

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
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>		Intézményi működési bevételek	34 954	41 589	54 446
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 886	2 343	2 445
	2	Egyéb saját bevétel	27 968	34 146	38 910
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 500	4 500	10 804
	4	Hozam- és kamatbevételek	600	600	2 287
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	398 520	401 816	402 596
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	97 000	105 700	106 810
	3	Átengedett központi adók	298 020	292 616	292 261
	4	Bírságok, egyéb bevételek	3 500	3 500	3 525
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	1 122 010	1 276 247	1 276 247
	1	Normatív állami hozzájárulás	700 554	688 103	688 103
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	48 203	79 334	79 334
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	132 200	249 589	249 589
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		8 000	8 000
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	241 053	241 053	241 053
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		10 168	10 168
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	31 057	38 700	40 238
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	21 000	21 000	26 877
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	10 057	17 700	13 361
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	781 281	707 072	332 479
	1	Támogatásértékű működési bevételek	273 649	199 440	218 124
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	499 632	499 632	105 589
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			400
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	8 000	8 000	8 366
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
<i>7</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 367 822	2 465 424	2 106 006
<i>8</i>		Eloz. évi várható pénzügyi maradvány, igénybevétele	40 047	26 358	26 358
<i>9</i>		Eloz. évi túlfinanszírozás PM intézményektől		8 445	8 445
<i>10</i>		Finanszírozási célú műveletek bevétele	104 385	109 125	-8 671
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
	2	Likvid hitelek felvétele			
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	104 385	109 125	74 392
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-83 063
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 512 254	2 609 352	2 132 138

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	715 482	782 838	770 825
	1	Személyi juttatások	235 246	268 001	261 594
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	61 550	58 733	58 702
	3	Dologi kiadások*	181 502	158 314	157 970
	4	Egyéb folyó kiadások	8 636	37 747	37 673
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	13 798	21 093	17 193
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	38 250	43 267	45 526
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	173 000	192 183	190 121
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	3 500	3 500	2 046
12		Felhalmozási célú kiadások	542 732	542 391	55 294
	1	Felújítás*	30 000	25 540	425
	2	Intézményi beruházási kiadások*	512 732	507 584	45 602
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		9 267	9 267
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
14		Hitelek kamatai	9 985	9 985	6 313
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 268 199	1 335 214	832 432
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	23 055	23 055	23 055
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 055	23 055	23 055
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
17		Költségvetési szervek támogatása	1 221 000	1 251 083	1 203 207
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 512 254	2 609 352	2 058 694

Éves létszám előirányzat (fő)	143	143	191
-------------------------------	-----	-----	-----

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

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>130 380</i>	<i>131 156</i>	<i>140 544</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	129 780	130 556	139 944
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	600	600	600
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>12 200</i>	<i>29 430</i>	<i>29 430</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		17 230	17 230
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 200	12 200	12 200
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>59 054</i>	<i>100 466</i>	<i>72 398</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201 634	261 052	242 372
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>201 634</i>	<i>261 052</i>	<i>241 487</i>
	1	Személyi juttatások	92 805	96 348	95 803
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 509	23 712	24 315
	3	Dologi kiadások*	85 320	102 516	86 251
	4	Egyéb folyó kiadások		38 476	35 118
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			<i>885</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			885
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 634	261 052	242 372
Éves létszám előirányzat (fő)			34+5	34+5	34+5

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<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>		25 691	29 238
	1	Támogatásértékű működési bevételek		25 691	28 993
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			245
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	173 000	169 101	165 196
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 000	194 792	194 434
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	173 000	194 792	194 434
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 183	2 231
	3	Dologi kiadások*		1 426	2 082
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	173 000	192 183	190 121
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 000	194 792	194 434

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

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

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>2 000</i>	<i>2 652</i>	<i>1 951</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 000	2 652	1 269
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			682
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>17 649</i>	<i>17 649</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		16 607	16 607
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 042	1 042
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>248 520</i>	<i>248 193</i>	<i>244 782</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 520	268 494	264 382
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>250 520</i>	<i>267 941</i>	<i>263 719</i>
	1	Személyi juttatások	183 860	182 916	178 638
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 242	47 417	47 062
	3	Dologi kiadások*	20 658	29 002	29 413
	4	Egyéb folyó kiadások	3 760	8 606	8 606
	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>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>553</i>	<i>663</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		553	663
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 520	268 494	264 382
Éves létszám előirányzat (fő)			63	63	63

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

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>13 600</i>	<i>13 976</i>	<i>13 545</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	11 800	12 176	11 841
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 800	1 800	1 704
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>383</i>	<i>433</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		500	550
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		-117	-117
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>48 325</i>	<i>50 436</i>	<i>50 854</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 925	64 795	64 832
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>61 925</i>	<i>63 167</i>	<i>63 204</i>
	1	Személyi juttatások	26 780	26 965	27 045
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 117	7 932	7 332
	3	Dologi kiadások*	27 028	26 939	26 919
	4	Egyéb folyó kiadások		1 331	1 908
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>1 628</i>	<i>1 628</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 628	1 628
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 925	64 795	64 832

Éves létszám előirányzat (fő)	16	16	16
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Óvoda összesen	01

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>26 687</i>	<i>28 871</i>	<i>27 567</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	7 303	12 037	8 541
	2	Egyéb saját bevétel	16 713	14 068	16 824
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 671	2 766	2 202
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>7 423</i>	<i>14 930</i>	<i>16 324</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	7 423	8 023	9 417
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6 907	6 907
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>191 566</i>	<i>194 843</i>	<i>176 937</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 676	238 644	220 828
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>225 676</i>	<i>237 432</i>	<i>219 910</i>
	1	Személyi juttatások	136 801	142 461	137 424
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 182	36 668	36 093
	3	Dologi kiadások*	50 120	54 165	41 307
	4	Egyéb folyó kiadások	1 573	4 138	4 530
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			556
	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>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>1 212</i>	<i>918</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 212	918
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 676	238 644	220 828
Éves létszám előirányzat (fő)			64	64	64

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

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>10 565</i>	<i>11 494</i>	<i>10 595</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	7 880	8 575	8 215
	2	Egyéb saját bevétel	200	200	288
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 485	2 719	2 092
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>7 423</i>	<i>8 146</i>	<i>9 540</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	7 423	8 023	9 417
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		123	123
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>139 569</i>	<i>140 965</i>	<i>139 864</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 557	160 605	159 999
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>157 557</i>	<i>159 780</i>	<i>159 174</i>
	1	Személyi juttatások	94 161	96 467	96 467
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 394	25 205	25 197
	3	Dologi kiadások*	36 878	33 411	32 813
	4	Egyéb folyó kiadások	124	4 141	4 141
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		556	556
	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>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>825</i>	<i>825</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		825	825
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 557	160 605	159 999
Éves létszám előirányzat (fő)			47	47	47

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szakmai szolgálat	01

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>1 567</i>	<i>1 567</i>	<i>1 163</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 567	1 567	1 163
	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>892</i>	<i>892</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		892	892
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>3 133</i>	<i>3 133</i>	<i>585</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 700	5 592	2 640
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>4 700</i>	<i>5 592</i>	<i>2 640</i>
	1	Személyi juttatások	800	800	765
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		207	207
	3	Dologi kiadások*	3 900	4 585	1 668
	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>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 700	5 592	2 640

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

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

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>13 868</i>	<i>15 577</i>	<i>15 577</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			140
	2	Egyéb saját bevétel	13 868	15 577	15 373
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			64
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>5 892</i>	<i>5 892</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 892	5 892
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>43 091</i>	<i>44 271</i>	<i>30 013</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 959	65 740	51 482
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>56 959</i>	<i>65 353</i>	<i>51 389</i>
	1	Személyi juttatások	37 315	41 124	35 640
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 572	10 072	9 505
	3	Dologi kiadások*	8 623	12 708	5 909
	4	Egyéb folyó kiadások	1 449	1 449	335
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátvétel, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>387</i>	<i>93</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		387	93
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 959	65 740	51 482
Éves létszám előirányzat (fő)			14	14	14

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

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>687</i>	<i>233</i>	<i>232</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	501	187	186
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	186	46	46
	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 pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>5 773</i>	<i>6 474</i>	<i>6 475</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 460	6 707	6 707
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>6 460</i>	<i>6 707</i>	<i>6 707</i>
	1	Személyi juttatások	4 525	4 552	4 552
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 216	1 184	1 184
	3	Dologi kiadások*	719	917	917
	4	Egyéb folyó kiadások		54	54
	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>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 460	6 707	6 707
Éves létszám előirányzat (fő)			3	3	3

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Aba Sámuel Szakiskola	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma	száma		4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>476</i>	<i>564</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 000	476	564
	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>12 507</i>	<i>12 888</i>	<i>12 562</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 000	9 679	5 369
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		1 906	5 890
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 507	1 303	1 303
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>90 677</i>	<i>101 493</i>	<i>97 403</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 184	114 857	110 529
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>104 184</i>	<i>112 785</i>	<i>107 878</i>
	1	Személyi juttatások	68 221	76 537	72 197
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 670	17 879	17 533
	3	Dologi kiadások*	14 993	16 399	16 186
	4	Egyéb folyó kiadások	1 000	1 970	1 962
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 300		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>2 072</i>	<i>2 651</i>
	1	Felújítás*		769	769
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 303	1 818
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			64
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 184	114 857	110 529

Éves létszám előirányzat (fő)	27	27	27
-------------------------------	----	----	----

Cím neve, száma	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	01
Alcím neve, száma	Összesen	01

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>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>2 664</i>
	1	Alaptevékenység bevétel	2 900	2 900	2 332
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 000	1 000	332
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 500</i>	<i>11 934</i>	<i>8 448</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500	3 500	14
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		3 738	3 738
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 696	4 696
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>68 342</i>	<i>69 017</i>	<i>56 013</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 742	84 851	67 125
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>75 742</i>	<i>78 270</i>	<i>60 544</i>
	1	Személyi juttatások	23 433	23 933	20 784
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 740	5 472
	3	Dologi kiadások*	43 469	43 791	31 341
	4	Egyéb folyó kiadások		1 206	1 187
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívülre	2 600	2 600	1 760
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>6 581</i>	<i>6 581</i>
	1	Felújítás*		920	1 150
	2	Intézményi beruházási kiadások*		5 661	5 431
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 742	84 851	67 125
Éves létszám előirányzat (fő)			12	12	11

Cím neve, száma	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	01
Alcím neve, száma	Műv.Ház	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	3 900	3 900	2 273
	1	Alaptevékenység bevétel	2 900	2 900	2 018
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 000	1 000	255
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 300	7 148	4 862
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 300	2 300	14
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		3 738	3 738
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 110	1 110
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	32 446	30 626	27 743
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 646	41 674	34 878
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	38 646	38 136	31 340
	1	Személyi juttatások	16 013	14 137	12 304
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 223	4 279	3 675
	3	Dologi kiadások*	18 410	18 770	14 434
	4	Egyéb folyó kiadások		950	927
	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			
6		Felhalmozási célú kiadások		3 538	3 538
	1	Felújítás*		920	1 150
	2	Intézményi beruházási kiadások*		2 618	2 388
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 646	41 674	34 878

Éves létszám előirányzat (fő)	8	8	8
--------------------------------------	----------	----------	----------

Cím neve, száma	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	01
Alcím neve, száma	Mozgókönyvtár	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma	száma	száma	száma	száma
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			<i>391</i>
	1	Alaptevékenység bevétel			314
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			77
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>1 200</i>	<i>4 716</i>	<i>3 516</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	1 200	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 516	3 516
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>34 173</i>	<i>36 668</i>	<i>28 022</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 373	41 384	31 929
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>35 373</i>	<i>38 341</i>	<i>28 886</i>
	1	Személyi juttatások	6 598	8 974	8 480
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 741	2 185	1 797
	3	Dologi kiadások*	24 434	24 326	16 593
	4	Egyéb folyó kiadások		256	256
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 600	2 600	1 760
	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>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>3 043</i>	<i>3 043</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		3 043	3 043
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 373	41 384	31 929
Éves létszám előirányzat (fő)			3	3	3

Cím neve, száma	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	01
Alcím neve, száma	Tourinform	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Alaptevékenység 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>		70	70
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		70	70
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 723	1 723	248
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 723	1 793	318
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	1 723	1 793	318
	1	Személyi juttatások	822	822	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	276	276	
	3	Dologi kiadások*	625	695	314
	4	Egyéb folyó kiadások			4
	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>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 723	1 793	318
Éves létszám előirányzat (fő)			1	1	1

Cím neve, száma	Zrínyi Ilona Általános Iskola és	02
Alcím neve, száma	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-----

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>56 605</i>	<i>56 605</i>	<i>52 746</i>
	1	Alaptevékenység bevétel	47 116	47 051	44 043
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	9 489	9 554	8 628
	4	Hozam- és kamatbevételek			75
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>8 554</i>	<i>13 270</i>	<i>12 290</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 554	13 270	12 290
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>65 159</i>	<i>69 875</i>	<i>65 036</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>5 235</i>	<i>5 235</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>458 483</i>	<i>470 037</i>	<i>470 037</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	523 642	545 147	540 308
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>523 642</i>	<i>542 420</i>	<i>536 075</i>
	1	Személyi juttatások	296 312	306 191	302 656
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	77 707	78 222	77 273
	3	Dologi kiadások*	143 740	145 994	144 133
	4	Egyéb folyó kiadások	5 883	8 607	8 607
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		3 286	3 286
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		120	120
	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>2 727</i>	<i>2 727</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		2 727	2 727
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>523 642</i>	<i>545 147</i>	<i>538 802</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>-1 982</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	523 642	545 147	536 820

Éves létszám előirányzat (fő)	132	132	132
-------------------------------	-----	-----	-----

Cím neve, száma	Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI	02
Alcím neve, száma	általános iskolai oktatás	-----

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	15 086	20 287	16 603
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	13 900	18 776	14 857
	2	Egyéb saját bevétel		260	272
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 186	1 251	1 399
	4	Hozam- és kamatbevételek			75
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 554	13 270	12 290
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 554	13 270	12 290
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 640	33 557	28 893
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 235	5 235
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	393 366	412 129	412 129
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417 006	450 921	446 257
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	417 006	448 194	442 024
	1	Személyi juttatások	277 552	287 572	284 037
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	72 958	73 473	72 558
	3	Dologi kiadások*	57 261	75 514	73 794
	4	Egyéb folyó kiadások	9 235	8 229	8 229
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		3 286	3 286
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		120	120
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		2 727	2 727
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		2 727	2 727
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 006	450 921	444 751
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 982
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	417 006	450 921	442 769

Éves létszám előirányzat (fő)	117	117	117
-------------------------------	-----	-----	-----

Cím neve, száma	Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI	02
Alcím neve, száma	konyha	-----

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>41 519</i>	<i>36 318</i>	<i>36 143</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	33 216	28 015	28 914
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	8 303	8 303	7 229
	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 pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>41 519</i>	<i>36 318</i>	<i>36 143</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>65 117</i>	<i>57 908</i>	<i>57 908</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 636	94 226	94 051
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>106 636</i>	<i>94 226</i>	<i>94 051</i>
	1	Személyi juttatások	18 760	18 619	18 619
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 749	4 749	4 715
	3	Dologi kiadások*	83 127	70 480	70 339
	4	Egyéb folyó kiadások		378	378
	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>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>106 636</i>	<i>94 226</i>	<i>94 051</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 636	94 226	94 051

Éves létszám előirányzat (fő)	15	15	15
-------------------------------	----	----	----

Cím neve, száma	Gondozási Központ, Családs.és Gyermejkj.Sz.	02
Alcím neve, száma	összesen	-----

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>81 058</i>	<i>71 194</i>	<i>80 012</i>
	1	Alaptevékenység bevétel	52 842	42 678	54 208
	2	Egyéb saját bevétel	20 630	20 870	15 293
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 586	7 646	9 738
	4	Hozam- és kamatbevételek			773
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>16 819</i>	<i>18 959</i>	<i>14 150</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 819	18 463	13 654
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		496	496
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>97 877</i>	<i>90 153</i>	<i>94 162</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		15 185	15 185
<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>100 450</i>	<i>115 384</i>	<i>105 512</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	198 327	220 722	214 859
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>198 327</i>	<i>216 194</i>	<i>195 806</i>
	1	Személyi juttatások	93 892	92 447	80 924
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 853	24 307	21 420
	3	Dologi kiadások*	72 561	80 098	75 192
	4	Egyéb folyó kiadások	4 565	4 565	4 230
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		5 159	5 159
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 456	9 618	8 881
	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>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>4 528</i>	<i>4 526</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		4 528	4 526
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>198 327</i>	<i>220 722</i>	<i>200 332</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>-181</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 327	220 722	200 151

Éves létszám előirányzat (fő)	62	62	52
-------------------------------	----	----	----

Cím neve, száma	Gondozási Központ, Családs.és Gyermejkj.Sz.	02
Alcím neve, száma	idősek otthona	-----

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>10 696</i>	<i>10 946</i>	<i>14 887</i>
	1	Alaptevékenység bevétel	10 611	10 861	13 666
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	85	85	448
	4	Hozam- és kamatbevételek			773
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>16 819</i>	<i>18 959</i>	<i>14 150</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 819	18 463	13 654
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		496	496
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>27 515</i>	<i>29 905</i>	<i>29 037</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		11 965	11 965
<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>58 896</i>	<i>63 416</i>	<i>66 297</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 411	105 286	107 299
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>86 411</i>	<i>100 758</i>	<i>88 246</i>
	1	Személyi juttatások	50 178	48 733	41 501
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 235	12 689	11 118
	3	Dologi kiadások*	18 492	22 509	19 971
	4	Egyéb folyó kiadások	2 050	2 050	1 616
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		5 159	5 159
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 456	9 618	8 881
	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>4 528</i>	<i>4 526</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		4 528	4 526
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>86 411</i>	<i>105 286</i>	<i>92 772</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>-181</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 411	105 286	92 591

Éves létszám előirányzat (fő)	35	35	29
-------------------------------	----	----	----

Cím neve, száma	Gondozási Központ, Családs.és Gyermekj.Sz.	02
Alcím neve, száma	családsegítő	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma		4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>12 934</i>	<i>12 934</i>	<i>10 342</i>
	1	Alaptevékenység bevétel	12 934	12 934	10 342
	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 pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>12 934</i>	<i>12 934</i>	<i>10 342</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>28 126</i>	<i>28 126</i>	<i>24 624</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 060	41 060	34 966
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>41 060</i>	<i>41 060</i>	<i>34 966</i>
	1	Személyi juttatások	28 968	28 968	25 187
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 658	7 658	6 657
	3	Dologi kiadások*	3 156	3 156	1 910
	4	Egyéb folyó kiadások	1 278	1 278	1 212
	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>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>41 060</i>	<i>41 060</i>	<i>34 966</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 060	41 060	34 966

Éves létszám előirányzat (fő)	16	16	13
-------------------------------	----	----	----

Cím neve, száma	Gondozási Központ, Családs.és Gyermekj.Sz.	02
Alcím neve, száma	konyha	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	57 428	47 314	54 783
	1	Alaptevékenység bevétel	29 297	18 883	30 200
	2	Egyéb saját bevétel	20 630	20 870	15 293
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 501	7 561	9 290
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 428	47 314	54 783
<i>5</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 220	3 220
<i>6</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>7</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<i>8</i>		Önkormányzati támogatás	13 428	23 842	14 591
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 856	74 376	72 594
Kiadások					
<i>9</i>		Működési célú kiadások	70 856	74 376	72 594
	1	Személyi juttatások	14 746	14 746	14 236
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 960	3 960	3 645
	3	Dologi kiadások*	50 913	54 433	53 311
	4	Egyéb folyó kiadások	1 237	1 237	1 402
	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>		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 856	74 376	72 594
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 856	74 376	72 594

Éves létszám előirányzat (fő)	11	11	10
-------------------------------	----	----	----

Cím neve, száma	Területi Egészségügyi Központ	03
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma	száma	száma	száma	száma
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	7 270	7 270	6 275
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 766	6 766	5 510
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			765
	4	Hozam- és kamatbevételek	504	504	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	97 000	108 881	108 896
	1	Támogatásértékű működési bevételek	97 000	108 881	108 881
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			15
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 270	116 151	115 171
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	600	600	
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	3 130	1 680	1 669
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 000	118 431	116 840
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	108 000	117 174	102 142
	1	Személyi juttatások	24 000	25 756	23 028
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000	6 250	5 747
	3	Dologi kiadások*	23 326	23 688	17 156
	4	Egyéb folyó kiadások	274	274	360
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	54 400	61 206	55 851
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		1 257	1 258
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 257	1 258
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 000	118 431	103 400
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-11
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 000	118 431	103 389

Éves létszám előirányzat (fő)	12	12	12
-------------------------------	----	----	----

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			<i>6</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			6
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>566</i>	<i>731</i>	<i>731</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	566	731	731
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>566</i>	<i>731</i>	<i>737</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>239</i>	<i>239</i>	<i>239</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:	805	970	976
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>805</i>	<i>970</i>	<i>643</i>
	1	Személyi juttatások	360	360	109
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	88	88	29
	3	Dologi kiadások*	357	522	505
	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>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>805</i>	<i>970</i>	<i>643</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	805	970	643

Éves létszám előirányzat (fő)

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

Cím neve, száma	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	05
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<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			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	566	580	580
	1	Támogatásértékű működési bevételek	566	580	580
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566	580	580
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	1 432	1 432	1 296
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 998	2 012	1 876
Kiadások					
9		<i>Működési célú kiadások</i>	1 998	2 012	1 795
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 998	2 012	1 795
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 998	2 012	1 795
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 998	2 012	1 795

Éves létszám előirányzat (fő)

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

Cím neve, száma	Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati Társulás	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	6 150	6 447	1 954
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 150	6 150	1 657
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		297	297
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	21 890	76 091	64 269
	1	Támogatásértékű működési bevételek	12 120	57 054	55 002
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		9 267	9 267
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 770	9 770	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 040	82 538	66 223
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	28 040	82 538	62 203
	1	Személyi juttatások	1 140	1 190	1 190
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	277	318	318
	3	Dologi kiadások*	26 623	81 027	60 692
	4	Egyéb folyó kiadások		3	3
	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			
6		Felhalmozási célú kiadások			48
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Átfutó			48
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 040	82 538	62 251

Éves létszám előirányzat (fő)

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