

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsószolca Város Önkormányzat képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (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) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**1.345.042 eFt Költségvetési bevétellel**  
**1.431.805 eFt Költségvetési kiadással**  
**86.763 eFt Költségvetési hiánnyal**  
**86.763 eFt –ebből működési**  
**0 Ft felhalmozási hiánnyal**  
állapítja meg.

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdés 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép:

A költségvetési bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

42.498 eFt Intézményi működési bevétel  
405.755 eFt Önkormányzat sajátos működési bevételei  
0 eFt Felhalmozási és tökejellegű bevétel  
747.763 eFt Támogatások és kiegészítések  
149.026 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

500.655 eFt Személyi jellegű juttatások  
124.589 eFt Munkaadókat terhelő járulék  
195.668 eFt Dologi kiadás  
10.574 eFt Egyéb folyó kiadások  
0 eFt Pénzmaradvány átadás  
334.084 eFt Támogatásértékű működési kiadás  
0 eFt Működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre  
0 eFt Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés  
137.365 eFt Társadalom- és szociálpolitikai juttatás  
0 eFt Ellátottak pénzbeli juttatásai  
0 eFt Pénzforgalom nélküli kiadások  
14.638 eFt Kamatkiadások

11.459 eFt Felújítás  
0 eFt ebből EU-s támogatás  
31.621 eFt Intézményi beruházási kiadások  
26.424 eFt ebből EU-s támogatás  
0 eFt Felhalmozási célú pénzeszköztadás  
0 eFt Pénzügyi befektetések kiadásai  
0 eFt EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai  
71.152 eFt Általános tartalék  
0 eFt Céltartalék  
0 eFt Egyéb kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

(4) A rendelet 3. § (4) bekezdés 3/a melléklet helyébe e rendelet 3/a melléklete lép.

2. § (1) A rendelet 4. § (1) bekezdés 5. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(2) A rendelet 4. § (2) bekezdés 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(3) A rendelet 4. § (3) bekezdés 7. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(4) A rendelet 4. § (8) bekezdés 12. melléklet helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

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

(6) A rendelet 4. §. (10) bekezdés 13/4/a melléklet helyébe e rendelet 13/4/a melléklete lép.

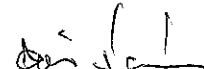
3. § (1) A rendelet 4. § (12) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

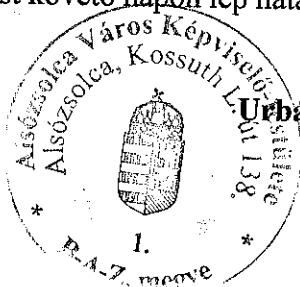
(12) Az önkormányzat a kiadások között 71.152 eFt általános, 0 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

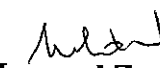
(2) A rendelet 4.§ (13) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(13) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám keretét 399 főben állapítja meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
**Zsiri 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. év            |                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
|            |                                                                      |                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1          | 2                                                                    | 3                | 4                   | 5                      |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                      | <b>458 571</b>   | <b>474 852</b>      | <b>448 253</b>         |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Intézményi működési bevételek*</b>                           | <b>57 694</b>    | <b>38 227</b>       | <b>42 498</b>          |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>       | <b>400 877</b>   | <b>436 625</b>      | <b>405 755</b>         |
| 3.1.       | Illetékek                                                            |                  |                     |                        |
| 3.2.       | Helyi adók*                                                          | 213 552          | 258 680             | 225 770                |
| 3.3.       | Átengedett központi adók*                                            | 182 799          | 174 813             | 169 688                |
| 3.4.       | Bírságok, egyéb bevételek                                            | 4 526            | 3 132               | 10 297                 |
| <b>4.</b>  | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>                  | <b>833 020</b>   | <b>445 169</b>      | <b>747 763</b>         |
| 4.1.       | Normatív hozzájárulások*                                             | 329 488          | 320 441             | 317 501                |
| 4.2.       | Központosított előirányzatokból támogatás                            | 302 121          |                     | 323 979                |
| 4.3.       | Színházi támogatás                                                   |                  |                     |                        |
| 4.4.       | Normatív kötött felhasználású támogatás*                             | 183 474          | 124 728             | 98 299                 |
| 4.5.       | Kiegészítő támogatás                                                 |                  |                     | 7 984                  |
| 4.6.       | Működéséptelen 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            |                     |                        |
| <b>5.</b>  | <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>     | <b>300</b>       |                     |                        |
| 5.1.       | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                     | 300              |                     |                        |
| 5.2.       | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*                |                  |                     |                        |
| 5.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                  |                     |                        |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>          | <b>97 437</b>    | <b>38 172</b>       | <b>149 026</b>         |
| 6.1.       | Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*              | 48 922           | 25 639              | 114 949                |
| 6.1.1.     | OEP-től átvett pénzeszköz                                            | 10 821           | 10 821              | 10 821                 |
| 6.1.2.     | EU-s támogatásból származó bevétel                                   | 795              |                     | 13 522                 |
| 6.1.3.     | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                  |                  |                     |                        |
| 6.1.4.     | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás                                  | 37 306           | 14 818              | 90 606                 |
| 6.2.       | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*          | 47 235           | 12 533              | 30 874                 |
| 6.2.1.     | OEP-től átvett pénzeszköz                                            |                  |                     |                        |
| 6.2.2.     | EU-s támogatásból származó bevétel                                   | 47 235           | 12 533              | 26 424                 |
| 6.2.3.     | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                  |                  |                     |                        |
| 6.2.4.     | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás                                  |                  |                     | 4 450                  |
| 6.3.       | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*          | 1 280            |                     | 3 203                  |
| 6.4.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*      |                  |                     |                        |
| <b>7.</b>  | <b>V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)</b> |                  |                     |                        |
| 7.1.       | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                  |                  |                     |                        |
| 7.2.       | Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele              |                  |                     |                        |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)</b>                 | <b>1 389 328</b> | <b>958 193</b>      | <b>1 345 042</b>       |
| <b>9.</b>  | <b>VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>             | <b>353 290</b>   | <b>130 547</b>      | <b>130 547</b>         |
| <b>10.</b> | <b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>            |                  |                     |                        |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)</b>  | <b>137 286</b>   |                     | <b>10 610</b>          |
| 11.1.      | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                     |                  |                     | 10 610                 |
| 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          |                     |                        |
| <b>12.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)</b>                               | <b>1 879 904</b> | <b>1 088 740</b>    | <b>1 486 199</b>       |

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**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                     | 2010. évi tény   | 2011. év            |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
|           |                                                                    |                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1         | 2                                                                  | 3                | 4                   | 5                      |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)</b>                    | <b>1 519 836</b> | <b>952 045</b>      | <b>1 317 573</b>       |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 535 354          | 456 848             | 500 655                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 130 505          | 117 466             | 124 589                |
| 1.3.      | Dologi kiadások*                                                   | 243 547          | 202 863             | 195 668                |
| 1.4.      | Egyéb folyó kiadások                                               | 186 793          | 6 985               | 10 574                 |
| 1.5.      | Működési célú pénzmaradvány átadás                                 |                  |                     |                        |
| 1.6.      | Támogatásértékű működési kiadás                                    | 1 017            | 1 180               | 334 084                |
| 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             | 137 365                |
| 1.10.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                                      |                  |                     |                        |
| 1.11.     | Pénzforgalom nélküli kiadások                                      |                  |                     |                        |
| 1.12.     | Kamatkiadások                                                      | 11 693           | 12 400              | 14 638                 |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>     | <b>240 298</b>   | <b>188</b>          | <b>43 080</b>          |
| 2.1.      | Felújítás*                                                         | 210 386          |                     | 11 459                 |
| 2.2.      | Intézményi beruházási kiadások*                                    | 29 912           | 188                 | 31 621                 |
| 2.3.      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                |                  |                     |                        |
| 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                   |                  |                     |                        |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>                               |                  | <b>86 507</b>       | <b>71 152</b>          |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                 |                  | 86 507              | 71 152                 |
| 3.2.      | Céltartalék                                                        |                  |                     |                        |
| <b>4.</b> | <b>IV. Egyéb kiadások</b>                                          |                  |                     |                        |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                   | <b>1 760 134</b> | <b>1 038 740</b>    | <b>1 431 805</b>       |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)</b>    | <b>19 144</b>    | <b>50 000</b>       | <b>54 394</b>          |
| 6.1.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                  |                     |                        |
| 6.2.      | Likvid hitelek törlesztése                                         |                  |                     |                        |
| 6.3.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                | 48 610           | 50 000              | 54 394                 |
| 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          |                     |                        |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                    | <b>1 779 278</b> | <b>1 088 740</b>    | <b>1 486 199</b>       |

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|   |                                                                                                      |          |         |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -370 806 | -80 547 | -86 763 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

|      |                                                                           |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1    | Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-                   | 118 142 | -50 000 | -43 784 |
| 1.1. | Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor) | 137 286 | 0       | 10 610  |
| 1.2. | Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)   | 19 144  | 50 000  | 54 394  |

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

2.a) melléklet a 2011. évi költségvetésről szóló  
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                   |                   |                       | Kiadások                                  |                   |                       |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                  | 2010. évi<br>tény | 2011. évi<br>mód. ei. | Megnevezés                                | 2010. évi<br>tény | 2011. évi<br>mód. ei. |
| 1            | 2                                           | 3                 | 4                     | 6                                         | 7                 | 8                     |
| 1.           | Int. működési bevételek                     | 57 694            | 42 498                | Személyi juttatások                       | 535 354           | 500 655               |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos működési bevételei   | 400 877           | 405 755               | Munkaadókat terhelő járulékok             | 130 505           | 124 589               |
| 3.           | Támogatások, kiegészítések                  | 815 083           | 747 763               | Dologi kiadások                           | 243 547           | 195 668               |
| 4.           | Támogatásértéktől bev.                      |                   | 114 949               | Egyéb folyó kiadások                      | 186 793           | 10 574                |
| 5.           | Véglegesen átvett pénzeszk.                 | 50 202            | 3 203                 | Pénzmaradvány átadás                      |                   |                       |
| 6.           | EU támogatás                                |                   |                       | Támogatásértéktől mülk. kiadás            | 264 335           | 334 084               |
| 7.           | Működési célú kölcsön visszatér., igényb.   |                   |                       | Garancia- és kezességváll. kiadás         |                   |                       |
| 8.           | MAK normatív elszámolás alapján kiut. ó.    |                   |                       | Társadalom- és szociálpol. jutt.          | 147 609           | 137 365               |
| 9.           |                                             |                   |                       | Ellátottak pénzbeli juttatása             |                   |                       |
| 10.          |                                             |                   |                       | Pénzforgalom nélküli kiadások             |                   |                       |
| 11.          |                                             |                   |                       | Működési célú kamatkidadások              | 11 693            | 14 638                |
| 12.          |                                             |                   |                       | Tartalékok                                |                   | 71 152                |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen:           | 1 323 856         | 1 314 168             | Költségvetési kiadások összesen:          | 1 519 836         | 1 388 725             |
| 14.          | Előző évi mülk. célú pénzm. igénybev.       | 348 649           | 130 547               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése        |                   |                       |
| 15.          | Előző évi váll. eredm. igénybev.            |                   |                       | Likvid hitelek törlesztése                |                   |                       |
| 16.          | Rövid lejáratú hitelek felvétele            |                   | 10 610                | 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           |                       |
| 23.          | Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |                   |                       |                                           |                   |                       |
| 24.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek        | -39 765           |                       |                                           |                   |                       |
| 25.          | Finanszírozási bevételek (16+...+24)        | -39 765           | 10 610                | Finanszírozási kiadások (14+...+24)       | -29 466           |                       |
| 26.          | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)                | 1 632 740         | 1 455 325             | ÖSSZES KIADÁS (13+25)                     | 1 490 370         | 1 388 725             |
| 27.          | Költségvetési hiány:                        | 195 980           | 74 557                | Költségvetési többlet:                    |                   |                       |

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

2.b) melléklet a 2011. évi költségvetésről szóló  
2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                   |                   |                       | Kiadások                                  |                   |                       |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                  | 2010. évi<br>tény | 2011. évi<br>mód. ei. | Megnevezés                                | 2010. évi<br>tény | 2011. évi<br>mód. ei. |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                    | <b>3</b>          | <b>4</b>              | <b>6</b>                                  | <b>7</b>          | <b>8</b>              |
| 1.           | Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése    | 300               |                       | Felújítás                                 | 210 386           | 11 459                |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos felham. bevételei    |                   |                       | Intézményi beruházás                      | 29 912            | 31 621                |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   |                   |                       | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás     |                   |                       |
| 4.           | Cél-, címzett támogatás                     |                   |                       | Pénzügyi befektetések kiadásai            |                   |                       |
| 5.           | Egyéb központi támogatás                    |                   |                       | Felham. célú pénzeszköztámogatás          |                   |                       |
| 6.           | Fejlesztési és vis maior támogatás          | 17 937            |                       | Tartalékok                                |                   |                       |
| 7.           | Központosított előirányzatokból támogatás   |                   |                       | EU-s támogatásból megvalósuló projekt     |                   |                       |
| 8.           | Támogatásértéktől bevételek                 |                   | 4 450                 | Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás |                   |                       |
| 9.           | Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről     |                   |                       | Felhalmozási célú kamatkialakítások       |                   |                       |
| 10.          | EU-s támogatásból származó forrás           | 47 235            | 26 424                | Egyéb kiadások                            |                   |                       |
| 11.          | Költségvetési bevételek összesen:           | 65 472            | 30 874                | Költségvetési kiadások összesen:          | 240 298           | 43 080                |
| 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            | 54 394                |
| 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 külföldi 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            | 54 394                |
| 23.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)               | 247 164           | 30 874                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)                 | 288 908           | 97 474                |
| 24.          | Költségvetési hiány:                        | 174 826           | 12 206                | Költségvetési többlet:                    | ---               | ---                   |

**Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

3/a melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló  
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                               | 2010. évi<br>tény | 2011. év               |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|              |                                                               |                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                             | 3                 | 4                      | 5                         |
| 1.           | I. Önkormányzat működési bevételei                            |                   |                        |                           |
| 2.           | II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)                  | 787               | 210                    | 679                       |
| 2.1.         | Központi támogatás                                            | 731               |                        |                           |
| 2.2.         | Önkormányzati támogatás                                       |                   |                        |                           |
| 2.3.         | Egyéb                                                         | 56                | 210                    | 679                       |
| 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                         |
| 4.1.         | Támogatásértéktű működési bevételek                           |                   |                        |                           |
| 4.2.         | Támogatásértéktű felhalmozási bevételek                       |                   |                        |                           |
| 4.3.         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    |                   |                        | 4                         |
| 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                    | 683                       |
| 7.           | VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele             |                   |                        | 6                         |
| 8.           | VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei                  |                   |                        |                           |
| 9.           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)                                    | 787               | 210                    | 689                       |

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                            | 2010. évi<br>tény | 2011. év               |                           |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|              |                                                            |                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                          | 3                 | 4                      | 5                         |
| 1.           | I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)                    | 781               | 210                    | 689                       |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                        |                   |                        |                           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok                              |                   |                        |                           |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                            | 781               | 210                    | 689                       |
| 1.4.         | Egyéb folyó kiadások                                       |                   |                        |                           |
| 1.5.         | Támogatásértéktű működési kiadás                           |                   |                        |                           |
| 1.6.         | Működési célú pénzeszköztadás 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.         | Támogatásértéktű felhalmozási kiadás                       |                   |                        |                           |
| 2.4.         | Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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                    | 689                       |
| 6.           | V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai                  |                   |                        |                           |
| 7.           | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)                                   | 781               | 210                    | 689                       |

# A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

4. sz. melléklet

| Jogcím                                                                                         | Fajlagos mérték | Mutatószám | Összesen (2x3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| 1                                                                                              | 2               | 3          | 4              |
| Települési önkorm. üzem., igazg., sport- és kult. feladatai lakosság szám szerint              | 2 769           | 5 929      | 16 417 401     |
| Települési önkorm. építészeti ig. feladatok kieg. hozzájárulás építészeti ig. feladatokhoz     | 7 729           | 97         | 749 713        |
| Települési önkorm. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                  | 2 612           | 8          | 20 896         |
| Települési önkorm. megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a              |                 |            | 40 970 000     |
| Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése                            |                 |            | 102 167 254    |
| Pénzbeli szociális juttatások                                                                  |                 |            | 48 137 551     |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (gyermekjóléti szolgálat)                |                 |            | 5 511 435      |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (szociális étkeztetés)                   | 55 360          | 62         | 3 432 320      |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (időskorúak nappali intézményi ellátása) | 88 580          | 21         | 1 860 180      |
| Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)                                              | 494 100         | 12         | 5 929 200      |
| Gyermekek napközbeni ellátása (ingyenes intézményi étkeztetés)                                 | 68 000          | 2          | 136 000        |
| Egyes szociális feladatok támogatása (szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása)         | 9 400           | 6          | 56 400         |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órát nyitva tartás 1-3 év 8 hó)       |                 | 36         | 3 760 000      |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 év 8 hó)        |                 | 204        | 25 850 000     |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órát nyitva tartás 1-3 év 4 hó)       |                 | 36         | 1 880 000      |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 év 4 hó)        |                 | 204        | 12 925 000     |
| Közköztartási általános iskola (1-2. évfolyam összesen 8 hó)                                   |                 | 141        | 12 690 000     |
| Közköztartási általános iskola (3. évfolyam összesen 8 hó)                                     |                 | 97         | 8 773 333      |
| Közköztartási általános iskola (4. évfolyam összesen 8 hó)                                     |                 | 98         | 10 183 333     |
| Közköztartási általános iskola (5-6. évfolyam összesen 8 hó)                                   |                 | 179        | 18 956 667     |
| Közköztartási általános iskola (7-8. évfolyam összesen 8 hó)                                   |                 | 159        | 19 113 333     |
| Közköztartási általános iskola (1-2. évfolyam összesen 4 hó)                                   |                 | 141        | 6 345 000      |
| Közköztartási általános iskola (3. évfolyam összesen 4 hó)                                     |                 | 97         | 4 386 667      |
| Közköztartási általános iskola (4. évfolyam összesen 4 hó)                                     |                 | 98         | 5 091 667      |
| Közköztartási általános iskola (5-6. évfolyam összesen 4 hó)                                   |                 | 179        | 9 478 333      |



# A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

4. sz. melléklet

| Jogcím                                                                                         | Fajlagos<br>mérték | Mutató-<br>szám | Összesen<br>(2x3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| I                                                                                              | Ft/fő              | fő (ellátott)   | E Ft              |
| 1                                                                                              | 2                  | 3               | 4                 |
| Települési önkorm. üzem., igazg., sport- és kult. feladatai lakosság szám szerint              | 2 769              | 5 929           | 16 417 401        |
| Települési önkorm. építéstudgyi ig.feladatok kieg.hozzájárulás építéstudgyi ig.feladatokhoz    | 7 729              | 97              | 749 713           |
| Települési önkorm.lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                   | 2 612              | 8               | 20 896            |
| Települési önkorm. megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a              |                    |                 | 40 970 000        |
| Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése                            |                    |                 | 102 167 254       |
| Pénzbeli szociális juttatások                                                                  |                    |                 | 48 137 551        |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (gyermekjóléti szolgálat)                |                    |                 | 5 511 435         |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (szociális étkeztetés)                   | 55 360             | 62              | 3 432 320         |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (időskorúak naplali intézményi ellátása) | 88 580             | 21              | 1 860 180         |
| Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)                                              | 494 100            | 12              | 5 929 200         |
| Gyermekek napközbeni ellátása (ingyenes intézményi étkeztetés)                                 | 68 000             | 2               | 136 000           |
| Egyes szociális feladatok támogatása (szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása)         | 9 400              | 6               | 56 400            |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órai nyitva tartás 1-3 nev.év 8 hó)   |                    | 36              | 3 760 000         |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nev.év 8 hó)    |                    | 204             | 25 850 000        |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órai nyitva tartás 1-3 nev.év 4 hó)   |                    | 36              | 1 880 000         |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nev.év 4 hó)    |                    | 204             | 12 925 000        |
| Közköztartási általános iskola (1-2.évfolyam összesen 8 hó)                                    |                    | 141             | 12 690 000        |
| Közköztartási általános iskola (3. évfolyam összesen 8 hó)                                     |                    | 97              | 8 773 333         |
| Közköztartási általános iskola (4. évfolyam összesen 8 hó)                                     |                    | 98              | 10 183 333        |
| Közköztartási általános iskola (5-6. évfolyam összesen 8 hó)                                   |                    | 179             | 18 956 667        |
| Közköztartási általános iskola (7-8. évfolyam összesen 8 hó)                                   |                    | 159             | 19 113 333        |
| Közköztartási általános iskola (1-2. évfolyam összesen 4 hó)                                   |                    | 141             | 6 345 000         |
| Közköztartási általános iskola (3. évfolyam összesen 4 hó)                                     |                    | 97              | 4 386 667         |
| Közköztartási általános iskola (4. évfolyam összesen 4 hó)                                     |                    | 98              | 5 091 667         |
| Közköztartási általános iskola (5-6. évfolyam összesen 4 hó)                                   |                    | 179             | 9 478 333         |

**A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként**

**4. sz. melléklet**

| Jogcím                                                                                                 | Fajlagos mérték | Mutató-szám | Összesen (2x3) |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------|
|                                                                                                        |                 |             | Ft/fő          | E Ft |
| <b>1</b>                                                                                               | <b>2</b>        | <b>3</b>    | <b>4</b>       |      |
| Települési önkorm. üzem., igazg., sport- és kult.feladatai lakosság szám szerint                       | 2 769           | 5 929       | 16 417 401     |      |
| Települési önkorm. építészeti ig.feladatok kieg.hozzájárulás építészeti ig.feladatokhoz                | 7 729           | 97          | 749 713        |      |
| Települési önkorm.lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                           | 2 612           | 8           | 20 896         |      |
| Települési önkorm. megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a                      |                 |             | 40 970 000     |      |
| Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése                                    |                 |             | 102 167 254    |      |
| Pénzügyi szociális juttatások                                                                          |                 |             | 48 137 551     |      |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (gyermekjóléti szolgálat)                        |                 |             | 5 511 435      |      |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (szociális étkeztetés)                           | 55 360          | 62          | 3 432 320      |      |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (időskoriak nappali intézményi ellátása)         | 88 580          | 21          | 1 860 180      |      |
| Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)                                                      | 494 100         | 12          | 5 929 200      |      |
| Gyermekek napközbeni ellátása (ingyenes intézményi étkeztetés)                                         | 68 000          | 2           | 136 000        |      |
| Egyes szociális feladatok támogatása (szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása)                 | 9 400           | 6           | 56 400         |      |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órai nyitva tartás 1-3 nev.év 8 hó)           |                 | 36          | 3 760 000      |      |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nev.év 8 hó) |                 | 204         | 25 850 000     |      |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órai nyitva tartás 1-3 nev.év 4 hó)           |                 | 36          | 1 880 000      |      |
| Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nev.év 4 hó)            |                 | 204         | 12 925 000     |      |
| Közköztartási általános iskola (1-2.évfolyam összesen 8 hó)                                            |                 | 141         | 12 690 000     |      |
| Közköztartási általános iskola (3. évfolyam összesen 8 hó)                                             |                 | 97          | 8 773 333      |      |
| Közköztartási általános iskola (4. évfolyam összesen 8 hó)                                             |                 | 98          | 10 183 333     |      |
| Közköztartási általános iskola (5-6. évfolyam összesen 8 hó)                                           |                 | 179         | 18 956 667     |      |
| Közköztartási általános iskola (7-8. évfolyam összesen 8 hó)                                           |                 | 159         | 19 113 333     |      |
| Közköztartási általános iskola (1-2. évfolyam összesen 4 hó)                                           |                 | 141         | 6 345 000      |      |
| Közköztartási általános iskola (3. évfolyam összesen 4 hó)                                             |                 | 97          | 4 386 667      |      |
| Közköztartási általános iskola (4. évfolyam összesen 4 hó)                                             |                 | 98          | 5 091 667      |      |
| Közköztartási általános iskola (5-6. évfolyam összesen 4 hó)                                           |                 | 179         | 9 478 333      |      |

|                                                                                                        |        |     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------|
| Közkutatás általános iskola (7-8. évfolyam összesen 4 hó)                                              |        | 159 | 9 556 667          |
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág (előképző, alapképző és továbbképző évf. 8 hó)               |        | 70  | 2 350 000          |
| Alapfokú művészetoktatás tánc, képző-, ipar-, színjáték (előképző, alapképző és továbbképző évf. 8 hó) |        | 88  | 1 096 667          |
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág (előképző, alapképző és továbbképző évf. 4 hó)               |        | 70  | 2 506 667          |
| Alapfokú művészetoktatás tánc, képző-, ipar-, színjáték (előképző, alapképző és továbbképző évf. 4 hó) |        | 88  | 1 253 333          |
| Közkutatás (1-4. évf. napközis foglalkoztatás 8 hó)                                                    |        | 62  | 940 000            |
| Közkutatás (1-4. évf. iskolaonthonos foglalkoztatás 8 hó)                                              |        | 253 | 5 170 000          |
| Közkutatás (1-4. évf. napközis foglalkoztatás 4 hó)                                                    |        | 62  | 470 000            |
| Közkutatás (1-4. évf. iskolaonthonos foglalkoztatás 4 hó)                                              |        | 253 | 2 585 000          |
| Közkutatás (gyógytánc, népművelés, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 8 hó)              |        | 5   | 448 000            |
| Közkutatás (gyógytánc, népművelés, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 4 hó)              |        | 5   | 224 000            |
| Közkutatás (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogy. sajátos nevelési igényű gyer. 8 hó)  |        | 11  | 2 628 267          |
| Közkutatás (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogy. sajátos nevelési igényű gyer. 4 hó)  |        | 11  | 1 314 133          |
| Közkutatás (beszédfigy., enyhe ért.fogy., sajátos nev.ig. gyermek 8 hó)                                |        | 97  | 11 588 267         |
| Közkutatás (beszédfigy., enyhe ért.fogy., sajátos nev.ig. gyermek 4 hó)                                |        | 87  | 5 196 800          |
| Közkutatás (megismerő funkció vagy a viselkedés fejl. tartós és súlyos rend. miatt saj.nev.ig. 8 hó)   |        | 10  | 896 000            |
| Közkutatás (megismerő funkció vagy a viselkedés fejl. tartós és súlyos rend. miatt saj.nev.ig. 4 hó)   |        | 20  | 1 045 333          |
| Közkutatás (kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebb-nevelés-oktatás óvoda, iskola 8 hó)             |        | 69  | 1 840 000          |
| Közkutatás (kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebb-nevelés-oktatás óvoda, iskola 4 hó)             |        | 69  | 920 000            |
| Pedagógiai módszerek támogatás (alapfokú művészetoktatás zeneműv. ágon 8 hó)                           |        | 70  | 2 095 333          |
| Pedagógiai módszerek támogatás (alapfokú műv. okt. tánc-, képző-, iparműv. ágon 8 hó)                  |        | 88  | 1 032 533          |
| Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása                                                  | 1 750  | 674 | 1 179 500          |
| Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hó                                                          | 68 000 | 529 | 35 972 000         |
| Tanulók ingyenes tankönyvvellátásának támogatása                                                       |        | 542 | 6 504 000          |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 8 hó                                                     |        | 101 | 707 000            |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 4 hó                                                     |        | 101 | 353 500            |
| Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (osztályfőnöki pótlék 8 hó)                                  |        | 42  | 728 000            |
| Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (osztályfőnöki pótlék 4 hó)                                  |        | 42  | 364 000            |
| Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (gyógypedagógiai pótlék 8 hó)                                |        | 15  | 650 000            |
| Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (gyógypedagógiai pótlék 4 hó)                                |        | 15  | 325 000            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                       |        |     | <b>466 761 683</b> |

**Beruházási kiadások**  
**előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

5.melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló  
 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

| Beruházás megnevezése                                     | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2010. dec.31-ig | 2011.évi<br>módosított ei. |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                                                  | <b>2</b>       | <b>3</b>                                    | <b>4</b>                        | <b>5</b>                   |
| Védőnői szolg. hallásvizsgáló készülék                    |                |                                             |                                 | 188                        |
| Tájház: bútor beszerzés                                   |                |                                             |                                 | 125                        |
| Polg. Hivatal: Széf, elhaszn. készlet csere, tervkészítés |                |                                             |                                 | 317                        |
| Központi Konyha: elhasznált készlet csere                 |                |                                             |                                 | 117                        |
| PH ÁROP pályázat (Szoftver vásárlás)                      |                |                                             |                                 | 3 310                      |
| Herman O.I. TIOP pály. (üggyv., szám. techn. eszközök)    |                |                                             |                                 | 23 114                     |
| START Minta program biokazán előleg                       |                |                                             |                                 | 4 450                      |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
|                                                           |                |                                             |                                 |                            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                          |                |                                             |                                 | <b>31 621</b>              |

## előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

[illegible]

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

7.melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló  
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

| KIADÁSI JOGCÍMEK                           | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok | 202339                 | 554958                    |
| Közutak üzemeltetése                       |                        |                           |
| Polgári védelmi feladatok                  |                        |                           |
| Települési vízellátás                      | 1250                   | 1050                      |
| Közvilágítási feladatok                    | 8000                   | 8000                      |
| Szennyvízelvezetés                         |                        |                           |
| Települési hulladékkezelés                 |                        |                           |
| Útfenntartás                               |                        |                           |
| Parkfenntartás                             |                        |                           |
| Rendszeres szociális segély                | 113500                 | 87740                     |
| Eseti segély                               | 1000                   | 1000                      |
| Időskorúak járadéka                        | 1215                   | 815                       |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás        |                        | 11159                     |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás        | 500                    | 500                       |
| Ápolási díj                                | 13799                  | 11099                     |
| Temetési segély                            | 600                    | 400                       |
| Adósságosökkentési támogatás               |                        |                           |
| Lakásfenntartási támogatás                 | 23000                  | 23000                     |
| Lakáshoz jutás támogatása                  |                        |                           |
| Sportkörök támogatása                      |                        | 300                       |
| Civil szervezetek támogatása               | 400                    | 400                       |
| Köztetetés                                 | 300                    | 100                       |
| Közügygyellátás                            | 300                    | 200                       |
| Bursa                                      | 980                    | 980                       |
| Szoc.étkeztetés és tér.díj komp.           | 1780                   | 1780                      |
| Temetőfenntartás                           | 613                    | 488                       |
| Kisebbségi önkorm.támogatása               | 210                    | 689                       |
| Óvodáztatási támogatás                     |                        | 740                       |
| Intézményfinanszírozás                     |                        |                           |
| Általános tartalék                         | 86507                  | 71152                     |
| Normatív rendszeres GYVT                   |                        |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                           | <b>456293</b>          | <b>776550</b>             |

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

8.melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló  
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                          | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | 2011. előtti<br>kifizetés | 2011.<br>09. 30-ig<br>teljesített | Kötelezettségek a következő években |        |        |               | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                           |                                   | 2011. II.félév                      | 2012.  | 2013.  | 2013.<br>után |                               |
| 1            | 2                                                 | 3                                 | 4                               |                           | 5                                 | 6                                   | 7      | 8      | 9             | 10=(6+...+9)                  |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                                   | 853 322                         | 83 822                    | 50 417                            | 19 483                              | 61 600 | 60 800 | 577 200       | 719 083                       |
| 2.           | Kötvény kamat törlesztés                          | 2008                              | 169 812                         | 35 212                    | 10 935                            | 4 065                               | 11 600 | 10 800 | 97 200        | 123 665                       |
| 3.           | Kötvény tőke törlesztés                           | 2010                              | 683 510                         | 48 610                    | 39 482                            | 15 418                              | 50 000 | 50 000 | 480 000       | 595 418                       |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                                   |                                 |                           |                                   |                                     |        |        |               |                               |
| 5.           | .....                                             |                                   |                                 |                           |                                   |                                     |        |        |               |                               |
| 6.           |                                                   |                                   |                                 |                           |                                   |                                     |        |        |               |                               |
| 7.           | Beruházás feladatontként                          |                                   |                                 |                           |                                   |                                     |        |        |               |                               |
| 8.           | .....                                             |                                   |                                 |                           |                                   |                                     |        |        |               |                               |
| 9.           | Felújítás célonként                               |                                   |                                 |                           |                                   |                                     |        |        |               |                               |
| 10.          | .....                                             |                                   |                                 |                           |                                   |                                     |        |        |               |                               |
| 11.          | Egyéb                                             |                                   |                                 |                           |                                   |                                     |        |        |               |                               |
| 12.          | .....                                             |                                   |                                 |                           |                                   |                                     |        |        |               |                               |
| 13.          | .....                                             |                                   |                                 |                           |                                   |                                     |        |        |               |                               |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   | 853 322                         | 83 822                    | 50 417                            | 19 483                              | 61 600 | 60 800 | 577 200       | 719 083                       |

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön  | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárat<br>éve | Hitel, kölcsön állomány január 1-jén |       |       |               |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------|-------|---------------|
|              |                 |                            |                | 2011.                                | 2012. | 2013. | 2013.<br>után |
| 1            | 2               | 3                          | 4              | 5                                    | 6     | 7     | 8             |
| 1.           | Rövid lejáratú  |                            |                |                                      |       |       |               |
| 2.           | Nemleges        |                            |                |                                      |       |       |               |
| 3.           | .....           |                            |                |                                      |       |       |               |
| 4.           | .....           |                            |                |                                      |       |       |               |
| 5.           | .....           |                            |                |                                      |       |       |               |
| 6.           | Hosszú lejáratú |                            |                |                                      |       |       |               |
| 7.           | Nemleges        |                            |                |                                      |       |       |               |
| 8.           | .....           |                            |                |                                      |       |       |               |
| 9.           | .....           |                            |                |                                      |       |       |               |
| 10.          | .....           |                            |                |                                      |       |       |               |
| 11.          | Összesen (1+6)  |                            |                |                                      |       |       |               |



| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                     | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                   | 3                                  | 4                    |
| 1.       | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése      |                                    |                      |
| 2.       | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése        |                                    |                      |
| 3.       | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése         |                                    |                      |
| 4.       | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése      |                                    |                      |
| 5.       | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen             |                                    |                      |
| 6.       | -ebből: Építményadó                                                 |                                    |                      |
| 7.       | Telekadó                                                            |                                    |                      |
| 8.       | Vállalkozók kommunális adója                                        |                                    |                      |
| 9.       | Magánszemélyek kommunális adója                                     |                                    |                      |
| 10.      | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                 |                                    |                      |
| 11.      | Idegenforgalmi adó épület után                                      |                                    |                      |
| 12.      | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után  |                                    |                      |
| 13.      | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                    |                                    |                      |
| 14.      | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség:<br>Sportsarnok | 3 535                              | 1 310                |
| 15.      | - Községi Ház                                                       | 3 840                              | 1 440                |
| 16.      | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                   |                                    |                      |
| 17.      | Egyéb kedvezmény - Intézményi támogatás (óvoda, isk., bölcs.)       | 7 846                              | 1 123                |
| 18.      | - Szociális támogatás (szoc. étkeztetés)                            | 5 305                              | 419                  |
| 19.      | - Idősek Klubja (nappali ellátás)                                   | 11 875                             | 8 747                |
| 20.      | Egyéb kölcsön elengedése                                            |                                    |                      |
| 21.      |                                                                     |                                    |                      |
| 22.      |                                                                     |                                    |                      |
| 23.      |                                                                     |                                    |                      |
| 24.      |                                                                     |                                    |                      |
| 25.      |                                                                     |                                    |                      |
| 26.      |                                                                     |                                    |                      |
| 27.      |                                                                     |                                    |                      |
| 27.      | Összesen:                                                           | 32 401                             | 13 039               |

11.melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló  
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**A 2011. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról**

| Sor-<br>szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | 2011. évi eredeti<br>előirányzat | 2011. évi módosított<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.           | Polgárőrség               |                 | 400                              | 400                                 |
| 2.           | Kézilabda                 |                 |                                  | 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:    |                           |                 |                                  |                                     |

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TIOP-pályázat Herman Ottó Általános Iskola

| Források                          | 2011.évi előirányzat | 2011.évi mód.előir. |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Saját erő                         |                      |                     |
| - saját erőből központi támogatás |                      |                     |
| EU-s forrás                       | 2 533                | 25 647              |
| Társfinanszírozás                 |                      |                     |
| Hitel                             |                      |                     |
| Egyéb forrás                      |                      |                     |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>2 533</b>         | <b>25 647</b>       |

| Kiadások, költségek           | 2011.évi előirányzat | 2011.évi mód.előir. |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Személyi jellegű              | 1 156                | 1 156               |
| Beruházások, beszerzések      |                      | 23 114              |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 377                | 1 377               |
| Adminisztratív költségek      |                      |                     |
|                               |                      |                     |
|                               |                      |                     |
| <b>Összesen:</b>              | <b>2 533</b>         | <b>25 647</b>       |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

ÁROP Polgármesteri Hivatal

| Források                          | 2011.évi előirányzat | 2011.évi mód.előir. |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Saját erő                         |                      |                     |
| - saját erőből központi támogatás |                      |                     |
| EU-s forrás                       | 10 000               | 13 310              |
| Társfinanszírozás                 |                      |                     |
| Hitel                             |                      |                     |
| Egyéb forrás                      |                      |                     |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>10 000</b>        | <b>13 310</b>       |

| Kiadások, költségek           | 2011.évi előirányzat | 2011.évi mód.előir. |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Személyi jellegű              |                      |                     |
| Beruházások, beszerzések      |                      | 3 310               |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                      |                     |
| Adminisztratív költségek      |                      |                     |
|                               |                      |                     |
|                               |                      |                     |
| <b>Összesen:</b>              | <b>0</b>             | <b>3 310</b>        |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TIOP-pályázat Községi Ház

| Források                          | 2011.évi előirányzat | 2011.évi mód.előir. |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Saját erő                         |                      |                     |
| - saját erőből központi támogatás |                      |                     |
| EU-s forrás                       |                      | 989                 |
| Társfinanszírozás                 |                      |                     |
| Hitel                             |                      |                     |
| Egyéb forrás                      |                      |                     |
|                                   |                      |                     |
| <b>Források összesen:</b>         |                      | <b>989</b>          |

| Kiadások, költségek           | 2011.évi előirányzat | 2011.évi mód.előir. |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Személyi jellegű              |                      | 597                 |
| Beruházások, beszerzések      |                      |                     |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                      | 392                 |
| Adminisztratív költségek      |                      |                     |
|                               |                      |                     |
|                               |                      |                     |
|                               |                      |                     |
| <b>Összesen:</b>              |                      | <b>989</b>          |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Cím neve, száma   | Polgármesteri hivatal |
| Alcím neve, száma | .....                 |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti          | Módosított       |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| száma               |                     |                                                                | előirányzat      |                  |
| 1                   | 2                   | 3                                                              | 4                | 5                |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                                |                  |                  |
| <b>1</b>            |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                           | <b>5 641</b>     | <b>7 211</b>     |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                    |                  |                  |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                            | 3 313            | 3 913            |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések              | 1 828            | 2 098            |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                                       | 500              | 1 200            |
| <b>2</b>            |                     | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                 | <b>436 625</b>   | <b>405 755</b>   |
|                     | 1                   | Illetékek                                                      |                  |                  |
|                     | 2                   | Helyi adók                                                     | 258 680          | 225 770          |
|                     | 3                   | Átengedett központi adók                                       | 174 813          | 169 688          |
|                     | 4                   | Bírságok, egyéb bevételek                                      | 3 132            | 10 297           |
| <b>3</b>            |                     | <b>Támogatások, kiegészítések</b>                              | <b>445 169</b>   | <b>747 763</b>   |
|                     | 1                   | Normatív állami hozzájárulás                                   | 320 441          | 317 501          |
|                     | 2                   | Központosított előirányzatokból támogatás                      |                  | 323 979          |
|                     | 3                   | Kiegészítő támogatás (egyéb)                                   |                  | 7 984            |
|                     | 4                   | Működésképtelen önkormányzatok tám.                            |                  |                  |
|                     | 5                   | Normatív kötött felhasználású támogatás                        | 124 728          | 98 299           |
|                     | 6                   | Címzett támogatás                                              |                  |                  |
|                     | 7                   | Céltámogatás                                                   |                  |                  |
|                     | 8                   | Fejlesztési és vis maior támogatás                             |                  |                  |
|                     | 9                   | Egyéb fejlesztési támogatás                                    |                  |                  |
| <b>4</b>            |                     | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                   |                  |                  |
|                     | 1                   | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.                     |                  |                  |
|                     | 2                   | Pénzügyi befektetések bevételei                                |                  |                  |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről              |                  |                  |
| <b>5</b>            |                     | <b>Véglegesen ártott pénzeszközök</b>                          | <b>38 172</b>    | <b>79 994</b>    |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                             | 25 639           | 57 423           |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                         |                  | 4 450            |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                                | 12 533           | 15 843           |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszközátvétel                                |                  | 2 278            |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                            |                  |                  |
| <b>6</b>            |                     | <b>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</b>             |                  |                  |
|                     | 1                   | Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                |                  |                  |
|                     | 2                   | Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele            |                  |                  |
| <b>7</b>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>925 607</b>   | <b>1 240 723</b> |
| <b>8</b>            |                     | <b>Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele</b>          | <b>130 547</b>   | <b>122 429</b>   |
| <b>9</b>            |                     | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>           |                  |                  |
| <b>10</b>           |                     | <b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>                  |                  | <b>10 610</b>    |
|                     | 1                   | Rövid lejáratú hitelek felvétele                               |                  | 10 610           |
|                     | 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                           |                  |                  |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>1 056 154</b> | <b>1 373 762</b> |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Cím neve, száma   | Polgármesteri hivatal |
| Alcím neve, száma | .....                 |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti     | Módosított |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| száma               |                     |                                                      | előirányzat |            |
| 1                   | 2                   | 3                                                    | 4           | 5          |

| Kiadások  |    |                                                                    |                  |                  |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>11</b> |    | <b>Működési célú kiadások</b>                                      | <b>319 786</b>   | <b>642 589</b>   |
|           | 1  | Személyi juttatások                                                | 79 991           | 86 246           |
|           |    | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                           |                  |                  |
|           | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 22 797           | 24 019           |
|           | 3  | Dologi kiadások*                                                   | 47 099           | 48 839           |
|           | 4  | Egyéb folyó kiadások                                               | 2 016            | 5 516            |
|           |    | - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás                        |                  |                  |
|           | 5  | Pénzmaradvány átadás                                               |                  |                  |
|           | 6  | Támogatásértékű működési kiadás                                    | 1 180            | 325 966          |
|           | 7  | Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre               |                  |                  |
|           | 8  | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                 |                  |                  |
|           | 9  | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                         | 154 303          | 137 365          |
|           | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása                                      |                  |                  |
|           | 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások                                      |                  |                  |
|           | 12 | Kamatkiadások                                                      | 12 400           | 14 638           |
| <b>12</b> |    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                  |                  | <b>8 415</b>     |
|           | 1  | Felújítás*                                                         |                  | 338              |
|           | 2  | Intézményi beruházási kiadások*                                    |                  | 8 077            |
|           | 3  | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                |                  |                  |
|           | 4  | Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre              |                  |                  |
|           | 5  | Pénzügyi befektetések kiadásai                                     |                  |                  |
|           | 6  | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                   |                  |                  |
| <b>13</b> |    | <b>Tartalékok</b>                                                  | <b>86 507</b>    | <b>71 152</b>    |
|           | 1  | Általános tartalék                                                 | 86 507           | 71 152           |
|           | 2  | Céltartalék                                                        |                  |                  |
| <b>14</b> |    | <b>Egyéb kiadások</b>                                              |                  |                  |
| <b>15</b> |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>406 293</b>   | <b>722 156</b>   |
| <b>16</b> |    | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>                      | <b>50 000</b>    | <b>54 394</b>    |
|           | 1  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                  |                  |
|           | 2  | Likvid hitelek törlesztése                                         |                  |                  |
|           | 3  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                | 50 000           | 54 394           |
|           | 4  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása          |                  |                  |
|           | 5  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. |                  |                  |
|           | 6  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                |                  |                  |
| <b>17</b> |    | <b>Költségvetési szervek támogatása</b>                            | <b>599 861</b>   | <b>597 212</b>   |
|           |    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>1 056 154</b> | <b>1 373 762</b> |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Cím neve, száma   | Városüzemeltetés |
| Alcím neve, száma | .....            |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti       | Módosított    |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| száma               |                     |                                                                | előirányzat   |               |
| 1                   | 2                   | 3                                                              | 4             | 5             |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                                |               |               |
| <b>1</b>            |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                           | <b>18 432</b> | <b>18 882</b> |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                    |               |               |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                            | 14 747        | 15 107        |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések              | 3 685         | 3 775         |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                                       |               |               |
| <b>2</b>            |                     | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                 |               |               |
|                     | 1                   | Illetékek                                                      |               |               |
|                     | 2                   | Helyi adók                                                     |               |               |
|                     | 3                   | Átengedett központi adók                                       |               |               |
|                     | 4                   | Bírságok, egyéb bevételek                                      |               |               |
| <b>3</b>            |                     | <b>Támogatások, kiegészítések</b>                              |               |               |
|                     | 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                                    |               |               |
| <b>4</b>            |                     | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                   |               |               |
|                     | 1                   | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.                     |               |               |
|                     | 2                   | Pénzügyi befektetések bevételei                                |               |               |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről              |               |               |
| <b>5</b>            |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                          |               | <b>18 469</b> |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                             |               | 18 469        |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                         |               |               |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                                |               |               |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszközátvétel                                |               |               |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                            |               |               |
| <b>6</b>            |                     | <b>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</b>             |               |               |
|                     | 1                   | Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                |               |               |
|                     | 2                   | Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele            |               |               |
| <b>7</b>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>18 432</b> | <b>37 351</b> |
| <b>8</b>            |                     | <b>Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele</b>          |               | <b>8 118</b>  |
| <b>9</b>            |                     | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>           |               |               |
| <b>10</b>           |                     | <b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>                  |               |               |
|                     | 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                           |               |               |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>18 432</b> | <b>45 469</b> |

| Kiadások |    |                                                                    |                |                |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 11       |    | <b>Működési célú kiadások</b>                                      | <b>149 069</b> | <b>180 357</b> |
|          | 1  | Személyi juttatások                                                | 54 316         | 81 035         |
|          |    | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                           |                |                |
|          | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 13 045         | 16 873         |
|          | 3  | Dologi kiadások*                                                   | 80 073         | 73 177         |
|          | 4  | Egyéb folyó kiadások                                               | 1 635          | 1 154          |
|          |    | - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás                        |                |                |
|          | 5  | Pénzmaradvány átadás                                               |                |                |
|          | 6  | Támogatásértékű működési kiadás                                    |                | 8 118          |
|          | 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       |    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                  |                | <b>530</b>     |
|          | 1  | Felújítás*                                                         |                | 413            |
|          | 2  | Intézményi beruházási kiadások*                                    |                | 117            |
|          | 3  | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                |                |                |
|          | 4  | Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre               |                |                |
|          | 5  | Pénzügyi befektetések kiadásai                                     |                |                |
|          | 6  | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                   |                |                |
| 13       |    | <b>Tartalékok</b>                                                  |                |                |
|          | 1  | Általános tartalék                                                 |                |                |
|          | 2  | Céltartalék                                                        |                |                |
| 14       |    | <b>Egyéb kiadások</b>                                              |                |                |
| 15       |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>149 069</b> | <b>180 887</b> |
| 16       |    | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadása</b>                       |                |                |
|          | 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       |    | <b>Költségvetési szervek támogatása</b>                            |                |                |
|          |    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>149 069</b> | <b>180 887</b> |



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

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti      | Módosított    |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| száma               |                     |                                                                | előirányzat  |               |
| 1                   | 2                   | 3                                                              | 4            | 5             |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                                |              |               |
| <b>1</b>            |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                           | <b>1 500</b> | <b>2 145</b>  |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                    |              |               |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                            | 1 400        | 1 980         |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések              | 100          | 165           |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                                       |              |               |
| <b>2</b>            |                     | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                 |              |               |
|                     | 1                   | Illetékek                                                      |              |               |
|                     | 2                   | Helyi adók                                                     |              |               |
|                     | 3                   | Átengedett központi adók                                       |              |               |
|                     | 4                   | Bírságok, egyéb bevételek                                      |              |               |
| <b>3</b>            |                     | <b>Támogatások, kiegészítések</b>                              |              |               |
|                     | 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                                    |              |               |
| <b>4</b>            |                     | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                   |              |               |
|                     | 1                   | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.                     |              |               |
|                     | 2                   | Pénzügyi befektetések bevételei                                |              |               |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről              |              |               |
| <b>5</b>            |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                          |              | <b>33 777</b> |
|                     | 1                   | Támogatásértéktől működési bevételek                           |              | 10 663        |
|                     | 2                   | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                       |              |               |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                                |              | 23 114        |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztávétel                                |              |               |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                            |              |               |
| <b>6</b>            |                     | <b>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</b>             |              |               |
|                     | 1                   | Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                |              |               |
|                     | 2                   | Felhalmoz. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele          |              |               |
| <b>7</b>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>1 500</b> | <b>35 922</b> |
| <b>8</b>            |                     | <b>Előző évi várható pénzügyi maradvány, igénybevétele</b>     |              |               |
| <b>9</b>            |                     | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>           |              |               |
| <b>10</b>           |                     | <b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>                  |              |               |
|                     | 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, árfutó, kiegyenlítő bevételek                           |              |               |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>1 500</b> | <b>35 922</b> |

**Kiadások**

|           |    |                                                                    |                |                |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>11</b> |    | <b>Működési célú kiadások</b>                                      | <b>310 137</b> | <b>312 511</b> |
|           | 1  | Személyi juttatások                                                | 213 086        | 217 537        |
|           |    | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                           |                |                |
|           | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 54 037         | 54 693         |
|           | 3  | Dologi kiadások*                                                   | 41 223         | 37 779         |
|           | 4  | Egyéb folyó kiadások                                               | 1 791          | 2 502          |
|           |    | - 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                                                      |                |                |
| <b>12</b> |    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                  |                | <b>23 233</b>  |
|           | 1  | Felújítás*                                                         |                | 119            |
|           | 2  | Intézményi beruházási kiadások*                                    |                | 23 114         |
|           | 3  | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                |                |                |
|           | 4  | Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre              |                |                |
|           | 5  | Pénzügyi befektetések kiadásai                                     |                |                |
|           | 6  | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                   |                |                |
| <b>13</b> |    | <b>Tartalékok</b>                                                  |                |                |
|           | 1  | Általános tartalék                                                 |                |                |
|           | 2  | Céltartalék                                                        |                |                |
| <b>14</b> |    | <b>Egyéb kiadások</b>                                              |                |                |
| <b>15</b> |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>310 137</b> | <b>335 744</b> |
| <b>16</b> |    | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadása</b>                       |                |                |
|           | 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                                |                |                |
| <b>17</b> |    | <b>Költségvetést szervek támogatása</b>                            |                |                |
|           |    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>310 137</b> | <b>335 744</b> |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Cím neve, száma   | Fekete István Óvoda és Bölcsőde |
| Alcím neve, száma | .....                           |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti     | Módosított   |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| száma               |                     |                                                                | előirányzat |              |
| 1                   | 2                   | 3                                                              | 4           | 5            |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                                |             |              |
| <b>1</b>            |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                           |             |              |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                    |             |              |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                            |             |              |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések              |             |              |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                                       |             |              |
| <b>2</b>            |                     | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                 |             |              |
|                     | 1                   | Illetékek                                                      |             |              |
|                     | 2                   | Helyi adók                                                     |             |              |
|                     | 3                   | Átengedett központi adók                                       |             |              |
|                     | 4                   | Bírságok, egyéb bevételek                                      |             |              |
| <b>3</b>            |                     | <b>Támogatások, kiegészítések</b>                              |             |              |
|                     | 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                                    |             |              |
| <b>4</b>            |                     | <b>Felhalmozási és tökéjelegű bevételek</b>                    |             |              |
|                     | 1                   | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.                     |             |              |
|                     | 2                   | Pénzügyi befektetések bevételei                                |             |              |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről              |             |              |
| <b>5</b>            |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                          |             | <b>6 383</b> |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                             |             | 6 383        |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                         |             |              |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                                |             |              |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszközátvétel                                |             |              |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                            |             |              |
| <b>6</b>            |                     | <b>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</b>             |             |              |
|                     | 1                   | Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                |             |              |
|                     | 2                   | Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele            |             |              |
| <b>7</b>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |             | <b>6 383</b> |
| <b>8</b>            |                     | <b>Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele</b>          |             |              |
| <b>9</b>            |                     | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>           |             |              |
| <b>10</b>           |                     | <b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>                  |             |              |
|                     | 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                           |             |              |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     |             | <b>6 383</b> |

| Kiadások |    |                                                                    |               |               |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 11       |    | <b>Működési célú kiadások</b>                                      | <b>51 836</b> | <b>54 438</b> |
|          | 1  | Személyi juttatások                                                | 36 902        | 37 276        |
|          |    | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                           |               |               |
|          | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 9 260         | 9 458         |
|          | 3  | Dologi kiadások*                                                   | 5 288         | 7 367         |
|          | 4  | Egyéb folyó kiadások                                               | 386           | 337           |
|          |    | - 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       |    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                  |               |               |
|          | 1  | Felújítás*                                                         |               |               |
|          | 2  | Intézményi beruházási kiadások*                                    |               |               |
|          | 3  | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                |               |               |
|          | 4  | Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre              |               |               |
|          | 5  | Pénzügyi befektetések kiadásai                                     |               |               |
|          | 6  | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                   |               |               |
| 13       |    | <b>Tartalékok</b>                                                  |               |               |
|          | 1  | Általános tartalék                                                 |               |               |
|          | 2  | Céltartalék                                                        |               |               |
| 14       |    | <b>Egyéb kiadások</b>                                              |               |               |
| 15       |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>51 836</b> | <b>54 438</b> |
| 16       |    | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadása</b>                       |               |               |
|          | 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       |    | <b>Költségvetési szervek támogatása</b>                            |               |               |
|          |    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>51 836</b> | <b>54 438</b> |

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

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti     | Módosított   |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| száma               |                     |                                                                | előirányzat |              |
| 1                   | 2                   | 3                                                              | 4           | 5            |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                                |             |              |
| <b>1</b>            |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                           |             | <b>25</b>    |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                    |             |              |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                            |             | 20           |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések              |             | 5            |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                                       |             |              |
| <b>2</b>            |                     | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                 |             |              |
|                     | 1                   | Illetékek                                                      |             |              |
|                     | 2                   | Helyi adók                                                     |             |              |
|                     | 3                   | Átengedett központi adók                                       |             |              |
|                     | 4                   | Bírságok, egyéb bevételek                                      |             |              |
| <b>3</b>            |                     | <b>Támogatások, kiegészítések</b>                              |             |              |
|                     | 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                                    |             |              |
| <b>4</b>            |                     | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                   |             |              |
|                     | 1                   | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.                     |             |              |
|                     | 2                   | Pénzügyi befektetések bevételei                                |             |              |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről              |             |              |
| <b>5</b>            |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                          |             | <b>3 263</b> |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                             |             | 3 263        |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                         |             |              |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                                |             |              |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztávétel                                |             |              |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                            |             |              |
| <b>6</b>            |                     | <b>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</b>             |             |              |
|                     | 1                   | Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                |             |              |
|                     | 2                   | Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele            |             |              |
| <b>7</b>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |             | <b>3 288</b> |
| <b>8</b>            |                     | <b>Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele</b>          |             |              |
| <b>9</b>            |                     | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>           |             |              |
| <b>10</b>           |                     | <b>Finanszírozást célú műveletek bevétele</b>                  |             |              |
|                     | 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                           |             |              |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     |             | <b>3 288</b> |

| Kiadások |    |                                                                    |               |               |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 11       |    | <b>Működési célú kiadások</b>                                      | <b>54 192</b> | <b>56 049</b> |
|          | 1  | Személyi juttatások                                                | 36 697        | 38 562        |
|          |    | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                           |               |               |
|          | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 9 272         | 9 748         |
|          | 3  | Dologi kiadások*                                                   | 7 830         | 7 395         |
|          | 4  | Egyéb folyó kiadások                                               | 393           | 344           |
|          |    | - 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       |    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                  |               | <b>10 589</b> |
|          | 1  | Felújítás*                                                         |               | 10 589        |
|          | 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       |    | <b>Tartalékok</b>                                                  |               |               |
|          | 1  | Általános tartalék                                                 |               |               |
|          | 2  | Céltartalék                                                        |               |               |
| 14       |    | <b>Egyéb kiadások</b>                                              |               |               |
| 15       |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>54 192</b> | <b>66 638</b> |
| 16       |    | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadása</b>                       |               |               |
|          | 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       |    | <b>Költségvetési szervek támogatása</b>                            |               |               |
|          |    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>54 192</b> | <b>66 638</b> |

13/1/6. melléklet a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Cím neve, száma   | Gondozási Központ |
| Alcím neve, száma | .....             |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti      | Módosított    |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| száma               |                     |                                                                | előirányzat  |               |
| 1                   | 2                   | 3                                                              | 4            | 5             |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                                |              |               |
| <b>1</b>            |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                           | <b>8 654</b> | <b>9 260</b>  |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                    |              |               |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                            | 6 923        | 7 479         |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések              | 1 731        | 1 781         |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                                       |              |               |
| <b>2</b>            |                     | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                 |              |               |
|                     | 1                   | Illetékek                                                      |              |               |
|                     | 2                   | Helyi adók                                                     |              |               |
|                     | 3                   | Átengedett központi adók                                       |              |               |
|                     | 4                   | Bírságok, egyéb bevételek                                      |              |               |
| <b>3</b>            |                     | <b>Támogatások, kiegészítések</b>                              |              |               |
|                     | 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                                    |              |               |
| <b>4</b>            |                     | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                   |              |               |
|                     | 1                   | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.                     |              |               |
|                     | 2                   | Pénzügyi befektetések bevételei                                |              |               |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről              |              |               |
| <b>5</b>            |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                          |              | <b>1 501</b>  |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                             |              | 1 471         |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                         |              |               |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                                |              |               |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszközátvétel                                |              | 30            |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                            |              |               |
| <b>6</b>            |                     | <b>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</b>             |              |               |
|                     | 1                   | Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                |              |               |
|                     | 2                   | Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele            |              |               |
| <b>7</b>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>8 654</b> | <b>10 761</b> |
| <b>8</b>            |                     | <b>Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele</b>          |              |               |
| <b>9</b>            |                     | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>           |              |               |
| <b>10</b>           |                     | <b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>                  |              |               |
|                     | 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                           |              |               |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>8 654</b> | <b>10 761</b> |

| Kiadások |    |                                                                    |               |               |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 11       |    | <b>Működési célú kiadások</b>                                      | <b>39 875</b> | <b>39 043</b> |
|          | 1  | Személyi juttatások                                                | 26 318        | 26 855        |
|          |    | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                           |               |               |
|          | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 6 639         | 6 784         |
|          | 3  | Dologi kiadások*                                                   | 6 440         | 4 956         |
|          | 4  | Egyéb folyó kiadások                                               | 478           | 448           |
|          |    | - 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       |    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                  | <b>188</b>    | <b>188</b>    |
|          | 1  | Felújítás*                                                         |               |               |
|          | 2  | Intézményi beruházási kiadások*                                    | 188           | 188           |
|          | 3  | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                |               |               |
|          | 4  | Felhalmozási célú pénzeszközt, Államháztart. kívülre               |               |               |
|          | 5  | Pénzügyi befektetések kiadásai                                     |               |               |
|          | 6  | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                   |               |               |
| 13       |    | <b>Tartalékok</b>                                                  |               |               |
|          | 1  | Általános tartalék                                                 |               |               |
|          | 2  | Céltartalék                                                        |               |               |
| 14       |    | <b>Egyéb kiadások</b>                                              |               |               |
| 15       |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>40 063</b> | <b>39 231</b> |
| 16       |    | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadása</b>                       |               |               |
|          | 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       |    | <b>Költségvetési szervek támogatása</b>                            |               |               |
|          |    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>40 063</b> | <b>39 231</b> |



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Cím neve, száma   | Községi Ház |
| Alcím neve, száma | .....       |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti      | Módosított    |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| száma               |                     |                                                                | előirányzat  |               |
| 1                   | 2                   | 3                                                              | 4            | 5             |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                                |              |               |
| <b>1</b>            |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                           | <b>4 000</b> | <b>4 975</b>  |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                    |              |               |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                            | 3 200        | 3 980         |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések              | 800          | 995           |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                                       |              |               |
| <b>2</b>            |                     | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                 |              |               |
|                     | 1                   | Illetékek                                                      |              |               |
|                     | 2                   | Helyi adók                                                     |              |               |
|                     | 3                   | Átengedett központi adók                                       |              |               |
|                     | 4                   | Bírságok, egyéb bevételek                                      |              |               |
| <b>3</b>            |                     | <b>Támogatások, kiegészítések</b>                              |              |               |
|                     | 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                                    |              |               |
| <b>4</b>            |                     | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                   |              |               |
|                     | 1                   | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.                     |              |               |
|                     | 2                   | Pénzügyi befektetések bevételei                                |              |               |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről              |              |               |
| <b>5</b>            |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                          |              | <b>5 639</b>  |
|                     | 1                   | Támogatásértéktű működési bevételek                            |              | 3 755         |
|                     | 2                   | Támogatásértéktű felhalmozási bevételek                        |              |               |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                                |              | 989           |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszközátvétel                                |              | 895           |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                            |              |               |
| <b>6</b>            |                     | <b>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</b>             |              |               |
|                     | 1                   | Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                |              |               |
|                     | 2                   | Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele            |              |               |
| <b>7</b>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>4 000</b> | <b>10 614</b> |
| <b>8</b>            |                     | <b>Előző évi várható pénzmaraadvány. igénybevétele</b>         |              |               |
| <b>9</b>            |                     | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>           |              |               |
| <b>10</b>           |                     | <b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>                  |              |               |
|                     | 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                           |              |               |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>4 000</b> | <b>10 614</b> |

| Kiadások |    |                                                                    |               |               |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 11       |    | <b>Működési célú kiadások</b>                                      | <b>27 150</b> | <b>32 586</b> |
|          | 1  | Személyi juttatások                                                | 9 538         | 13 144        |
|          |    | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                           |               |               |
|          | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 2 416         | 3 014         |
|          | 3  | Dologi kiadások*                                                   | 14 910        | 16 155        |
|          | 4  | Egyéb folyó kiadások                                               | 286           | 273           |
|          |    | - 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       |    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                  |               | <b>125</b>    |
|          | 1  | Felújítás*                                                         |               |               |
|          | 2  | Intézményi beruházási kiadások*                                    |               | 125           |
|          | 3  | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                |               |               |
|          | 4  | Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre               |               |               |
|          | 5  | Pénzügyi befektetések kiadásai                                     |               |               |
|          | 6  | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                   |               |               |
| 13       |    | <b>Tartalékok</b>                                                  |               |               |
|          | 1  | Általános tartalék                                                 |               |               |
|          | 2  | Céltartalék                                                        |               |               |
| 14       |    | <b>Egyéb kiadások</b>                                              |               |               |
| 15       |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>27 150</b> | <b>32 711</b> |
| 16       |    | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadása</b>                       |               |               |
|          | 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       |    | <b>Költségvetési szervek támogatása</b>                            |               |               |
|          |    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>27 150</b> | <b>32 711</b> |

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

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése    | Eredeti     | Módosított |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|
| száma               |                     |                                                         | előirányzat |            |
| 1                   | 2                   | 3                                                       | 4           | 5          |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                         |             |            |
| 1                   |                     | <i>Intézményi működési bevételek</i>                    | 439 745     | 410 445    |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel             |             |            |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                     | 437 921     | 407 651    |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések       | 1 324       | 1 594      |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                                | 500         | 1 200      |
| 2                   |                     | <i>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>            |             |            |
| 3                   |                     | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>                   | 37 962      | 79 311     |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                      | 25 429      | 61 194     |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                  |             |            |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                         | 12 533      | 15 843     |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztámvétel                        |             | 2 274      |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel                    |             |            |
| 4                   |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | 477 707     | 489 756    |
| 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     | 747 763    |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                              | 922 876     | 1 237 519  |
| <b>Kiadások</b>     |                     |                                                         |             |            |
| 9                   |                     | <i>Működési célú kiadások</i>                           | 152 739     | 500 967    |
|                     | 1                   | Személyi juttatások                                     | 79 991      | 86 246     |
|                     |                     | - személyi juttatásból céljellegű kiadás                |             |            |
|                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                           | 20 126      | 21 871     |
|                     | 3                   | Dologi kiadások*                                        | 37 026      | 38 612     |
|                     | 4                   | Egyéb folyó kiadások                                    | 2 016       | 2 687      |
|                     | 5                   | Működési célú pénzmaradvány átadás                      |             |            |
|                     | 6                   | Támogatásértékű működési kiadás                         | 1 180       | 334 084    |
|                     | 7                   | Működési célú pénzeszköztámvétel. államháztart. kívülre |             |            |
|                     | 8                   | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások              |             |            |
|                     | 9                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                           |             |            |
|                     |                     | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás    |             |            |
|                     | 10                  | Egyéb kiadás évvégi MÁK által elszám. normat.           |             | 2 829      |
|                     | 11                  | Kamatkiadások                                           | 12 400      | 14 638     |
| 10                  |                     | <i>Felhalmozási célú kiadások</i>                       |             | 8 415      |
|                     | 1                   | Felújítás*                                              |             | 338        |
|                     | 2                   | Intézményi beruházási kiadások*                         |             | 8 077      |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                  |             |            |
|                     | 4                   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                         |             |            |
| 11                  |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | 152 739     | 509 382    |
| 12                  |                     | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>              |             |            |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                               | 152 739     | 509 382    |

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

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti        | Módosított     |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| száma               |                     |                                                      | előirányzat    |                |
| 1                   | 2                   | 3                                                    | 4              | 5              |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                      |                |                |
| <i>1</i>            |                     | <i>Intézményi működési bevételek</i>                 |                |                |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel          |                |                |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                  |                |                |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések    |                |                |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                             |                |                |
| <i>2</i>            |                     | <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>         |                |                |
| <i>3</i>            |                     | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>                |                |                |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                   |                |                |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek               |                |                |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                      |                |                |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztétel                        |                |                |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztétel                    |                |                |
| <i>4</i>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              |                |                |
| <i>5</i>            |                     | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>         |                |                |
| <i>6</i>            |                     | <i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i> |                |                |
| <i>7</i>            |                     | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>          |                |                |
| <i>8</i>            |                     | <i>Önkormányzati támogatás</i>                       |                |                |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           |                |                |
| <b>Kiadások</b>     |                     |                                                      |                |                |
| <i>9</i>            |                     | <i>Működési célú kiadások</i>                        | <i>156 974</i> | <i>139 513</i> |
|                     | 1                   | Személyi juttatások                                  |                |                |
|                     |                     | - személyi juttatásból céljellegű kiadás             |                |                |
|                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 2 671          | 2 148          |
|                     | 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           | 154 303        | 137 365        |
|                     | 9                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                        |                |                |
|                     |                     | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás |                |                |
|                     | 10                  | Pénzforgalom nélküli kiadások                        |                |                |
|                     | 11                  | Kamatkiadások                                        |                |                |
| <i>10</i>           |                     | <i>Felhalmozási célú kiadások</i>                    |                |                |
|                     | 1                   | Felújítás*                                           |                |                |
|                     | 2                   | Intézményi beruházási kiadások*                      |                |                |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               |                |                |
|                     | 4                   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                      |                |                |
| <i>11</i>           |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <i>156 974</i> | <i>139 513</i> |
| <i>12</i>           |                     | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>           |                |                |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>156 974</b> | <b>139 513</b> |

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

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti     | Módosított |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| száma               |                     |                                                      | előirányzat |            |
| 1                   | 2                   | 3                                                    | 4           | 5          |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                      |             |            |
| 1                   |                     | <i>Intézményi működési bevételek</i>                 | 2 521       | 2 521      |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel          |             |            |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                  | 2 017       | 2 017      |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések    | 504         | 504        |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                             |             |            |
| 2                   |                     | <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>         |             |            |
| 3                   |                     | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>                |             |            |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                   |             |            |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek               |             |            |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                      |             |            |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztávétel                      |             |            |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                  |             |            |
| 4                   |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | 2 521       | 2 521      |
| 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>                       |             |            |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | 2 521       | 2 521      |
| <b>Kiadások</b>     |                     |                                                      |             |            |
| 9                   |                     | <i>Működési célú kiadások</i>                        | 9 863       | 9 538      |
|                     | 1                   | Személyi juttatások                                  |             |            |
|                     |                     | - személyi juttatásból céljellegű kiadás             |             |            |
|                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                        |             |            |
|                     | 3                   | Dologi kiadások*                                     | 9 863       | 9 538      |
|                     | 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                  |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | 9 863       | 9 538      |
| 12                  |                     | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>           |             |            |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | 9 863       | 9 538      |

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

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti        | Módosított     |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| száma               |                     |                                                      | előirányzat    |                |
| 1                   | 2                   | 3                                                    | 4              | 5              |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                      |                |                |
| <b>1</b>            |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                 | <b>1 500</b>   | <b>2 145</b>   |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel          |                |                |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                  | 1 400          | 1 980          |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések    | 100            | 165            |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                             |                |                |
| <b>2</b>            |                     | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>         |                |                |
| <b>3</b>            |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                |                | <b>33 777</b>  |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                   |                | 10 663         |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek               |                |                |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                      |                | 23 114         |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztávétel                      |                |                |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                  |                |                |
| <b>4</b>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>1 500</b>   | <b>35 922</b>  |
| <b>5</b>            |                     | <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>         |                |                |
| <b>6</b>            |                     | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b> |                |                |
| <b>7</b>            |                     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>          |                |                |
| <b>8</b>            |                     | <b>Önkormányzati támogatás</b>                       | <b>308 637</b> | <b>299 822</b> |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>310 137</b> | <b>335 744</b> |
| <b>Kiadások</b>     |                     |                                                      |                |                |
| <b>9</b>            |                     | <b>Működési célú kiadások</b>                        | <b>310 137</b> | <b>312 511</b> |
|                     | 1                   | Személyi juttatások                                  | 213 086        | 217 537        |
|                     |                     | - személyi juttatásból céljellegű kiadás             |                |                |
|                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 54 037         | 54 693         |
|                     | 3                   | Dologi kiadások*                                     | 41 223         | 37 779         |
|                     | 4                   | Egyéb folyó kiadások                                 | 1 791          | 2 502          |
|                     | 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                                        |                |                |
| <b>10</b>           |                     | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                    |                | <b>23 233</b>  |
|                     | 1                   | Felújítás*                                           |                | 119            |
|                     | 2                   | Intézményi beruházási kiadások*                      |                | 23 114         |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               |                |                |
|                     | 4                   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                      |                |                |
| <b>11</b>           |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>310 137</b> | <b>335 744</b> |
| <b>12</b>           |                     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>           |                |                |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>310 137</b> | <b>335 744</b> |

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

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti       | Módosított    |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| száma               |                     |                                                      | előirányzat   |               |
| 1                   | 2                   | 3                                                    | 4             | 5             |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                      |               |               |
| <b>1</b>            |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                 |               |               |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel          |               |               |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                  |               |               |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések    |               |               |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                             |               |               |
| <b>2</b>            |                     | <b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>         |               |               |
| <b>3</b>            |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                |               | <b>6 383</b>  |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                   |               | 6 383         |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek               |               |               |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                      |               |               |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztávétel                      |               |               |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                  |               |               |
| <b>4</b>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              |               | <b>6 383</b>  |
| <b>5</b>            |                     | <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>         |               |               |
| <b>6</b>            |                     | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b> |               |               |
| <b>7</b>            |                     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>          |               |               |
| <b>8</b>            |                     | <b>Önkormányzati támogatás</b>                       | <b>51 836</b> | <b>48 055</b> |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>51 836</b> | <b>54 438</b> |
| <b>Kiadások</b>     |                     |                                                      |               |               |
| <b>9</b>            |                     | <b>Működési célú kiadások</b>                        | <b>51 836</b> | <b>54 438</b> |
|                     | 1                   | Személyi juttatások                                  | 36 902        | 37 276        |
|                     |                     | - személyi juttatásból céljellegű kiadás             |               |               |
|                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 9 260         | 9 458         |
|                     | 3                   | Dologi kiadások*                                     | 5 288         | 7 367         |
|                     | 4                   | Egyéb folyó kiadások                                 | 386           | 337           |
|                     | 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                                        |               |               |
| <b>10</b>           |                     | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                    |               |               |
|                     | 1                   | Felújítás*                                           |               |               |
|                     | 2                   | Intézményi beruházási kiadások*                      |               |               |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               |               |               |
|                     | 4                   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                      |               |               |
| <b>11</b>           |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>51 836</b> | <b>54 438</b> |
| <b>12</b>           |                     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>           |               |               |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>51 836</b> | <b>54 438</b> |

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

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti       | Módosított    |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| száma               |                     |                                                      | előirányzat   |               |
| 1                   | 2                   | 3                                                    | 4             | 5             |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                      |               |               |
| <b>1</b>            |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                 |               | <b>25</b>     |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel          |               |               |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                  |               | 20            |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések    |               | 5             |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                             |               |               |
| <b>2</b>            |                     | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>         |               |               |
| <b>3</b>            |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                |               | <b>3 263</b>  |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                   |               | 3 263         |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek               |               |               |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                      |               |               |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztávétel                      |               |               |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                  |               |               |
| <b>4</b>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              |               | <b>3 288</b>  |
| <b>5</b>            |                     | <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>         |               |               |
| <b>6</b>            |                     | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b> |               |               |
| <b>7</b>            |                     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>          |               |               |
| <b>8</b>            |                     | <b>Önkormányzati támogatás</b>                       | <b>54 192</b> | <b>63 350</b> |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>54 192</b> | <b>66 638</b> |
| <b>Kiadások</b>     |                     |                                                      |               |               |
| <b>9</b>            |                     | <b>Működési célú kiadások</b>                        | <b>54 192</b> | <b>56 049</b> |
|                     | 1                   | Személyi juttatások                                  | 36 697        | 38 562        |
|                     |                     | - személyi juttatásból céljellegű kiadás             |               |               |
|                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 9 272         | 9 748         |
|                     | 3                   | Dologi kiadások*                                     | 7 830         | 7 395         |
|                     | 4                   | Egyéb folyó kiadások                                 | 393           | 344           |
|                     | 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                                        |               |               |
| <b>10</b>           |                     | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                    |               | <b>10 589</b> |
|                     | 1                   | Felújítás*                                           |               | 10 589        |
|                     | 2                   | Intézményi beruházási kiadások*                      |               |               |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               |               |               |
|                     | 4                   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                      |               |               |
| <b>11</b>           |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>54 192</b> | <b>66 638</b> |
| <b>12</b>           |                     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>           |               |               |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>54 192</b> | <b>66 638</b> |



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

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti       | Módosított    |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| száma               |                     |                                                      | előirányzat   |               |
| 1                   | 2                   | 3                                                    | 4             | 5             |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                      |               |               |
| <i>1</i>            |                     | <i>Intézményi működési bevételek</i>                 | <i>4 000</i>  | <i>4 975</i>  |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel          |               |               |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                  | 3 200         | 3 980         |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések    | 800           | 995           |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                             |               |               |
| <i>2</i>            |                     | <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>         |               |               |
| <i>3</i>            |                     | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>                |               | <i>5 639</i>  |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                   |               | 4 744         |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek               |               |               |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                      |               |               |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztávétel                      |               | 895           |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                  |               |               |
| <i>4</i>            |                     | <i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>              | <i>4 000</i>  | <i>10 614</i> |
| <i>5</i>            |                     | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>         |               |               |
| <i>6</i>            |                     | <i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i> |               |               |
| <i>7</i>            |                     | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>          |               |               |
| <i>8</i>            |                     | <i>Önkormányzati támogatás</i>                       | <i>23 150</i> | <i>22 097</i> |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>27 150</b> | <b>32 711</b> |
| <b>Kiadások</b>     |                     |                                                      |               |               |
| <i>9</i>            |                     | <i>Működési célú kiadások</i>                        | <i>27 150</i> | <i>32 586</i> |
|                     | 1                   | Személyi juttatások                                  | 9 538         | 13 144        |
|                     |                     | - személyi juttatásból céljellegű kiadás             |               |               |
|                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 2 416         | 3 014         |
|                     | 3                   | Dologi kiadások*                                     | 14 910        | 16 155        |
|                     | 4                   | Egyéb folyó kiadások                                 | 286           | 273           |
|                     | 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                                        |               |               |
| <i>10</i>           |                     | <i>Felhalmozási célú kiadások</i>                    |               | <i>125</i>    |
|                     | 1                   | Felújítás*                                           |               |               |
|                     | 2                   | Intézményi beruházási kiadások*                      |               | 125           |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               |               |               |
|                     | 4                   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                      |               |               |
| <i>11</i>           |                     | <i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>               | <i>27 150</i> | <i>32 711</i> |
| <i>12</i>           |                     | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>           |               |               |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>27 150</b> | <b>32 711</b> |

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

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | Eredeti       | Módosított    |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| száma               |                     |                                                        | előirányzat   |               |
| 1                   | 2                   | 3                                                      | 4             | 5             |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                        |               |               |
| <b>1</b>            |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                   | <b>8 654</b>  | <b>9 260</b>  |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel            |               |               |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                    | 6 923         | 7 479         |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések      | 1 731         | 1 781         |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                               |               |               |
| <b>2</b>            |                     | <b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>           |               |               |
| <b>3</b>            |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                  |               | <b>1 501</b>  |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                     |               | 1 471         |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                 |               |               |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                        |               |               |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztérítés                        |               | 30            |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés                    |               |               |
| <b>4</b>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>8 654</b>  | <b>10 761</b> |
| <b>5</b>            |                     | <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>           |               |               |
| <b>6</b>            |                     | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>   |               |               |
| <b>7</b>            |                     | <b>Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>            |               |               |
| <b>8</b>            |                     | <b>Önkormányzati támogatás</b>                         | <b>31 409</b> | <b>28 470</b> |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>40 063</b> | <b>39 231</b> |
| <b>Kiadások</b>     |                     |                                                        |               |               |
| <b>9</b>            |                     | <b>Működési célú kiadások</b>                          | <b>39 875</b> | <b>39 043</b> |
|                     | 1                   | Személyi juttatások                                    | 26 318        | 26 855        |
|                     |                     | - személyi juttatásból céljellegű kiadás               |               |               |
|                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 6 639         | 6 784         |
|                     | 3                   | Dologi kiadások*                                       | 6 440         | 4 956         |
|                     | 4                   | Egyéb folyó kiadások                                   | 478           | 448           |
|                     | 5                   | Működési célú pénzmaradvány átadás                     |               |               |
|                     | 6                   | Támogatásértékű működési kiadás                        |               |               |
|                     | 7                   | Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívülre |               |               |
|                     | 8                   | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások             |               |               |
|                     | 9                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                          |               |               |
|                     |                     | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás   |               |               |
|                     | 10                  | Pénzforgalom nélküli kiadások                          |               |               |
|                     | 11                  | Kamatkiadások                                          |               |               |
| <b>10</b>           |                     | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                      | <b>188</b>    | <b>188</b>    |
|                     | 1                   | Felújítás*                                             |               |               |
|                     | 2                   | Intézményi beruházási kiadások*                        | 188           | 188           |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                 |               |               |
|                     | 4                   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                        |               |               |
| <b>11</b>           |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>40 063</b> | <b>39 231</b> |
| <b>12</b>           |                     | <b>Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások</b>             |               |               |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>40 063</b> | <b>39 231</b> |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Cím neve, száma   | Városüzemeltetés |
| Alcím neve, száma | -----            |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti     | Módosított |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| száma               |                     |                                                      | előirányzat |            |
| 1                   | 2                   | 3                                                    | 4           | 5          |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                      |             |            |
| 1                   |                     | <i>Intézményi működési bevételek</i>                 | 18 432      | 18 882     |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel          |             |            |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                  | 14 747      | 15 107     |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések    | 3 685       | 3 775      |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                             |             |            |
| 2                   |                     | <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>         |             |            |
| 3                   |                     | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>                |             | 26 587     |
|                     | 1                   | Támogatásértéktől működési bevételek                 |             | 18 469     |
|                     | 2                   | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek             |             |            |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                      |             |            |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztávétel                      |             |            |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                  |             | 8 118      |
| 4                   |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | 18 432      | 45 469     |
| 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>                       | 130 637     | 135 418    |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | 149 069     | 180 887    |
| <b>Kiadások</b>     |                     |                                                      |             |            |
| 9                   |                     | <i>Működési célú kiadások</i>                        | 149 069     | 180 357    |
|                     | 1                   | Személyi juttatások                                  | 54 316      | 81 035     |
|                     |                     | - személyi juttatásból céljellegű kiadás             |             |            |
|                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 13 045      | 16 873     |
|                     | 3                   | Dologi kiadások*                                     | 80 073      | 73 177     |
|                     | 4                   | Egyéb folyó kiadások                                 | 1 635       | 1 154      |
|                     | 5                   | Működési célú pénzmaradvány átadás                   |             |            |
|                     | 6                   | Támogatásértéktől működési kiadás                    |             | 8 118      |
|                     | 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>                    |             | 530        |
|                     | 1                   | Felújítás*                                           |             | 413        |
|                     | 2                   | Intézményi beruházási kiadások*                      |             | 117        |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               |             |            |
|                     | 4                   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                      |             |            |
| 11                  |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | 149 069     | 180 887    |
| 12                  |                     | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>           |             |            |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | 149 069     | 180 887    |

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Cím neve, száma   | Alsósolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
| Alcím neve, száma | -----                                         |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti     | Módosított |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| száma               |                     |                                                      | előirányzat |            |
| 1                   | 2                   | 3                                                    | 4           | 5          |
| <b>Bevételek</b>    |                     |                                                      |             |            |
| <i>1</i>            |                     | <i>Intézményi működési bevételek</i>                 |             |            |
|                     | 1                   | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel          |             |            |
|                     | 2                   | Egyéb saját bevétel                                  |             |            |
|                     | 3                   | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések    |             |            |
|                     | 4                   | Hozam- és kamatbevételek                             |             |            |
| <i>2</i>            |                     | <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>         |             |            |
| <i>3</i>            |                     | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>                | <i>210</i>  | <i>683</i> |
|                     | 1                   | Támogatásértékű működési bevételek                   | 210         | 679        |
|                     | 2                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek               |             |            |
|                     | 3                   | EU-s forrásból származó bevétel                      |             |            |
|                     | 4                   | Működési célú pénzeszköztámvétel                     |             | 4          |
|                     | 5                   | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel                 |             |            |
| <i>4</i>            |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>210</b>  | <b>683</b> |
| <i>5</i>            |                     | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>         |             | <i>6</i>   |
| <i>6</i>            |                     | <i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i> |             |            |
| <i>7</i>            |                     | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>          |             |            |
| <i>8</i>            |                     | <i>Önkormányzati támogatás</i>                       |             |            |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>210</b>  | <b>689</b> |
| <b>Kiadások</b>     |                     |                                                      |             |            |
| <i>9</i>            |                     | <i>Működési célú kiadások</i>                        | <i>210</i>  | <i>689</i> |
|                     | 1                   | Személyi juttatások                                  |             |            |
|                     |                     | - személyi juttatásból céljellegű kiadás             |             |            |
|                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                        |             |            |
|                     | 3                   | Dologi kiadások*                                     | 210         | 689        |
|                     | 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                                        |             |            |
| <i>10</i>           |                     | <i>Felhalmozási célú kiadások</i>                    |             |            |
|                     | 1                   | Felújítás*                                           |             |            |
|                     | 2                   | Intézményi beruházási kiadások*                      |             |            |
|                     | 3                   | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               |             |            |
|                     | 4                   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                      |             |            |
| <i>11</i>           |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <b>210</b>  | <b>689</b> |
| <i>12</i>           |                     | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>           |             |            |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>210</b>  | <b>689</b> |

| Sor-<br>szám | Megnevezés                          | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2.           | Pénzkészlet                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 3.           | Működési bevételek                  | 3 185          | 3 185          | 148 685        | 3 185          | 75 985         | 3 186          | 3 186          | 3 186          | 148 686        | 3 186          | 3 186          | 76 011         | 474 852          |
| 4.           | Támogatások                         | 37 097         | 37 097         | 37 097         | 37 097         | 37 097         | 37 097         | 37 097         | 37 098         | 37 098         | 37 098         | 37 098         | 37 098         | 445 169          |
| 5.           | Felhalmozási és tökéletesítési bev. |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 6.           | Támogatásértéktől bevételek         | 2 137          | 2 137          | 2 137          | 9 137          | 2 137          | 5 137          | 2 137          | 2 136          | 4 669          | 2 136          | 2 136          | 2 136          | 38 172           |
| 7.           | Átvett pénzeszközök                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 8.           | Finanszírozási bevételek            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 9.           | Előző évi pénzmáradvány             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 10.          | Előző évi vállalkozási eredmény     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 11.          | Egyéb bevételek                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 12.          | <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>42 419</b>  | <b>42 419</b>  | <b>187 919</b> | <b>49 419</b>  | <b>115 219</b> | <b>45 420</b>  | <b>42 420</b>  | <b>42 420</b>  | <b>190 453</b> | <b>42 420</b>  | <b>42 420</b>  | <b>115 245</b> | <b>958 193</b>   |
| 13.          | <b>Kiadások</b>                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 14.          | Személyi juttatások                 | 37 988         | 37 988         | 37 988         | 38 098         | 38 098         | 38 098         | 38 098         | 38 098         | 38 098         | 38 098         | 38 098         | 38 100         | 456 848          |
| 15.          | Járadékok                           | 9 768          | 9 768          | 9 768          | 9 795          | 9 795          | 9 795          | 9 796          | 9 796          | 9 796          | 9 796          | 9 796          | 9 797          | 117 466          |
| 16.          | Dologi jellegű kiadások             | 17 520         | 17 520         | 17 520         | 17 520         | 17 520         | 17 521         | 17 521         | 17 521         | 17 521         | 17 521         | 17 521         | 17 522         | 210 248          |
| 17.          | Felhalmoz. és tökéjesít. kiadások   |                |                | 188            |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 188              |
| 18.          | Támogatások, elvonások              |                | 12 858         | 12 858         | 12 858         | 12 858         | 12 858         | 12 859         | 12 859         | 12 859         | 12 859         | 12 859         | 25 718         | 154 303          |
| 19.          | Támogatásértéktől kiadások          |                |                |                |                |                | 390            |                |                |                |                |                |                | 780              |
| 20.          | Ellátottak pénzbeli juttatása       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 21.          | Tartalékok                          | 7 209          | 7 209          | 7 209          | 7 209          | 7 209          | 7 209          | 7 209          | 7 209          | 7 209          | 7 209          | 7 209          | 7 208          | 86 507           |
| 22.          | Hitelek kamatai                     |                |                | 3 100          |                |                | 3 100          |                |                | 3 100          |                |                | 3 100          | 12 400           |
| 23.          | Finanszírozási kiadások             |                |                | 12 500         |                |                | 12 500         |                |                | 12 500         |                |                | 12 500         | 50 000           |
| 24.          | Egyéb kiadások                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 25.          | <b>Kiadások összesen:</b>           | <b>72 485</b>  | <b>85 343</b>  | <b>101 131</b> | <b>85 480</b>  | <b>85 480</b>  | <b>101 471</b> | <b>85 483</b>  | <b>85 483</b>  | <b>101 083</b> | <b>85 483</b>  | <b>85 483</b>  | <b>114 335</b> | <b>1 088 740</b> |
| 26.          | <b>Egyenleg</b>                     | <b>-30 066</b> | <b>-42 924</b> | <b>86 788</b>  | <b>-36 061</b> | <b>29 739</b>  | <b>-56 051</b> | <b>-43 063</b> | <b>-43 063</b> | <b>89 370</b>  | <b>-43 063</b> | <b>-43 063</b> | <b>910</b>     | <b>-130 547</b>  |

| Sor-<br>szám | Intézmény      | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július |
|--------------|----------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|
| 1.           | I. Intézmény   |        |         |         |         |       |        |        |
| 2.           | II. Intézmény  |        |         |         |         |       |        |        |
| 3.           | III. Intézmény |        |         |         |         |       |        |        |
| 4.           |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 5.           |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 6.           |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 7.           |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 8.           |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 9.           |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 10.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 11.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 12.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 13.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 14.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 15.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 16.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 17.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 18.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 19.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 20.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 21.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 22.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 23.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 24.          |                |        |         |         |         |       |        |        |
| 25.          | Összesen:      |        |         |         |         |       |        |        |

|           |      |      |      |        |          |
|-----------|------|------|------|--------|----------|
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
|           |      |      |      |        |          |
| Osszesen: | Dec. | Nov. | Okt. | Szept. | Auguszt. |

## 2011. Évi létszám tervezés

| Intézmény               | Megnevezés                  | Fő fogl.          | Részfogl.             | További jogv. Lét. | Változás                        |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| Fekete István Óvoda     | Pedagógus                   | 11                |                       |                    |                                 |
|                         | Gyógyyped. asszisztens      | 1                 |                       |                    |                                 |
|                         | Gyermekefelügyelő           | 0                 |                       |                    |                                 |
|                         | Technikai                   | 7                 |                       |                    |                                 |
|                         | Óvoda titkár                | 1                 |                       |                    |                                 |
|                         | Összesen                    | 20                |                       |                    |                                 |
|                         | Pedagógus                   | 12                |                       |                    |                                 |
|                         | Gyógyyped. asszisztens      | 1                 |                       |                    |                                 |
|                         | Technikai                   | 5                 |                       |                    |                                 |
|                         | Óvoda titkár                | 1                 |                       |                    |                                 |
| 2.sz óvoda              | Összesen                    | 19                |                       |                    |                                 |
|                         | Pedagógus                   | 74                | 6 fő heti 84 ó        | 2 fő heti 29,5 ó   | -2                              |
|                         | Nem pedagógus munk.         |                   |                       |                    |                                 |
|                         | Technikai                   | 6 <sup>(a)</sup>  | 2 fő heti 60 ó        |                    |                                 |
|                         | Iskola titkár               | 3 <sup>(a)</sup>  |                       |                    |                                 |
|                         | Ped. asszisztens            | 5                 |                       |                    |                                 |
|                         | Köt. Rehab. Fogl. 4fő       | 2                 | +2 fő alk. szükségess |                    | +2                              |
|                         | Összesen                    | 90                |                       |                    | 0                               |
|                         | Vezető                      | 1                 |                       |                    |                                 |
|                         | Könyvtár                    | 1 <sup>(b)</sup>  |                       |                    |                                 |
| Közösségi Ház, könyvtár | Technikai                   | 2 <sup>(a)</sup>  |                       |                    | +1 fő átszerv.                  |
|                         | Sportcsarnok-sportleép      | 2                 |                       |                    | -1 rehabilitációs fogl.         |
|                         | Összesen                    | 6                 |                       |                    | -1                              |
|                         | Műhely                      | 10 <sup>(d)</sup> |                       |                    |                                 |
|                         | Gépjármű                    | 2                 |                       |                    |                                 |
|                         | Parkfenntartás              | 1                 |                       |                    |                                 |
|                         | Központi Konyha             | 16 <sup>(a)</sup> |                       |                    |                                 |
|                         | Mezőőr                      | 2                 |                       |                    |                                 |
|                         | Köt. Rehab. Fogl. 2fő       | 0                 |                       |                    |                                 |
|                         | Összesen                    | 31                |                       |                    |                                 |
| Városüzemeltetés        | Ujonnán létrejövő intézmény |                   |                       |                    |                                 |
|                         | Összesen                    | 31                |                       |                    |                                 |
|                         | Gyermekjóléti szolg.        | 5                 | 1 fő heti 20 ó        |                    |                                 |
|                         | Védőnői szolgálat           | 3                 |                       |                    | +3 fő átszerv.                  |
|                         | Technikai                   | 1                 |                       |                    | +1 fő átszerv.                  |
|                         | Fizikó terápia              | 1                 |                       |                    | +1 fő átszerv.                  |
|                         | Labor                       |                   | 1 fő heti 4 ó         |                    |                                 |
|                         | Összesen                    | 14                |                       |                    |                                 |
|                         | Vezető                      | 3                 |                       |                    |                                 |
|                         | Ugyintéző                   | 23 <sup>(e)</sup> |                       |                    | +7 fő átszerv. +1 fő belső ell. |
| Polgármesteri Hivatal   | Fizikai                     | 2                 |                       |                    |                                 |
|                         | Köt. Rehab. Fogl. 1fő       | 0                 |                       |                    |                                 |
|                         | Összesen                    | 28                |                       |                    |                                 |
|                         | Összesen                    | 208               |                       |                    | 0                               |

(a): 1 betöltetlen állás helyét betöltve

(b): megszűnik 03.01-től

(c): 1 havi betöltve

(d): műszaki ellenőrt jelenleg nincs betöltve, betöltve

(e): belső ellenőrt jelenleg nincs betöltve, betöltve