

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	34 529	38 472	47 366
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	29 437	32 774	39 684
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 492	4 098	4 563
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 600	1 600	3 119
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	406 822	406 822	406 714
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	109 587	109 587	103 734
	3	Átengedett központi adók	295 835	295 835	294 219
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 400	1 400	8 761
3		Támogatások, kiegészítések	1 264 010	1 390 738	1 385 017
	1	Normatív állami hozzájárulás	784 828	777 947	777 947
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 110	77 717	77 717
	3	Kiegészítő támogatás (közoktatás)	71 221	11 227	11 227
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		10 000	10 000
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 228	253 228	253 228
	6	Kiegészítő támogatás szociális	153 623	226 926	226 926
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		13 893	8 172
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		19 800	19 800
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		21 707	22 612
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		9 000	9 005
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			900
	3	Sajátos felhalmozási bevétel		12 707	12 707
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	399 528	453 346	369 507
	1	Támogatásértékű működési bevételek	215 146	258 809	211 083
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	184 382	44 749	7 400
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			550
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		149 788	150 474
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	571		117
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	571		117
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 105 460	2 311 085	2 231 333
8		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	24 545	9 360	28 660
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	78 187		-36 711
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
	2	Likvid hitelek felvétele	78 187		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-36 711
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 208 192	2 320 445	2 223 282

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

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	696 795	732 410	696 097
	1	Személyi juttatások	165 596	206 410	206 410
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	53 457	53 254	53 254
	3	Dologi kiadások*	228 374	174 120	149 021
	4	Egyéb folyó kiadások			
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	7 414	19 946	15 789
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	39 660	36 660	40 093
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	178 750	218 676	216 349
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	23 544	23 344	15 181
12		Felhalmozási célú kiadások	67 104	134 712	124 325
	1	Felújítás*	40 668	43 785	43 785
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 036	23 627	23 027
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	12 700	54 600	54 600
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	12 700	12 700	2 913
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
14		Egyéb kiadások			
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 899	867 122	820 422
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	97 728	110 728	84 612
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 600	19 600	6 600
	2	Likvid hitelek törlesztése	91 128	91 128	88 468
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-10 456
17		Költségvetési szervek támogatása	1 346 565	1 342 595	1 318 248
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 208 192	2 320 445	2 223 282

Éves létszám előirányzat (fő)	44 + 5	
--------------------------------------	---------------	--

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

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		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>9 084</i>	<i>9 084</i>	<i>28 590</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			14 295
	2	Egyéb saját bevétel	7 090	7 090	10 977
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	394	394	199
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 600	1 600	3 119
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>10 468</i>	<i>9 360</i>	<i>28 660</i>
	1	Támogatásértéktű működési bevételek			
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 468	9 360	28 660
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>173 735</i>	<i>187 878</i>	<i>146 789</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	193 287	206 322	204 039
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>193 287</i>	<i>206 322</i>	<i>189 744</i>
	1	Személyi juttatások	82 226	85 056	80 450
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 988	26 821	23 425
	3	Dologi kiadások*	85 073	94 445	85 869
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktű 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:	193 287	206 322	189 744

Eves létszám előirányzat (fő)	31 + 5	
--------------------------------------	---------------	--

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

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

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>			
	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 időkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		23 260	23 290
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		23 260	23 290
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	178 750	197 735	197 798
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 750	220 995	221 088
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	178 750	220 995	221 088
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 876	2 371
	3	Dologi kiadások*		443	2 368
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	178 750	218 676	216 349
	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:	178 750	220 995	221 088

Éves létszám előirányzat (fő)

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 000	3 283	3 283
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 000	2 755	2 755
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		528	528
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 100	1 100
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 440	13 187	13 482
	1	Támogatásértékű működési bevételek		622	917
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 440	12 565	12 565
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	253 228	261 951	260 909
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263 668	279 521	278 774
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	263 668	272 613	271 867
	1	Személyi juttatások	185 068	189 194	188 549
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 564	52 077	51 949
	3	Dologi kiadások*	24 635	27 948	27 794
	4	Egyéb folyó kiadások	2 401	3 219	3 400
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		175	175
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		Felhalmozási célú kiadások		6 908	6 907
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		6 908	6 907
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 668	279 521	278 774
Eves létszám előirányzat (fő)			63	63	63

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Városi Sportközpont	05

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	15 400	15 400	13 532
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	13 700	13 700	11 786
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 700	1 700	1 746
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			50
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			50
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	38 916	44 037	44 154
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 316	59 437	57 736
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	54 316	59 437	57 736
	1	Személyi juttatások	25 745	26 892	25 334
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 701	9 023	8 119
	3	Dologi kiadások*	19 750	23 402	24 123
	4	Egyéb folyó kiadások	120	120	160
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. állambháztart. 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			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 316	59 437	57 736
Éves létszám előirányzat (fő)			16	16	16

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Óvoda összesen	05

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>23 757</i>	<i>29 151</i>	<i>25 172</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	23 313	29 151	25 163
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	444		9
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>14 552</i>	<i>16 521</i>	<i>17 653</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	11 122	4 880	4 609
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		6 153	7 556
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 430	5 488	5 488
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>195 115</i>	<i>204 044</i>	<i>195 647</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 424	249 716	238 472
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>233 424</i>	<i>244 025</i>	<i>231 198</i>
	1	Személyi juttatások	132 895	142 648	136 552
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 951	43 249	38 505
	3	Dologi kiadások*	56 074	54 671	51 430
	4	Egyéb folyó kiadások			245
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 504	3 457	4 466
	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>5 691</i>	<i>5 078</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		5 691	5 078
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	5.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			2 196
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	233 424	249 716	238 472
Éves létszám előirányzat (fő)			60	60	59

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Óvoda	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	9 104	14 498	16 883
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	9 104	14 498	16 874
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			9
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	10 662	11 641	15 863
	1	Támogatásértékű működési bevételek	7 232		2 819
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		6 153	7 556
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 430	5 488	5 488
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	148 096	156 285	171 682
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	167 862	182 424	204 428
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	167 862	176 733	197 154
	1	Személyi juttatások	94 394	102 622	117 612
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 850	31 105	32 791
	3	Dologi kiadások*	41 114	39 549	42 040
	4	Egyéb folyó kiadások			245
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 504	3 457	4 466
	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		5 691	5 078
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		5 691	5 078
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 196
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 862	182 424	204 428
Éves létszám előirányzat (fő)			45	45	44

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szakmai Szolgálat	05

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>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>414</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 300	1 300	414
	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>800</i>	<i>1 790</i>	<i>1 790</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	800	1 790	1 790
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>2 600</i>	<i>1 610</i>	<i>1 604</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 700	4 700	3 808
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>	<i>3 808</i>
	1	Személyi juttatások	800	800	533
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		60	53
	3	Dologi kiadások*	3 900	3 840	3 222
	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>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	4 700	3 808
Eves létszám előirányzat (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szakszolgálat	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	12 721	12 721	7 685
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	12 721	12 721	7 685
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 090	3 090	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 090	3 090	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	36 317	37 718	14 817
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 128	53 529	22 502
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	52 128	53 529	22 502
	1	Személyi juttatások	32 451	33 740	13 095
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 440	10 380	4 065
	3	Dologi kiadások*	9 237	9 409	5 342
	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			
6		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 128	53 529	22 502
Eves létszám előirányzat (fő)			11	11	11

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Bölcsoáde	05

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>632</i>	<i>632</i>	<i>190</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	632	632	190
	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			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>8 102</i>	<i>8 431</i>	<i>7 544</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 734	9 063	7 734
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>8 734</i>	<i>9 063</i>	<i>7 734</i>
	1	Személyi juttatások	5 250	5 486	5 312
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 661	1 704	1,596
	3	Dologi kiadások*	1 823	1 873	826
	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>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:	8 734	9 063	7 734
Éves létszám előirányzat (fő)			4	4	4

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Aba Sámuel Szakiskola	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 000	1 631	997
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 000	1 502	867
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		129	130
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 021	19 203	20 085
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 000	2 599	4 056
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		2 894	2 319
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 021	13 710	13 710
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	93 768	105 799	82 598
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 789	126 633	103 680
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	102 789	125 294	101 328
	1	Személyi juttatások	63 702	69 796	64 980
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 724	21 432	18 821
	3	Dologi kiadások*	17 370	18 584	14 628
	4	Egyéb folyó kiadások	183	183	215
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		13 989	1 457
	7	Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	810	1 310	1 227
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		Felhalmozási célú kiadások		1 339	1 323
	1	Felújítás*		1 339	1 323
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 029
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 789	126 633	103 680
Éves létszám előirányzat (fő)			14	14	14

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti módosított		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	4 900	5 087	2 908
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 900	4 900	2 689
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		187	219
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 036	5 479	6 873
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 773	3 216	4 610
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 263	2 263	2 263
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	73 371	74 177	63 162
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 307	84 743	72 943
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	80 987	83 131	71 783
	1	Személyi juttatások	29 868	30 481	24 422
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 636	9 757	7 258
	3	Dologi kiadások*	41 363	35 843	33 023
	4	Egyéb folyó kiadások	120	420	450
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		6 630	6 610
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			20
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		Felhalmozási célú kiadások	1 320	1 612	389
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 320	1 612	389
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			771
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 307	84 743	72 943
Éves létszám előirányzat (fő)			14	14	12

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési Központ	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	4 900	5 087	2 851
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 900	4 900	2 632
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		187	219
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 173	4 616	5 991
	1	Támogatásértékű működési bevételek	910	2 353	3 728
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 263	2 263	2 263
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	31 484	33 341	30 342
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 557	43 044	39 184
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	39 557	42 655	38 241
	1	Személyi juttatások	16 156	16 938	15 854
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 236	5 473	4 817
	3	Dologi kiadások*	18 165	18 194	13 590
	4	Egyéb folyó kiadások		420	450
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		1 630	3 530
	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		389	389
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		389	389
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			554
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 557	43 044	39 184
Éves létszám előirányzat (fő)			8	8	8

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Mozgó Könyvtár	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			57
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			57
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			19
	1	Támogatásértékű működési bevételek			19
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	37 760	36 655	31 959
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 760	36 655	32 035
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	36 440	35 669	31 823
	1	Személyi juttatások	10 591	10 381	7 400
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 406	3 513	2 079
	3	Dologi kiadások*	22 323	16 775	19 244
	4	Egyéb folyó kiadások	120		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		5 000	3 080
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			20
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		Felhalmozási célú kiadások	1 320	1 223	
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 320	1 223	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			212
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 760	36 892	32 035
Éves létszám előirányzat (fő)			4	4	3

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Tourinform Iroda	05

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>			
	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>	863	863	863
	1	Támogatásértékű működési bevételek	863	863	863
	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			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	4 127	4 181	861
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 990	5 044	1 724
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	4 990	5 044	1 719
	1	Személyi juttatások	3 121	3 162	1 168
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	994	1 008	363
	3	Dologi kiadások*	875	874	188
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztét. 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			
	5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 990	5 044	1 724
Éves létszám előirányzat (fő)			2	2	1

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

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>53 429</i>	<i>60 642</i>	<i>60 643</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	45 526	50 095	50 096
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 903	10 399	10 399
	4	Hozam- és kamatbevételek		148	148
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 679</i>	<i>12 729</i>	<i>12 729</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 679	12 729	12 729
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>57 108</i>	<i>73 371</i>	<i>73 372</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>8 758</i>	<i>8 758</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>477 439</i>	<i>534 363</i>	<i>537 648</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	534 547	616 492	619 778
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>534 547</i>	<i>611 210</i>	<i>609 261</i>
	1	Személyi juttatások	308 796	330 252	330 252
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 927	99 031	99 031
	3	Dologi kiadások*	126 007	171 041	169 092
	4	Egyéb folyó kiadások	1 817	2 287	2 287
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		8 599	8 599
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztét. 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>5 282</i>	<i>5 282</i>
	1	Felújítás*		1 066	1 066
	2	Intézményi beruházási kiadások*		4 216	4 216
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>			
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	534 547	616 492	614 543

Éves létszám előirányzat (fő)	135	135	135
-------------------------------	-----	-----	-----

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	11 008	17 097	30 588
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	10 603	14 464	25 414
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	405	2 485	5 026
	4	Hozam- és kamatbevételek		148	148
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 679	12 729	12 729
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 679	12 729	12 729
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 687	29 826	43 317
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 599	8 599
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	417 667	461 876	454 105
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	432 354	500 301	506 021
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	432 354	497 869	498 354
	1	Személyi juttatások	288 739	310 051	311 438
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	91 592	92 300	93 347
	3	Dologi kiadások*	50 206	84 632	82 683
	4	Egyéb folyó kiadások	1 817	2 287	2 287
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		8 599	8 599
	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			
10		Felhalmozási célú kiadások		2 432	2 432
	1	Felújítás*		1 066	1 066
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 366	1 366
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 354	500 301	500 786

Éves létszám előirányzat (fő)

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

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>42 421</i>	<i>43 545</i>	<i>30 055</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	34 923	35 631	24 682
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 498	7 914	5 373
	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>42 421</i>	<i>43 545</i>	<i>30 055</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		159	159
<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>59 772</i>	<i>72 487</i>	<i>83 543</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 193	116 191	113 757
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>102 193</i>	<i>113 341</i>	<i>110 907</i>
	1	Személyi juttatások	20 057	20 201	18 814
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 335	6 731	5 684
	3	Dologi kiadások*	75 801	86 409	86 409
	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>		<i>2 850</i>	<i>2 850</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		2 850	2 850
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>			
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 193	116 191	113 757

Éves létszám előirányzat (fő)

Cím neve, száma	Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Alcím neve, száma	Összesen	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	64 676	69 895	75 144
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	59 247	64 466	65 884
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5 429	5 429	8 416
	4	Hozam- és kamatbevételek			844
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	29 466	26 376	8 129
	1	Támogatásértékű működési bevételek	29 466	26 376	8 129
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 142	96 271	83 273
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 667	5 667
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	93 190	94 915	94 327
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 332	196 853	183 267
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	187 332	195 994	167 223
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	91 208	91 033	71 123
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 656	28 554	21 244
	3	Dologi kiadások*	67 468	69 360	68 169
	4	Egyéb folyó kiadások		1 380	1 020
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		5 667	5 667
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		859	859
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		859	859
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 332	196 853	168 082
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			308
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 332	196 853	168 390

Éves létszám előirányzat (fő)	56	56	49
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Cím neve, száma	Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Alcím neve, száma	Idősek Otthona	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	9 780	9 780	15 211
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	9 760	9 760	14 081
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	20	20	286
	4	Hozam- és kamatbevételek			844
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	18 247	20 376	8 129
	1	Támogatásértékű működési bevételek	18 247	20 376	8 129
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 027	30 156	23 340
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 667	5 667
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	61 504	58 964	51 362
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 531	94 787	80 369
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	89 531	93 928	64 325
	1	Személyi juttatások	49 071	50 342	32 183
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 283	15 936	9 719
	3	Dologi kiadások*	24 547	21 203	16 178
	4	Egyéb folyó kiadások	630	780	578
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		5 667	5 667
	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			
10		Felhalmozási célú kiadások		859	859
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		859	859
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 531	94 787	65 184
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			308
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 531	94 787	65 492
Éves létszám előirányzat (fő)			29	29	24

Cím neve, száma	Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Alcím neve, száma	Családsegítő	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
			4	5	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	10 000	9 418	9 418
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	10 000	9 418	9 418
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	5 219		
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 219		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 219	9 418	9 418
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	26 525	24 027	25 940
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 744	33 445	35 358
Kiadások					
9		<i>Működési célú kiadások</i>	41 744	39 246	35 358
	1	Személyi juttatások	27 956	27 143	25 441
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 924	8 738	7 663
	3	Dologi kiadások*	4 564	3 065	2 090
	4	Egyéb folyó kiadások	300	300	164
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 744	39 246	35 358
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 744	39 246	35 358

Éves létszám előirányzat (fő)	16	16	15
-------------------------------	----	----	----

Cím neve, száma	Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Alcím neve, száma	Konyha	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	44 896	44 896	50 515
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	39 487	39 487	42 385
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5 409	5 409	8 130
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	6 000	6 000	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 000	6 000	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 896	50 896	50 515
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	5 161	11 924	17 025
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 057	62 820	67 540
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	56 057	62 820	67 540
	1	Személyi juttatások	14 181	13 548	13 499
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 449	3 880	3 862
	3	Dologi kiadások*	37 427	45 092	49 901
	4	Egyéb folyó kiadások		300	278
	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			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 057	62 820	67 540
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 057	62 820	67 540

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 623	5 623	7 245
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 000	5 000	6 525
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	623	623	720
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	115 000	109 980	110 480
	1	Támogatásértékű működési bevételek	114 775	109 755	109 755
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			500
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	225	225	225
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 623	115 603	117 725
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 611	6 611	6 611
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	1 766	3 212	2 789
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 000	125 426	127 125
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	129 000	125 316	125 928
	1	Személyi juttatások	23 130	25 076	25 103
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 300	7 300	7 259
	3	Dologi kiadások*	15 780	15 605	15 782
	4	Egyéb folyó kiadások	40	40	8
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	82 750	77 295	77 776
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		110	110
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		110	110
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-197
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 000	125 426	126 038

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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, visszatérülések			
	4.	Hozam- és kamatbevételek			6
		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			<i>100</i>
	1.	Támogatásértékű működési bevételek			100
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3.	EU-s forrásból származó bevétel			
	4.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			<i>106</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>134</i>	<i>136</i>	<i>136</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>555</i>	<i>906</i>	<i>906</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	689	1 042	1 148
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>689</i>	<i>1 042</i>	<i>773</i>
	1.	Személyi juttatások	280	280	361
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	31	31	39
	3.	Dologi kiadások*	378	731	373
	4.	Egyéb folyó kiadások			
	5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6.	Támogatásértékű működési kiadás			
	7.	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11.	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1.	Felújítás*			
	2.	Intézményi beruházási kiadások*			
	3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	<i>689</i>	<i>1 042</i>	<i>773</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	689	1 042	773

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 előirány- zat	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>6</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			6
<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 pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			<i>6</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	741	742	742
<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>	555	785	785
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 296	1 527	1 533
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>1 296</i>	<i>1 527</i>	<i>91</i>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 296	1 527	91
	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>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 296	1 527	91
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 296	1 527	91

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Hernád Völgye Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás	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>8 914</i>	<i>8 914</i>	<i>3 727</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	8 914	8 914	3 159
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések			72
	4	Hozam- és kamatbevételek			496
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>110 730</i>	<i>114 623</i>	<i>72 321</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	44 930	44 930	68 428
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	65 800	65 800	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 893	3 893
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 644	143 537	96 048
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>50 844</i>	<i>54 737</i>	<i>83 278</i>
	1	Személyi juttatások	1 100	1 100	812
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	317	317	200
	3	Dologi kiadások*	24 627	28 520	82 266
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	24 800	24 800	
	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>88 800</i>	<i>88 800</i>	
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	88 800	88 800	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	139 644	143 537	83 278

Eves létszám előirányzat (fő)

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