

MEGNEVEZÉS		Ei. Telj.	Iétszám	Személyi juttatások	Munkáltat. Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Műk.kiad. Összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Hiteltörlesztés s kamatkiadása	KÖLTSEGV ETÉSI KIADÁSOK	Hiteltörlesztés		FINANSZIR OZÁSI KIADÁSOK	Átutó	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		Ei.	81	193 770	56 991	503 812	391 212	1 145 785	23 680	1 391 040	52 831	26 544	2 639 880	200 000	288 958	488 958	0	3 128 838	
		Telj.	73	181 102	54 512	456 615	375 299	1 067 528	18 279	1 283 088	12 595	25 937	2 407 427	241 831	288 709	530 540	-189 617	2 748 350	
ÉMOP-3.1.2/A pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatás		Ei.	17	4 187	1 130	0	0	5 317	0	0	0	0	5 317	0	0	0	0	5 317	
		Telj.	0	4 080	1 062	0	0	5 142	0	0	0	0	5 142	0	0	0	0	5 142	
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS		Ei.	4	320	42	0	0	362	0	0	0	0	362	0	0	0	0	362	
		Telj.	0	320	36	0	0	356	0	0	0	0	356	0	0	0	0	356	
Közfoglalkoztatás rövidtávú		Ei.	5	4 665	1 156	124	0	5 945	0	0	0	0	5 945	0	0	0	0	5 945	
		Telj.		4 281	1 156			5 437					5 437					5 437	
Közfoglalkoztatás hosszútávú		Ei.	11	9 458	1 158	0	0	10 616	0	0	0	0	10 616	0	0	0	0	10 616	
		Telj.		8 577	1 158			9 735					9 735					9 735	
VÁROSGONDNOKSÁG összesen		Ei.	502	647 602	171 030	489 588	20 568	1 328 788	819	9 292	232		1 339 131					1 339 131	
		Telj.	290	637 815	169 305	473 586	20 290	1 300 996	816	4 831	232		1 306 875				4 914	1 311 789	
ebből közhasznú foglalkoztatás		Ei.	3	2 115	286	7	0	2 408	0	0	0	0	2 408	0	0	0	0	2 408	
		Telj.	3	2 091	282	7	0	2 380	0	0	0	0	2 380	0	0	0	0	2 380	
közcélú foglalkoztatás		Ei.	37	52 723	14 054	143 877	10 928	221 582	0	3 275	232	0	225 089	0	0	0	0	225 089	
		Telj.	30	51 717	13 955	140 057	10 928	216 657	0	1 737	232	0	218 626	0	0	0	1 008	219 634	
Közfoglalkoztatás rövid távú		Ei.	222	53 148	8 690	2 941		64 779					64 779					64 779	
		Telj.	54	51 814	7 067	628	0	59 509					59 509					59 509	
Közfoglalkoztatás hosszú távú		Ei.	49	26 371	3 702	273		30 346					30 346					30 346	
		Telj.	28	25 228	3 400	7	0	28 635					28 635					28 635	
I n t é z m é n y e k	GYÓMI	Ei.	25	44 908	11 908	47 972		104 788		3 500			108 288			0		108 288	
		Telj.	24	40 389	10 713	46 406		97 508		1 556			99 064			0	2138	101 202	
	Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	7	2 867	387	147		3 401					3 401					3401	
		Telj.	2	1 950	263	22		2 235					2 235					2235	
	Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	3	2 115	286	7		2 408					2 408					2408	
		Telj.	3	2 091	282	7		2 380					2 380					2380	
	Városgondnokság	Ei.	37	52 723	14 054	143 877	10 928	221 582		3 275	232		225 089			0		225089	
		Telj.	30	51 717	13 955	140 057	10 928	216 657		1 737	232		218 626			0	1008	219 634	
	Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	170	37 184	6 474	1 834		45 492					45 492					45492	
		Telj.	38	36 871	5 037	474		42 382					42 382					42382	
	Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	25	10 633	1 570	231		12 434					12 434					12434	
		Telj.	12	10 405	1 393			11 798					11 798					11798	
	Közhasznú foglalkoztatás	Ei.	28	4 609	1 234			5 843					5 843			0		5843	
		Telj.	5	4 604	1 232			5 836					5 836			0		5836	
	Közcélú foglalkoztatás	Ei.	152	11 377	1 691			13 068					13 068			0		13068	
		Telj.		11 214	1 655			12 869					12 869			0		12869	
	MSK	Ei.	17	30 097	8 092	46 503		84 692					84 692			0		84692	
		Telj.	18	30 096	8 092	43 171	1	81 360					81 360			0	419	81 779	
	Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	12	3 914	563	252		4 729					4 729					4729	
		Telj.	4	3 873	523			4 396					4 396					4396	
	Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	3	2 511	339			2 850					2 850					2850	
		Telj.	2	2 511	339			2 850					2 850					2850	
	Területi Szoc.Központ és Búlev	Ei.	40	64 913	17 127	45 933		127 973		220			128 193			0		128193	
		Telj.	38	64 913	17 127	45 845		127 885		220			128 105			0	-60	128 045	
	Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	4	1 018	141	84		1 243					1 243					1243	
		Telj.	1	1 000	137			1 137					1 137					1137	
	Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	0	150	20			170					170					170	
		Telj.		149	20			169					169					169	
	Központi Napközlotthonos Óvoda	Ei.	58	110 688	29 485	48 721		188 894			997			189 891			0		189891
		Telj.	54	109 603	29 485	44 486		183 574			998			184 572			0	-854	183 718
	Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	8	2 676	372	168		3 216					3 216					3216	
		Telj.	3	2 668	362			3 030					3 030					3030	
	Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	4	2 925	402	28		3 355					3 355					3355	
		Telj.	3	2 925	402			3 327					3 327					3327	
	Központi Általános Iskola	Ei.	122	291 921	78 254	146 446	9 640	526 261	819	500			527 580			0		527580	
		Telj.	111	290 574	78 254	144 315	9 361	522 504	816	20			523 340			0	2390	525 730	
	Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	21	5 489	753	456		6 698					6 698					6698	
		Telj.	6	5 452	745	132		6 329					6 329					6329	
	Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	13	7 473	1 009			8 482					8 482					8482	
		Telj.	7	6 654	897			7 551					7 551					7551	
	SKÁI TEHETSÉG PÁLYÁZAT	Ei.		3 010	805	3 100		6 915			300			7 215			0		7215
		Telj.		2 858	668	2 774		6 300			300			6 600			0		6600
	SKÁI PED.ÁTKÉPZ.PÁLYÁZAT	Ei.		4 917	1 012	548		6 477						6 477			0		6477
		Telj.		5 201	1 092	547		6 840						6 840			0		6840
	Pedagógiai szakszolgálat	Ei.	11	28 439	7 368	6 488		42 295		500				42 795			0		42795
		Telj.	10	26 646	7 032	5 985		39 663						39 663			0	-127	39 536
	Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	1	564	76	7		647						647					647
		Telj.	1	493	67			560						560					560
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Ei.	604	939 521	243 899	996 738	411 780	2 591 938	24 499	1 400 332	53 063	26 544	4 096 376	200 000	288 958	488 958	0	4 585 334		
	Telj.	445	913 217	237 696	930 836	395 589	2 477 338	19 095	1 287 919	12 827	25 937	3 823 116	241 831	288 709	530 540	-184 703	4 168 953		
	%	73,7%	97,2%	97,5%	93,4%	96,1%	95,6%	77,9%	92,0%	24,2%	97,7%	93,3%	120,9%	99,9%	108,5%			90,9%	

2/1. melléklet

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>8 500</i>	<i>239 855</i>	<i>249 729</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 500	3 500	4 023
	2	Egyéb saját bevétel	5 000	5 400	8 574
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		230 955	236 177
	4	Hozam- és kamatbevételek			955
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>640 326</i>	<i>645 272</i>	<i>672 567</i>
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	65 000	70 000	87 206
	3	Átengedett központi adók	553 326	553 272	552 601
	4	Bírságok, egyéb bevételek	22 000	22 000	32 760
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>913 235</i>	<i>1 144 894</i>	<i>1 144 894</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	586 049	578 819	578 819
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		141 181	141 181
	3	Kiegészítő támogatás (rövidlej.hitelt.tám., bérkomp.)		106 886	106 886
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		22 568	22 568
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	327 186	294 556	294 556
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		884	884
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>12 588</i>	<i>26 020</i>	<i>23 659</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		13 432	13 432
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	4 767
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 588	7 588	5 460
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>1 395 724</i>	<i>1 313 846</i>	<i>1 226 830</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	189 302	203 547	209 298
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 206 422	1 110 299	1 001 271
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Előző évi visszatérülések			15 016
	5	Működési célú pénzeszköztávétel			1 245
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</i>	<i>6 887</i>	<i>18 612</i>	<i>18 300</i>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	1 000	1 000	1 000
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	5 887	17 612	17 300
<i>7</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>2 977 260</i>	<i>3 388 499</i>	<i>3 335 979</i>
<i>8</i>		<i>Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele</i>		130 971	144 584
<i>9</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
<i>10</i>		<i>Finanszírozási célú műveletek bevétele</i>	<i>459 537</i>	<i>705 386</i>	<i>512 469</i>
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		478 690	521 230
	2	Likvid hitelek felvétele	375 579		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	83 958	226 696	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 761
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 436 797	4 224 856	3 993 032

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	984 691	1 223 357	1 107 966
	1	Személyi juttatások	212 135	209 385	195 566
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 654	59 665	57 524
	3	Dologi kiadások*	225 031	458 614	416 927
	4	Egyéb folyó kiadások	19 520	22 178	17 449
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás		1 605	1 605
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	6 500	6 841	5 104
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	387 700	379 823	368 590
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	36 907	40 002	
	12	Kamatkiadások	38 244	45 244	45 201
12		Felhalmozási célú kiadások	1 218 427	1 415 567	1 302 214
	1	Felújítás*	5 088	23 680	18 279
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 213 339	1 391 040	1 283 088
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		847	847
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
14		Kölcsönök nyújtása	3 000	14 725	11 748
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 206 118	2 653 649	2 421 928
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	83 958	488 958	340 790
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 958	400 000	300 000
	2	Likvid hitelek törlesztése			141 831
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2 958	2 958
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	81 000	86 000	85 751
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-189 750
17		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 290 076	3 142 607	2 762 718
		Intézmény finanszírozás			1 076 927
Éves létszám előirányzat (fő)					49

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	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>11</i>	<i>11</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		11	11
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>210</i>	<i>4 783</i>	<i>4 725</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	4 783	4 725
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>210</i>	<i>4 794</i>	<i>4 736</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>54</i>	<i>54</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:	210	4 848	4 790
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>210</i>	<i>4 848</i>	<i>3 983</i>
	1	Személyi juttatások		2 755	2 724
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		744	383
	3	Dologi kiadások*	160	1 224	856
	4	Egyéb folyó kiadások		25	20
	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	100	
	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>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>210</i>	<i>4 848</i>	<i>3 983</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	4 848	3 983

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

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>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>	<i>210</i>	<i>1 086</i>	<i>1 036</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	1 086	1 036
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>210</i>	<i>1 091</i>	<i>1 041</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>65</i>	<i>65</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:	210	1 156	1 106
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>210</i>	<i>1 156</i>	<i>684</i>
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	160	1 091	669
	4	Egyéb folyó kiadások		15	15
	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>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>210</i>	<i>1 156</i>	<i>684</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	1 156	684

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

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>11</i>	<i>11</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		11	11
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>210</i>	<i>2 423</i>	<i>2 385</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	2 423	2 385
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>210</i>	<i>2 434</i>	<i>2 396</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>33</i>	<i>33</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:	210	2 467	2 429
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>210</i>	<i>2 467</i>	<i>1 502</i>
	1	Személyi juttatások		260	70
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		68	17
	3	Dologi kiadások*	160	2 069	1 400
	4	Egyéb folyó kiadások		20	15
	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>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>210</i>	<i>2 467</i>	<i>1 502</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>133</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	2 467	1 635

Cím neve, száma	ÖSSZES INTÉZMÉNY	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	152 038	135 894	142 173
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	32 135	33 909	34 764
	2	Egyéb saját bevétel	92 498	76 883	78 261
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 405	25 102	28 938
	4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	210
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	390
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	228 043	192 023	183 461
	1	Támogatásértékű működési bevételek	227 743	190 858	182 596
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300	300	0
	3	EU-s forrásból származó bevétel	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	865	865
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	24 090	11 335
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	24 090	11 335
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
9		Önkormányzati támogatás	1 146 721	1 082 249	1 076 927
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 749
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 526 802	1 434 256	1 417 035
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 522 502	1 423 913	1 389 140
	1	Személyi juttatások	761 985	727 121	714 857
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	184 466	183 422	179 772
	3	Dologi kiadások	550 266	478 187	459 518
	4	Egyéb folyó kiadások	16 145	14 615	14 703
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	10 928	10 928
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	1
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre	0	0	0
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 640	9 640	9 361
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	0	0	0
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	11	Kamatkiadások	0	0	0
11		Felhalmozási célú kiadások	4 300	10 343	5 879
	1	Felújítás	0	819	816
	2	Intézményi beruházási kiadások	4 300	9 292	4 831
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	232	232
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 914
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 526 802	1 434 256	1 399 933

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	638	638	372
---	-----	-----	-----

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2011. ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	101 898	83 956	90 312
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	81 532	65 893	68 087
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	20 366	18 063	22 173
	4	Hozam- és kamatbevételek			52
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			390
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	589	2 194
	1	Támogatásértékű működési bevételek	0	589	2 194
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	14 435	1 737
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	14 435	1 737
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	135 532	126 109	131 359
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 430	225 089	226 009
Kiadások					
10		Működési kiadások	236 430	221 582	216 657
	1	Személyi juttatások	53 972	52 723	51 717
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 507	14 054	13 955
	3	Dologi kiadások	154 291	131 095	127 223
	4	Egyéb folyó kiadások	13 660	12 782	12 834
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		10 928	10 928
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	1 000	3 507	1 969
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000	3 275	1 737
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		232	232
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 008
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 430	225 089	219 634
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					
			37	37	30

Cím neve, száma	MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	8 831	8 831	9 565
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	7 598	7 598	8 436
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 233	1 233	1 129
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	2 699	2 699
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 699	2 699
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	82	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		82	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	74 184	73 080	69 569
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-53
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 015	84 692	81 780
Kiadások					
10		Működési kiadások	82 515	84 692	81 360
	1	Személyi juttatások	29 650	30 097	30 096
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 986	8 092	8 092
	3	Dologi kiadások	44 779	46 423	43 112
	4	Egyéb folyó kiadások	100	80	59
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			1
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	0	0
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			419
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 015	84 692	81 779
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					
			17	17	17

Cím neve, száma	TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS BÖLCSŐDE	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	13 065	13 089	12 123
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	10 806	10 830	10 021
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 259	2 259	2 102
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 305	2 305
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 305	2 305
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	135 098	112 799	115 901
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			20
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 163	128 193	130 349
Kiadások					
10		Működési kiadások	147 663	127 973	127 885
	1	Személyi juttatások	67 905	64 913	64 913
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 652	17 127	17 127
	3	Dologi kiadások	60 923	44 894	45 055
	4	Egyéb folyó kiadások	1 183	1 039	790
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	220	220
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	220	220
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-60
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 163	128 193	128 045
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			40	40	38

Cím neve, száma	KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	9 083	9 150	9 355
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	7 266	7 333	7 497
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 817	1 817	1 858
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	25	25
	1	Támogatásértékű működési bevételek	0	25	25
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 733	2 733
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 733	2 733
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	186 814	177 983	174 339
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 897	189 891	186 452
Kiadások					
10		Működési kiadások	195 397	188 894	183 574
	1	Személyi juttatások	110 367	110 688	109 603
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 488	29 485	29 485
	3	Dologi kiadások	55 816	48 419	44 059
	4	Egyéb folyó kiadások	726	302	427
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	997	998
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	997	998
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-854
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 897	189 891	183 718
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					
			58	58	54

Cím neve, száma	KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>9 353</i>	<i>9 601</i>	<i>10 041</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	7 663	7 911	8 293
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 690	1 690	1 638
	4	Hozam- és kamatbevételek			110
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>13 440</i>	<i>15 360</i>	<i>9 007</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 140	14 195	8 142
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300	300	0
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		865	865
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>3 605</i>	<i>3 193</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 605	3 193
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>537 049</i>	<i>512 706</i>	<i>517 297</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>2 765</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	559 842	541 272	542 303
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>559 042</i>	<i>539 653</i>	<i>535 644</i>
	1	Személyi juttatások	293 712	299 848	298 633
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78 273	80 071	80 014
	3	Dologi kiadások	177 307	150 048	147 371
	4	Egyéb folyó kiadások	110	46	265
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 640	9 640	9 361
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>800</i>	<i>1 619</i>	<i>1 136</i>
	1	Felújítás	0	819	816
	2	Intézményi beruházási kiadások	800	800	320
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>2 390</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	559 842	541 272	539 170
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					
			122	122	111

Cím neve, száma	PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	200	200	191
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	160	160	153
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	40	40	38
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	397	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	397	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	39 393	42 198	39 345
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 593	42 795	39 536
Kiadások					
10		Működési kiadások	39 093	42 295	39 663
	1	Személyi juttatások	27 764	28 439	26 646
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 204	7 368	7 032
	3	Dologi kiadások	4 125	6 488	5 969
	4	Egyéb folyó kiadások			16
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	500	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	500	0
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-127
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 593	42 795	39 536
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					
			11	11	10

Cím neve, száma	GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>9 608</i>	<i>11 067</i>	<i>10 586</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	9 608	11 067	10 538
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			48
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>85 800</i>	<i>87 000</i>	<i>85 648</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	85 800	87 000	85 648
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>533</i>	<i>1 367</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	533	1 367
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>9 965</i>	<i>9 688</i>	<i>6 111</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 373	108 288	103 712
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>104 873</i>	<i>104 788</i>	<i>97 508</i>
	1	Személyi juttatások	43 232	44 908	40 389
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 464	11 908	10 713
	3	Dologi kiadások	49 811	47 606	46 094
	4	Egyéb folyó kiadások	366	366	312
	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>3 500</i>	<i>1 556</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	3 500	1 556
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>2 138</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 373	108 288	101 202
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					
			25	25	24

Cím neve, száma	KÖZHASZNÚ	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 789	4 021	3 891
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 789	4 021	3 891
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	1 822	1 822	1 945
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 611	5 843	5 836
Kiadások					
10		Működési kiadások	5 611	5 843	5 836
	1	Személyi juttatások	4 418	4 609	4 604
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 193	1 234	1 232
	3	Dologi kiadások			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 611	5 843	5 836
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			28	28	5

Cím neve, száma	KÖZCÉLÚ	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<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>14 068</i>	<i>13 068</i>	<i>12 869</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 068	13 068	12 869
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>14 068</i>	<i>13 068</i>	<i>12 869</i>
	1	Személyi juttatások	12 377	11 377	11 214
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 691	1 691	1 655
	3	Dologi kiadások			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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:	14 068	13 068	12 869
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					
			152	152	0

Cím neve, száma	RÖVID TÁVÚ KÖZMUNKA	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	101 997	59 567	57 514
	1	Támogatásértékű működési bevételek	101 997	59 567	57 514
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	5 212	5 212	2 387
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 209	64 779	59 901
Kiadások					
10		Működési kiadások	107 209	64 779	59 509
	1	Személyi juttatások	91 868	53 148	51 814
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 400	8 690	7 067
	3	Dologi kiadások	2 941	2 941	628
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 209	64 779	59 509
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			111	111	54

Cím neve, száma	HOSSZÚ TÁVÚ KÖZMUNKA	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>23 017</i>	<i>22 762</i>	<i>22 483</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	23 017	22 762	22 483
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<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>7 584</i>	<i>7 584</i>	<i>5 805</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 601	30 346	28 288
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>30 601</i>	<i>30 346</i>	<i>28 635</i>
	1	Személyi juttatások	26 720	26 371	25 228
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 608	3 702	3 400
	3	Dologi kiadások	273	273	7
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<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:	30 601	30 346	28 635
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					
			37	37	29