

2010. évi költségvetési kiadások alakulása

2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ei. Telj.	létszám	Személyi juttatások	Munkálat. Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Műk.kiad. Összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Hitteltörlesztés kamatkijadásai	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Hitteltörlesztés		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Átutó	KIADÁSOK ÖSSZESEN
													Működési	Felhalmozási			
POLGÁRMESTERI HIVATAL	Ei.	97	207 951	63 873	393 903	466 813	1 132 540	41 089	1 412 252	73 775	19 440	2 679 096	0	41 531	41 531	0	2 720 627
	Telj.	84	201 047	62 777	352 933	449 785	1 066 542	24 797	1 038 802	6 125	19 020	2 155 286	0	41 531	41 531	138 764	2 335 581
ÉMOP-3.1.2/A pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatás	Ei.	17	12 127	3 274	723	0	16 124	0	0	0	0	16 124	0	0	0	0	16 124
	Telj.	17	11 765	3 219	0	0	14 984	0	0	0	0	14 984	0	0	0	0	14 984
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	Ei.	10	6 108	1 447	0	0	7 555	0	0	0	0	7 555	0	0	0	0	7 555
	Telj.	4	3 634	505	0	0	4 139	0	0	0	0	4 139	0	0	0	0	4 139
VÁROSGONDNOKSÁG összesen	Ei.	492	884 168	209 874	552 684	16 639	1 663 365	0	13 232	2 862	0	1 679 459	0	0	0	0	1 679 459
	Telj.	498	874 584	207 871	536 390	15 044	1 633 889	0	8 508	2 805	0	1 645 202	0	0	0	1 662	1 646 864
Közhasznú foglalkoztatás	Ei.	11	5 543	1 518	156	0	7 217	0	0	0	0	7 217	0	0	0	0	7 217
	Telj.	11	5 518	1 404	156	0	7 078	0	0	0	0	7 078	0	0	0	0	7 078
Közcélú foglalkoztatás	Ei.	182	182 967	25 827	785	0	209 579	0	0	0	0	209 579	0	0	0	0	209 579
	Telj.	182	182 808	25 534	782	0	209 124	0	0	0	0	209 124	0	0	0	0	209 124
GYÓMI	Ei.	25	47 727	12 389	48 573	1 477	110 166		500	290		110 956			0		110 956
	Telj.	24	47 412	12 112	47 875		107 399		498			107 895			0	47	107 942
Városgondnokság	Ei.	37	61 058	16 552	171 671	4 145	253 426		4 098	2 515		260 039			0		260 039
	Telj.	35	61 058	16 552	163 458	4 409	245 477		952	2 805		249 234			0	-320	248 914
Közhasznú foglalkoztatás	Ei.	11	5 543	1 518	156	0	7 217					7 217			0		7 217
	Telj.	11	5 518	1 404	156	0	7 078					7 078			0		7 078
Közcélú foglalkoztatás	Ei.	182	182 967	25 827	785	0	209 579					209 579			0		209 579
	Telj.	182	182 808	25 534	782	0	209 124					209 124			0		209 124
MSK	Ei.	18	32 983	8 535	47 115		88 633		811			89 444			0		89 444
	Telj.	16	32 183	8 511	46 593		87 287		811			88 098			0	4	88 102
Területi Szoc.Központ és Bölcsöde	Ei.	29	57 697	14 812	45 163		117 672		500			118 172			0		118 172
	Telj.	28	56 775	14 785	43 719		115 279		69			115 348			0	-57	115 291
Központi Napköziotthonos Óvoda	Ei.	58	121 871	32 019	55 592		209 482		2 273			211 755			0		211 755
	Telj.	57	121 228	32 013	54 714		207 955		1 255			209 210			0	670	209 880
Központi Általános Iskola	Ei.	122	345 318	90 962	176 410	11 017	623 707		4 150	57		627 914			0		627 914
	Telj.	135	339 002	89 817	172 317	10 635	611 771		4 139			615 910			0	1170	617 080
SKÁI TEHETSÉG PÁLYÁZAT	Ei.						0					0			0		0
	Telj.						0					0			0		0
SKÁI PED.ÁTKÉPZ.PÁLYÁZAT	Ei.						0					0			0		0
	Telj.						0					0			0		0
Pedagógiai szakszolgálat	Ei.	10	29 004	7 260	7 219		43 483		900			44 383			0		44 383
	Telj.	10	28 600	7 143	6 776		42 519		786			43 305			0	148	43 453
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Ei.	616	1 110 354	278 466	947 310	483 452	2 819 584	41 089	1 425 484	76 637	19 440	4 382 234	0	41 531	41 531	0	4 423 765
	Telj.	603	1 091 030	274 372	889 323	464 829	2 719 554	24 797	1 047 310	8 930	19 020	3 819 611	0	41 531	41 531	140 428	4 001 568

R
É
S
Z
B
E
N
Ö
N
Á
L
L
Ó

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>28 000</i>	<i>203 932</i>	<i>204 477</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 500	2 918	2 916
	2	Egyéb saját bevétel	1 000	8 947	8 949
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		175 483	175 485
	4	Hozam- és kamatbevételek	24 500	16 584	17 127
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>680 815</i>	<i>688 983</i>	<i>689 489</i>
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	90 000	76 892	76 892
	3	Átengedett központi adók	568 815	578 091	578 091
	4	Bírságok, egyéb bevételek	22 000	34 000	34 506
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>1 193 644</i>	<i>1 282 992</i>	<i>1 282 992</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	648 467	627 439	627 439
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		122 789	122 789
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	545 177	490 904	490 904
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		9 396	9 396
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		32 464	32 464
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>16 426</i>	<i>22 550</i>	<i>18 402</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		6 677	6 677
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 466	5 466
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 426	10 407	6 259
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>133 106</i>	<i>832 220</i>	<i>761 087</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	117 661	120 891	120 892
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		75 224	75 224
	3	EU-s forrásból származó bevétel	15 445	604 469	526 120
	4	Előző évi visszatérülések		31 636	38 851
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</i>	<i>5 294</i>	<i>5 294</i>	<i>3 338</i>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	5 294	5 294	3 338
<i>7</i>		<i>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>2 057 285</i>	<i>3 035 971</i>	<i>2 959 785</i>
<i>8</i>		<i>Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele</i>	<i>38 769</i>	<i>812 077</i>	<i>781 105</i>
<i>9</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
<i>10</i>		<i>Finanszírozási célú műveletek bevétele</i>	<i>305 730</i>	<i>308 510</i>	<i>78 280</i>
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
	2	Likvid hitelek felvétele	305 730	308 510	141 831
	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			-63 551
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 401 784	4 156 558	3 819 170

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	918 977	1 155 461	1 100 056
	1	Személyi juttatások	216 434	226 106	216 371
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 046	68 539	66 456
	3	Dologi kiadások*	144 282	352 513	325 656
	4	Egyéb folyó kiadások	18 281	23 577	18 087
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás		8 706	8 706
	6	Támogatásértékű működési kiadás	10 000	1 411	1 411
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	44 370	50 768	49 508
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	385 850	389 401	389 160
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	39 714	34 440	24 701
12		Felhalmozási célú kiadások	6 375	1 456 341	1 066 599
	1	Felújítás*	4 875	41 089	24 797
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 500	1 412 252	1 038 802
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		3 000	3 000
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok	58 415	71 467	
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	58 415	71 467	
14		Egyéb kiadások	3 000	15 725	4 125
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	986 767	2 698 994	2 170 780
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	37 135	41 531	180 295
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 135	2 957	2 957
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.		38 574	38 574
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			138 764
17		Költségvetési szervek támogatása	1 377 882	1 416 033	1 403 268
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 401 784	4 156 558	3 754 343

Éves létszám előirányzat (fő)			52
--------------------------------------	--	--	-----------

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

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		7

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>5</i>	<i>5</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		5	5
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	566	1 203	1 203
	1	Támogatásértékű működési bevételek	566	1 203	1 203
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566	1 208	1 208
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		50	50
<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>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566	1 258	1 258
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	566	1 258	1 204
	1	Személyi juttatások	80		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25	25	24
	3	Dologi kiadások*	411	1 152	1 149
	4	Egyéb folyó kiadások		31	31
	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	50	50	
	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>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	566	1 258	1 204
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	566	1 258	1 204

Cím neve, száma	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		8

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
			4	5	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>3</i>	<i>3</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		3	3
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>566</i>	<i>1 052</i>	<i>1 052</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	566	1 052	1 052
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566	1 055	1 055
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>53</i>	<i>53</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>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566	1 108	1 108
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>566</i>	<i>1 108</i>	<i>1 043</i>
	1	Személyi juttatások	80		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25	5	3
	3	Dologi kiadások*	381	1 019	1 006
	4	Egyéb folyó kiadások	30	34	34
	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	50	50	
	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>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	566	1 108	1 043
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	566	1 108	1 043

Cím neve, száma	Német Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		9

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek		4	4
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		4	4
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	566	1 378	1 378
	1	Támogatásértékű működési bevételek	566	1 378	1 378
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566	1 382	1 382
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		33	33
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566	1 415	1 415
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	566	1 415	1 382
	1	Személyi juttatások	80	80	75
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25	25	18
	3	Dologi kiadások*	411	1 274	1 263
	4	Egyéb folyó kiadások		26	26
	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	50	10	
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	566	1 415	1 382
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	566	1 415	1 382

Cím neve, száma	ÖSSZES INTÉZMÉNY	2
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>134 664</i>	<i>142 702</i>	<i>134 662</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
	2	Egyéb saját bevétel	110 129	113 087	107 061
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	24 235	29 266	27 356
	4	Hozam- és kamatbevételek	300	349	245
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>72</i>
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>87 475</i>	<i>105 178</i>	<i>111 757</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	87 475	102 435	109 014
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	850	850
	3	EU-s forrásból származó bevétel	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	0	1 370	1 370
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	523	523
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>15 474</i>	<i>14 205</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	15 474	14 205
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 377 882</i>	<i>1 416 022</i>	<i>1 403 268</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>305</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600 021	1 679 448	1 664 269
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 594 521</i>	<i>1 663 365</i>	<i>1 633 889</i>
	1	Személyi juttatások	868 773	884 168	874 584
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	206 443	209 874	207 871
	3	Dologi kiadások	496 807	531 698	518 594
	4	Egyéb folyó kiadások	14 553	20 986	17 796
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	4 409	4 409
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0	1 302	89
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	0	0	0
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 945	10 928	10 546
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	0	0	0
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	11	Kamatkiadások	0	0	0
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>5 500</i>	<i>16 094</i>	<i>11 313</i>
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	5 500	13 232	8 508
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	2 862	2 805
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>1 662</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 600 021	1 679 459	1 646 864
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			547	547	488

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma		1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
			4	5	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>87 546</i>	<i>93 397</i>	<i>86 120</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	70 049	70 880	65 217
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	17 497	22 493	20 836
	4	Hozam- és kamatbevételek		24	67
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		<i>72</i>	<i>72</i>
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 706</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			8 706
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>9 127</i>	<i>8 204</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 127	8 204
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>151 629</i>	<i>157 443</i>	<i>156 100</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>272</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	239 175	260 039	259 474
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>236 675</i>	<i>253 426</i>	<i>245 477</i>
	1	Személyi juttatások	57 123	61 058	61 058
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 673	16 552	16 552
	3	Dologi kiadások	150 580	157 689	151 874
	4	Egyéb folyó kiadások	13 299	13 982	11 584
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	2 932	4 409
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0	1 213	0
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>2 500</i>	<i>6 613</i>	<i>3 757</i>
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 500	4 098	952
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		2 515	2 805
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>-320</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	239 175	260 039	248 914
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			37	37	35

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZHASZNÚ	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		53	68
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel		42	54
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		11	14
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	2 265	6 314	6 053
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 265	6 314	6 053
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	252	839	1 001
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 517	7 206	7 122
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	2 517	7 217	7 078
	1	Személyi juttatások	1 965	5 543	5 518
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	552	1 518	1 404
	3	Dologi kiadások		156	156
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 517	7 217	7 078
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11	11	1

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZCÉLÚ	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>118</i>	<i>189</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel		94	151
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		24	38
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>239 794</i>	<i>209 461</i>	<i>209 150</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	239 794	209 579	209 339
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>239 794</i>	<i>209 579</i>	<i>209 124</i>
	1	Személyi juttatások	211 272	182 967	182 808
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 522	25 827	25 534
	3	Dologi kiadások		785	782
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	239 794	209 579	209 124
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			215	215	182

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>8 106</i>	<i>9 431</i>	<i>9 896</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 806	9 131	9 767
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	300	300	129
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>85 210</i>	<i>86 445</i>	<i>84 579</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	85 210	86 445	84 579
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>2 041</i>	<i>1 752</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 041	1 752
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>10 559</i>	<i>13 039</i>	<i>13 035</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>0</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 875	110 956	109 262
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>103 375</i>	<i>110 166</i>	<i>107 399</i>
	1	Személyi juttatások	44 417	47 727	47 412
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 991	12 389	12 112
	3	Dologi kiadások	46 601	47 359	46 663
	4	Egyéb folyó kiadások	366	1 214	1 212
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		1 477	0
	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>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>500</i>	<i>790</i>	<i>496</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	500	496
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		290	0
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>47</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 875	110 956	107 942
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	24

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma		4	5	6
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>11 035</i>	<i>11 055</i>	<i>10 425</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	8 935	8 955	8 528
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 100	2 100	1 897
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>856</i>	<i>856</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		856	856
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>105 760</i>	<i>106 261</i>	<i>104 865</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>0</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 795	118 172	116 146
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>116 295</i>	<i>117 672</i>	<i>115 279</i>
	1	Személyi juttatások	55 721	57 697	56 775
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 112	14 812	14 785
	3	Dologi kiadások	44 894	44 058	42 754
	4	Egyéb folyó kiadások	568	1 105	965
	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>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>69</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	500	69
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>-57</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 795	118 172	115 291
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			29	29	28

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>9 978</i>	<i>9 978</i>	<i>9 187</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	8 513	8 513	7 916
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 465	1 465	1 271
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		950	950
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>268</i>	<i>268</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		268	268
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>74 105</i>	<i>78 248</i>	<i>77 813</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>33</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 083	89 444	88 251
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>83 583</i>	<i>88 633</i>	<i>87 287</i>
	1	Személyi juttatások	31 383	32 983	32 183
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 429	8 535	8 511
	3	Dologi kiadások	43 451	46 473	45 976
	4	Egyéb folyó kiadások	320	642	617
	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>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>500</i>	<i>811</i>	<i>811</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	811	811
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>4</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 083	89 444	88 102
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			17	17	16

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>7 342</i>	<i>7 394</i>	<i>9 468</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 873	5 925	7 585
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 469	1 469	1 883
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		50	50
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		77	77
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		523	523
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>352</i>	<i>352</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		352	352
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>188 472</i>	<i>203 359</i>	<i>199 819</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 814	211 755	210 289
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>195 314</i>	<i>209 482</i>	<i>207 955</i>
	1	Személyi juttatások	113 144	121 871	121 228
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 759	32 019	32 013
	3	Dologi kiadások	51 411	54 499	53 724
	4	Egyéb folyó kiadások		1 093	990
	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>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>500</i>	<i>2 273</i>	<i>1 255</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	2 273	1 255
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>670</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 814	211 755	209 880
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			59	59	57

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>10 507</i>	<i>10 771</i>	<i>9 109</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	8 833	9 072	7 683
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 674	1 674	1 377
	4	Hozam- és kamatbevételek		25	49
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>10 619</i>	<i>10 619</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		8 676	8 676
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		850	850
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		1 093	1 093
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>1 301</i>	<i>1 244</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 301	1 244
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>568 162</i>	<i>605 223</i>	<i>598 231</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>0</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578 669	627 914	619 203
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>578 169</i>	<i>623 707</i>	<i>611 771</i>
	1	Személyi juttatások	326 365	345 318	339 002
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	88 114	90 962	89 817
	3	Dologi kiadások	155 745	173 695	170 051
	4	Egyéb folyó kiadások		2 715	2 266
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		89	89
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 945	10 928	10 546
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>500</i>	<i>4 207</i>	<i>4 139</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	4 150	4 139
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		57	0
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>1 170</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	578 669	627 914	617 080
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			144	144	135

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
			4	5	
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>150</i>	<i>505</i>	<i>200</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	120	475	160
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30	30	40
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		200	200
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>1 529</i>	<i>1 529</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 529	1 529
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>39 149</i>	<i>42 149</i>	<i>43 254</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 299	44 383	45 183
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>38 799</i>	<i>43 483</i>	<i>42 519</i>
	1	Személyi juttatások	27 383	29 004	28 600
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 291	7 260	7 143
	3	Dologi kiadások	4 125	6 984	6 614
	4	Egyéb folyó kiadások		235	162
	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			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>786</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	900	786
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>148</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 299	44 383	43 453
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10	10