvetési szervek támogatása	599 861	613 519	313 075	51,03
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 056 154	1 061 519	506 333	47,70

Cím neve, száma	Városüzemeltetés	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	18 432	18 432	9 344	50,69
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	14 747	14 747	7 498	50,84
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 685	3 685	1 846	50,09
	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			5 132	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			5 132	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 432	18 432	14 476	78,54
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele				
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele			32	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	2	Likvid hitelek felvétele				
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			32	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 432	18 432	14 508	78,71

Kiadások						
11		Működési célú kiadások	149 069	149 511	85 830	57,41
	1	Személyi juttatások	54 316	54 664	39 077	71,49
		- személyi juttatásból céljellelű kiadás				

	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 045	13 139	8 426	64,13
	3	Dologi kiadások*	80 073	80 073	37 710	47,09
	4	Egyéb folyó kiadások	1 635	1 635	617	37,74
		- 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				
12		Felhalmozási célú kiadások			1 162	
	1	Felújítás*			412	
	2	Intézményi beruházási kiadások*			118	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			632	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
13		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
14		Egyéb kiadások				
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 069	149 511	86 992	58,18
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása			450	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	2	Likvid hitelek törlesztése				
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			450	
17		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 069	149 511	87 442	58,49

Cím neve, száma	Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	1 674	111,60
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 400	1 400	1 580	112,86
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	100	100	94	94,00
	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		1 249	4 426	354,36
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 249	4 426	354,36
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	2 749	6 100	221,90
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele				
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele			1 658	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	2	Likvid hitelek felvétele				
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 658	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500	2 749	7 758	282,21

Kiadások						
11		Működési célú kiadások	310 137	313 572	157 797	50,32
	1	Személyi juttatások	213 086	216 056	105 870	49,00
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				

	2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 037	54 502	26 322	48,30
	3	Dologi kiadások*	41 223	41 223	24 284	58,91
	4	Egyéb folyó kiadások	1 791	1 791	1 321	73,76
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
12		Felhalmozási célú kiadások			119	
	1	Felújítás*			119	
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
13		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
14		Egyéb kiadások				
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 137	313 572	157 916	50,36
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása			300	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	2	Likvid hitelek törlesztése				
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			300	
17		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 137	313 572	158 216	50,46

Cím neve, száma	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1 564	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			1 564	
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
	2	Felhalmoz. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele			1 564	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele				
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	2	Likvid hitelek felvétele				
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 564	

Kiadások						
11		Működési célú kiadások	51 836	51 950	26 845	51,67
	1	Személyi juttatások	36 902	36 992	18 752	50,69
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				

	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 260	9 284	4 813	51,86
	3	Dologi kiadások*	5 288	5 288	3 105	58,72
	4	Egyéb folyó kiadások	386	386	173	44,82
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
12		Felhalmozási célú kiadások			80	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			80	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
13		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
14		Egyéb kiadások				
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 836	51 950	26 925	51,83
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása				
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	2	Likvid hitelek törlesztése				
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
17		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 836	51 950	26 925	51,83

Cím neve, száma	2.sz.Óvoda	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Inézményi működési bevételek			25	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			20	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			5	
	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			1 146	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1 146	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 171	
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele				
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele				
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	2	Likvid hitelek felvétele				
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
	5	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 171	

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	54 192	54 521	26 194
	1	Személyi juttatások	36 697	36 956	18 306
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			49,53

	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 272	9 342	4 727	50,60
	3	Dologi kiadások*	7 830	7 830	2 995	38,25
	4	Egyéb folyó kiadások	393	393	166	42,24
		- 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				
12		Felhalmozási célú kiadások		10 213	10 589	103,68
	1	Felújítás*		10 213	10 589	103,68
	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				
13		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
14		Egyéb kiadások				
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 192	64 734	36 783	56,82
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása			100	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	2	Likvid hitelek törlesztése				
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			100	
17		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 192	64 734	36 883	56,98

Cím neve, száma	Gondozási Központ	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 654	8 654	4 178	48,28
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 923	6 923	3 342	48,27
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 731	1 731	836	48,30
	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			521	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			521	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7		KOLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN	8 654	8 654	4 699	54,30
8		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele				
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele				
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	2	Likvid hitelek felvétele				
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		BEVETELEK ÖSSZESEN:	8 654	8 654	4 699	54,30

Kiadások						
11		Működési célú kiadások	39 875	40 069	18 756	46,81
	1	Személyi juttatások	26 318	26 471	13 283	50,18
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				

	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 639	6 680	3 477	52,05
	3	Dologi kiadások*	6 440	6 440	1 848	28,70
	4	Egyéb folyó kiadások	478	478	148	30,96
		- 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				
12		Felhalmozási célú kiadások	188	188	168	89,36
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	188	188	168	89,36
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
13		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
14		Egyéb kiadások				
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 063	40 257	18 924	47,01
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása				
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	2	Likvid hitelek törlesztése				
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
17		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 063	40 257	18 924	47,01

Cím neve, száma	Községi Ház	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	2 327	58,18
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 200	3 200	1 862	58,19
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	800	800	465	58,13
	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		365	1 640	449,32
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1 245	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		365	395	108,22
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000	4 365	3 967	90,88
8		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele				
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele				
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	2	Likvid hitelek felvétele				
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 000	4 365	3 967	90,88

Kiadások						
11		Működési célú kiadások	27 150	27 695	17 427	62,92
	1	Személyi juttatások	9 538	9 632	5 928	61,54
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				

	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 416	2 441	1 439	58,95
	3	Dologi kiadások*	14 910	15 336	10 011	65,28
	4	Egyéb folyó kiadások	286	286	49	17,13
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
12		Felhalmozási célú kiadások			525	
	1	Felújítás*			400	
	2	Intézményi beruházási kiadások*			125	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
13		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
14		Egyéb kiadások				
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 150	27 695	17 952	64,82
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása			400	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	2	Likvid hitelek törlesztése				
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			400	
17		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 150	27 695	18 352	66,26

13/1/a. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	02
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	439 745	439 745	173 929	39,55
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	437 921	437 921	172 669	39,43
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 324	1 324	47	3,55
	4	Hozam- és kamatbevételek	500	500	1 213	242,60
2		<i>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>				
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	37 962	38 942	30 361	77,96
	1	Támogatásértékű működési bevételek	25 429	26 409	25 171	95,31
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel	12 533	12 533	4 131	32,96
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			1 059	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 707	478 687	204 290	42,68
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>				
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>				
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	445 169	449 554	238 450	53,04
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	922 876	928 241	442 740	47,70
Kiadások						
9		<i>Működési célú kiadások</i>	152 739	154 659	87 426	56,53
	1	Személyi juttatások	79 991	80 431	40 586	50,46
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 126	20 326	10 790	53,08
	3	Dologi kiadások*	37 026	37 026	22 545	60,89
	4	Egyéb folyó kiadások	2 016	2 016	1 647	81,70
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 180	2 460	1 979	80,45
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Egyéb kiadás évvégi MÁK által elszám. normat.			2 823	
	11	Kamatkiadások	12 400	12 400	7 056	56,90
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			735	
	1	Felújítás*			338	
	2	Intézményi beruházási kiadások*			397	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 739	154 659	88 161	57,00
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			16 180	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 739	154 659	104 341	67,47

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	02
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	
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		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
3		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértéktől működési bevételek				
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8		Önkormányzat támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
9		Működési célú kiadások	156 974	156 974	58 629	37,35
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 671	2 671	996	37,29
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértéktől működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	154 303	154 303	57 633	37,35
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
10		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 974	156 974	58 629	37,35
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	156 974	156 974	58 629	37,35

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	02
Alcím neve, száma	Város- és Községgazdálkodás	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 521	2 521	1 237	49,07
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 017	2 017	990	49,08
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	504	504	247	49,01
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
3		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				
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 521	2 521	1 237	49,07
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 521	2 521	1 237	49,07
Kiadások						
9		Működési célú kiadások	9 863	9 863	4 637	47,01
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	9 863	9 863	4 637	47,01
	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				
10		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 863	9 863	4 637	47,01
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 863	9 863	4 637	47,01

Cím neve, száma	Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	1 674	111,60
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 400	1 400	1 580	112,86
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	100	100	94	94,00
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 249	4 426	354,36
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 249	4 426	354,36
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	2 749	6 100	221,90
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 658	
8		Önkormányzati támogatás	308 637	310 823	150 458	48,41
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	310 137	313 572	158 216	50,46
Kiadások						
9		Működési célú kiadások	310 137	313 572	157 797	50,32
	1	Személyi juttatások	213 086	216 056	105 870	49,00
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 037	54 502	26 322	48,30
	3	Dologi kiadások*	41 223	41 223	24 284	58,91
	4	Egyéb folyó kiadások	1 791	1 791	1 321	73,76
	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				
10		Felhalmozási célú kiadások			119	
	1	Felújítás*			119	
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 137	313 572	157 916	50,36
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			300	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 137	313 572	158 216	50,46

Cím neve, száma	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	
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		Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			1 564	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1 564	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 564	
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8		Önkormányzati támogatás	51 836	51 950	25 361	48,82
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 836	51 950	26 925	51,83
Kiadások						
9		Működési célú kiadások	51 836	51 950	26 845	51,67
	1	Személyi juttatások	36 902	36 992	18 752	50,69
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 260	9 284	4 815	51,86
	3	Dologi kiadások*	5 288	5 288	3 105	58,72
	4	Egyéb folyó kiadások	386	386	173	44,82
	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				
10		Felhalmozási célú kiadások			80	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			80	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 836	51 950	26 925	51,83
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 836	51 950	26 925	51,83

Cím neve, száma	2.sz. Óvoda	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			25	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			20	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			5	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			1 146	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1 146	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 171	
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8		Önkormányzati támogatás	54 192	64 734	35 712	55,17
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 192	64 734	36 883	56,98
Kiadások						
9		Működési célú kiadások	54 192	54 521	26 194	48,04
	1	Személyi juttatások	36 697	36 956	18 306	49,53
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 272	9 342	4 727	50,60
	3	Dologi kiadások*	7 830	7 830	2 995	38,25
	4	Egyéb folyó kiadások	393	393	166	42,24
	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				
10		Felhalmozási célú kiadások		10 213	10 589	103,68
	1	Felújítás*		10 213	10 589	103,68
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 192	64 734	36 783	56,82
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			100	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 192	64 734	36 883	56,98

Cím neve, száma	Községi Ház	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma	száma	száma	4	5	6	
1	2	3				
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	2 327	58,18
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 200	3 200	1 862	58,19
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	800	800	465	58,13
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		365	1 640	449,32
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1 245	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		365	395	108,22
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000	4 365	3 967	90,88
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6		Előző évi vállalkozást eredmény igénybevétele				
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8		Önkormányzati támogatás	23 150	23 330	14 385	61,66
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 150	27 695	18 352	66,26
Kiadások						
9		Működési célú kiadások	27 150	27 695	17 427	62,92
	1	Személyi juttatások	9 538	9 632	5 928	61,54
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 416	2 441	1 439	58,95
	3	Dologi kiadások*	14 910	15 336	10 011	65,28
	4	Egyéb folyó kiadások	286	286	49	17,13
	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				
10		Felhalmozási célú kiadások			525	
	1	Felújítás*			400	
	2	Intézményi beruházási kiadások*			125	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 150	27 695	17 952	64,82
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			400	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 150	27 695	18 352	66,26

Cím neve, száma	Gondozási Központ	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 654	8 654	4 178	48,28
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 923	6 923	3 342	48,27
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 731	1 731	836	48,30
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			521	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			521	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 654	8 654	4 699	54,30
5		Előző évi pénzmaraadvány igénybevétele				
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8		Önkormányzati támogatás	31 409	31 603	14 225	45,01
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 063	40 257	18 924	47,01
Kiadások						
9		Működési célú kiadások	39 875	40 069	18 756	46,81
	1	Személyi juttatások	26 318	26 471	13 283	50,18
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 639	6 680	3 477	52,05
	3	Dologi kiadások*	6 440	6 440	1 848	28,70
	4	Egyéb folyó kiadások	478	478	148	30,96
	5	Működési célú pénzmaraadvány 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				
10		Felhalmozási célú kiadások	188	188	168	89,36
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	188	188	168	89,36
	3	Felhalmozási célú pénzmaraadvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 063	40 257	18 924	47,01
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 063	40 257	18 924	47,01

Cím neve, száma	Városüzemeltetés	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	18 432	18 432	9 344	50,69
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	14 747	14 747	7 498	50,84
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 685	3 685	1 846	50,09
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			5 132	
	1	Támogatásértéktű működési bevételek			5 132	
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 432	18 432	14 476	78,54
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			32	
8		Önkormányzati támogatás	130 637	131 079	72 934	55,64
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 069	149 511	87 442	58,49
Kiadások						
9		Működési célú kiadások	149 069	149 511	85 830	57,41
	1	Személyi juttatások	54 316	54 664	39 077	71,49
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 045	13 139	8 426	64,13
	3	Dologi kiadások*	80 073	80 073	37 710	47,09
	4	Egyéb folyó kiadások	1 635	1 635	617	37,74
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértéktű 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				
10		Felhalmozási célú kiadások			1 162	
	1	Felújítás*			412	
	2	Intézményi beruházási kiadások*			118	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			632	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 069	149 511	86 992	58,18
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			450	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 069	149 511	87 442	58,49

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	04
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	210	210	210	100,00
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	210	210	100,00
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	210	210	100,00
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>				
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>				
7		<i>Függő, átfutó, kiegészítő bevételek</i>				
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	210	210	100,00
Kiadások						
9		<i>Működési célú kiadások</i>	210	210	195	92,86
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	210	210	195	92,86
	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				
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	210	195	92,86
12		<i>Függő, átfutó, kiegészítő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	210	195	92,86