

**KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**6 /2007. (II. 23.) sz. rendelete**  
**az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91.§. /1/ bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. /1/ bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**I.**

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

/1/A rendelet hatálya Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára (polgármesteri hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

/2/E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (II.13.) sz. határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

**II.**

**Az önkormányzati költségvetés bevételeinek  
és kiadásainak a főösszege**

**2. §.**

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését

**8.207.720 E Ft bevétellel**

**9.120.295 E Ft kiadással**

**912.575 E Ft forráshiánnyal**

állapítja meg.

/2/ Az 1. pontban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3.§ /4/ bekezdésben meghatározott 3.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

### 3.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- /1/ Az önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet szerint.
- /2/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet szerint.
- /3/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételekre-kiadásokra bontva a 2/a. sz. melléklet szerint.
- /4/ Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2005-2006. években, valamint 2007. év tervezett előirányzatait a 3. sz. melléklet szerint.
- /5/ Kazincbarcika Város Önkormányzatát a költségvetési kapcsolatokról 2007. évben megillető normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat jogcímenként a 4.sz. melléklet szerint.
- /6/ A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközöket a 5.sz. melléklet szerint.
- /7/ A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2007. évi összes bevételeit és kiadásait a 6.sz. melléklet szerint.
- /8/ Az intézmények – önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek – 2007. évi bevételeit, kiadásait, létszámkeretét címre és alcímre lebontva a 6/a. sz. mellékletek szerint.
- /9/ A Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételeit, kiadásait, létszámkeretét címre és alcímre lebontva a 6/b. sz. mellékletek szerint.
- /10/ Az intézmények – önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek – kiemelt és felhasználási köztöttséggel járó előirányzatait a 7. sz. melléklet szerint.
- /11/ Az önkormányzat szociális juttatásokra fordítható előirányzatait a 8. sz. melléklet szerint.
- /12/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeit-kiadásait, költségvetését a 9. sz. melléklet szerint.

- /13/ A sportegyesületek (szakosztályok) támogatását a 10. sz. melléklet szerint.
- /14/ Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök részletezését a 11. sz. melléklet szerint.
- /15/ Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 12.sz. melléklet szerint.
- /16/ Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 13.sz. melléklet szerint.
- /17/ Az UNIÓ-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 13/a. sz. melléklet szerint.
- /18/ A céltartalékot a 14.sz. melléklet szerint.
- /19/ Az önkormányzat hitelállományát a 15. sz. melléklet szerint.
- /20/ Kazincbarcika Város Önkormányzata által nyújtott hitel- (kölcson-) állományáról lejárat szerinti bontásban a 16. sz. melléklet szerint.
- /21/ A többéves kihatással járó önkormányzati döntéseket a 17. sz. melléklet szerint.
- /22/ Kazincbarcika Város Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatását a 18. sz. melléklet szerint.
- /23/ Az önkormányzati szintű működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat 2007-2008-2009. évekre mérlegszerűen a 19.sz. melléklet szerint.
- /24/ A 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 20.sz. melléklet szerint.
- /25/ A 2007. évi pénzellátási ütemtervet a 21. sz. melléklet szerint.

#### 4. §.

/1/ Az 1.§-ban meghatározott bevételek és jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő 912.575 E Ft forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása iránti igénybejelentést, továbbá elő kell készíteni a

pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet is. A pályázattal nem biztosítható hiány finanszírozásához szükséges - felvehető – hitel maximálisan 700.000 E Ft.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, a támogatási igények kimunkálásáról, valamint azok határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.

/3/ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt (tőkét, kamatait) azonos törvényi sorrendet követően, más kötelezettségét megelőzően, a visszafizetés évének éves pénzügyi tervében rögzítve visszafizeti.

### **III.**

#### **A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

##### **5. §.**

/1/ A költségvetési szerv a rendelet 3.§-ában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve ha az államháztartás más alrendszerétől, alapítványtól és a saját tevékenységéből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.

/2/ A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokat az azok terhére történő teljesítéseket megelőzően kell a Képviselő-testület elé terjeszteni költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosítása céljából.

/3/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében – a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti

a./ előirányzat-maradványából

b./ bevételi többletéből

/4/ Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében e szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

/5/ A költségvetési szerv az adott évi személyi juttatások előirányzatát csak az államháztartás más alrendszeraitől, alapítványtól származó bevételekkel összefüggésben teljesített személyi juttatással, valamint a jóváhagyott pénzmaradványnak a bérmegetakarításból származó részével lépheti túl.

/6/ A /3/ és /5/ bekezdésben foglaltak miatti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben, években nem járhat.

/7/ Év közben a költségvetési szerv a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételekből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelheti meg, legfeljebb

- a) a többletbevételekkel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelheti.

A többletbevétel év közben akkor fordítható a költségvetési szerv munkavállalóinak illetmény-emelésére, ha a bevétel tartós és azt a következő költségvetésben többletként megtervezik.

/8/ Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az alábbiakban megjelölt bevételek előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz:

- az intézményi ellátási díjakból,
- az alkalmazottak térítéséből,
- az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítésekből,
- a felhalmozási és tőkejellegű bevételekből,

- a költségvetési szerv részére meghatározott rendeltetéssel államháztartáson kívülről átadott egyes pénzeszközökből, mellyel kapcsolatosan az átadó az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból megvalósított eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, a költségvetési szervet számlaadási kötelezettség nem terheli.

/9/ Az alábbi bevételek fordíthatók - a közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző dolgozók díjazása céljából - a személyi juttatásokra.

- az igazgatási szolgáltatási díj,
- a felügyeleti jellegű tevékenység díja,
- a bírságból származó bevétel,
- az áru- és készletértékesítés ellenértéke,
- a szolgáltatások ellenértéke,
- a bérleti és lízingdíj,
- az intézményi ellátási díjak,
- az alkalmazottak térítése,

Az áru- és készletértékesítés, szolgáltatások és a bérleti és lízingdíjak ellenértékéből származó bevételek csak a bevétellel összefüggően meghatározott időre vonatkozóan fordíthatók személyi juttatásokra.

/10/ A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik.

/11/ A létszám-előirányzat magában foglalja a rendszeres, nem rendszeres és a külső személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható – és a feladatok ellátásához a felügyeleti szerv által, illetve a jogszabályok alapján a költségvetés tervezésekor meghatározott – költségvetési engedélyezett létszámkeretet (álláshelyet) és az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (a továbbiakban: átlaglétszám).

Be kell mutatni a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot, továbbá a betöltetlen álláshelyek számát az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírások figyelembevételével.

/12/ A költségvetésben jóváhagyott, engedélyezett létszámkeret év közben a felügyeleti szerv által az elrendelt feladatnövekedéssel összefüggően és a költségvetési szerv évközi többletbevételeiből képzett - a többször módosított

217/1998. (XII.30.) Korm. rendelettel szabályozott - előirányzat terhére, határozott időre történő foglalkoztatás mellett növelhető.

A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni a Áht. 93/A. §-ában foglalt keresetkiegészítést, melynek számítási alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata. E juttatások között tervezendő a jutalom előirányzata, melynek mértéke – amennyiben a Kormány másként nem rendelkezik - a költségvetési szerveknél a rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-a. E rendelkezés nem vonatkozik az adó-, illeték- és vámügyi, továbbá munkabiztonsági és munkaügyi feladatokat ellátó szervekre, illetve helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az e feladatokat ellátókra.

/13/ A személyi juttatások előirányzatának az előirányzat-maradványa év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználható jutalom kifizetésére. E kifizetés a 8 %-os mértéken felül a rendszeres személyi juttatási előirányzat további 10 %-os mértékéig terjedhet, a /12/ bekezdésben megjelölt szervek és feladatot ellátók kivételével. Ezen mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom.

/14/ A /13/ bekezdésben foglalt korlátozáson túlmenően a költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatai között a feladatváltozással, illetve a feladatvégrehajrással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

/15/ Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

/16/ Ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő év/ek/ben szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre ha feladatelmaradás történt, továbbá ha a feladat ellátására más szervezeti formában kerül sor.

/17/ A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás - a feladatelmaradásra eső megtakarítás kivételével - az adott évben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható, a /13/ bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

/18/ A személyi juttatások előirányzatának tartós megtakarítása illetményjavításra és jutalmazásra felhasználható, évközi átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

/19/ Megbízási díj kifizetésére a költségvetési szerv és a megbízott között a feladatra vonatkozóan előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a feladat - megbízó által igazolt - teljesítése után kerülhet sor. Saját dolgozónak - választási, népszavazási feladatok ellátását kivéve - megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető.

/20/ Költségvetési szerv szellemi tevékenység szerződéssel, vagy számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban előírt esetekben vagy a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye alapján köthet.

/21/ A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata - a személyi juttatások előirányzata átcsoportosításával összefüggő módosítások kivételével - csak abban az esetben csökkenthető, ha a költségvetési szerv éves fizetési kötelezettségének – ideértve a korábban keletkezett, illetve tárgyévre átutemeztett köztartozásokat is - eleget tett, és erről – az előirányzat-módosítás benyújtásával egyidejűleg – a felügyeleti szervnek nyilatkozik.

/22/ A személyi juttatások előirányzatának növelése a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának megfelelő mértékű növelésével együttesen hajtható végre, kivéve, ha a költségvetési szerv nyilatkozik arról, hogy a munkaadókat terhelő járulékok növelése nélkül éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

/23/ A költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között elkülönítetten megtervezett összeg csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.

/24/ A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani. Az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

## 6. §.

/1/ A képviselő-testület a címek és alcímek közötti előirányzat átcsoportosítás jogát magának fenntartja.

/2/ A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv csak jogszabály, illetve a felügyeleti szerv előírásai szerint módosíthatja. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet a rendeletben foglaltak figyelembevételével.

/3/ A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítás hajtható végre. A szellemi tevékenység végzésére kifizetett jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető. A szolgáltatási kiadások, az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai körében előirányzat módosítást kezdeményezni vagy azokat anélkül felhasználni, csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv ezen éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

/4/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatainak felügyeleti szervi hatáskörbe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi - gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a felügyeleti szervnél. A változtatás kezdeményezéséhez a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjének egyetértése szükséges.

/5/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatainak nem felügyeleti szervi hatáskörbe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi - gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

/6/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét.

## 7. §.

/1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésének 6/b. sz. mellékletében – 1. cím, 14 alcím - foglalt lakásmobilitás, a lakás és nem lakás rendbetétele, valamint az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése előirányzatai közötti átcsoportosításra.

/2/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének 12.sz. mellékletében foglalt felújítási kiadások előirányzatain

belül meghatározott vis maior helyzetre képzett tartalék terhére maximálisan annak összege erejéig kötelezettséget vállaljon, és azt teljesítse.

/3/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének 14.sz. mellékletében foglalt céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse.

/4/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltartalékon belül a „városi” rendezvényekre és a MÉDIA szolgáltatásra elkülönített összegben belül az egyes rendezvények, valamint az egyes MÉDIA szolgáltatások közötti átcsoportosításra.

/5/ A képviselő-testületet a lakásgazdálkodáson belüli átcsoportosításról, a felújítási kiadásokon belül meghatározott vis maior helyzetre képzett tartalék felhasználásáról, valamint a céltartalékon belüli átcsoportosításról, - felhasználásról is tájékoztatni kell és a szükséges költségvetési rendeletmódosításokat folyamatosan el kell végezni.

/6/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket a likviditási gondok enyhítése érdekében átmenetileg átcsoportosítsa a költségvetési elszámolási számlára.

### 8. §.

Az önkormányzat költségvetésének 3.§ /4/ bekezdésében meghatározott 3.sz. melléklet szerinti polgármesteri keretet az év során a polgármester dologi kiadásokra és egyszeri szociális juttatásokra használhatja fel, amiről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

### 9. §.

/1/ Az önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi pénzmaradványának elszámolása során a módosított előirányzatot meghaladó többlet önkormányzati támogatások elvonásra kerülnek.

/2/ A pénzmaradványból nem illeti meg a költségvetési szervet:

- a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- meghatározott célra - kivéve az Európai Unió forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek,
- a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg,
- a munkaadókat terhelő járulékok maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles

maradványához, kivéve ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradás van,

- a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél az önkormányzat rendeletében a pénzmaradvány elszámolásra vonatkozó előírások szerint számított összeg,

/3/ A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni az érintett előirányzatok módosítása mellett.

/4/ A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható.

A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.

/5/ A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

/6/ A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását tovább korlátozhatja.

/7/ A költségvetési szervnél képződött, jóváhagyott pénzmaradvány más költségvetési szerv részére történő átadása csak felügyeleti szerven keresztül történhet.

#### IV.

#### Pénzellátás

#### 10. §.

/1/ Az önkormányzati költségvetés 3.§-ának /24/ bekezdésében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterve szerint el kell készíteni a polgármester által jóváhagyott 3.§ /25/ bekezdése szerinti pénzellátási ütemtervet, amelynek alapján kell biztosítani a finanszírozást.

/2/ Előre nem tervezhető, illetve nem tervezett esemény bekövetkezésével kialakult likvidhiány miatt a polgármester előzetes hozzájárulásával az /1/ bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

#### V.

#### Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

#### 11.§.

A költségvetés végrehajtását az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal tekintetében a 316/2006.

(XII.15.) sz. Ökt. határozat szerint Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési egysége ellenőrzi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor kell a képviselő-testületet tájékoztatni.

## VI.

### Vegyes átmeneti rendelkezések

#### 12. §.

/1/ Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

/2/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzati költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

/3/ A képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a magánszemélyek kommunális adóját felhalmozási feladatokra hagyja jóvá.

/4/ A terven felül keletkezett bevételek a forráshiányt csökkentik.

/5/ A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

/6/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a források átvételére vonatkozó megállapodást megkösse.

/7/ Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellelű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni a helyben szokásos módon a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

/8/ A /7/ bekezdésben meghatározott támogatások közül nem kell közzé tenni a 200 E Ft alatti támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - vonatkozó adatokat.

/9/ A nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb 2007. december 31. napjáig köteles elszámolni. Azon támogatott részére, aki a támogatás összegéről határidőben nem számol el, a következő évben támogatás nem állapítható meg.

/10/ A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben szükséges - a polgármester és az alpolgármesterek a hivatali gépjárműveket vezethesse.

/11/ A karbantartási, felújítási munkálatok elvégzése, illetve a kifizetés előtti számla kollaúdálása a polgármesteri hivatal műszaki ellenőrének bevonásával történhet.

### 13. §.

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


Az éves költségvetés féléves végrehajtásáról a polgármester beszámol a képviselő-testületnek.

### 14. §.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni.

Kazincbarcika, 2007. február 23.

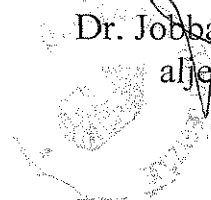
Veresné dr. Jakab Zsuzsanna  
címzetes főjegyző távollétében

 Dr. Jobbágy Anna  
aljegyző

 Sztika Péter  
polgármester

A kihirdetés napja: 2007. február 23.

Veresné dr. Jakab Zsuzsanna  
címzetes főjegyző távollétében

 Dr. Jobbágy Anna  
aljegyző

**KIMUTATÁS**  
**Kazincbarcika Város Önkormányzatának**  
**címrendjéről**

1.sz. melléklet

Cím- szám	Alcím- szám	Cím, illetve alcím neve
1.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
	1.	Igazgatási feladatok ebből képviselők és bizottsági tagok kiadásai
	2.	Gazdasági ágazat
	3.	Védelmi feladatok
	4.	Oktatással kapcsolatos városi feladatok
	5.	Egészségügyi alapellátás
	6.	Város- és községgazdálkodás
	7.	Külszolgálatok
	8.	Városi kitüntetések
	9.	Gyámhivatali feladatok
	10.	Okmányiroda
	11.	Felhalmozási bevételek utáni ÁFA
	12.	Városüzemeltetés
	13.	Közvilágítás
	14.	Lakásgazdálkodás
	15.	TELEKEP Kft. támogatása
	16.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
	17.	Közhasznú foglalkoztatás
	18.	Közcélú foglalkoztatás
	19.	Szemétszállítás
	20.	Sporttámogatás
	21.	Pénzeszköz-átadás
	22.	BORSOD VOLÁN Zrt. támogatása
	23.	Tartalék
	24.	Hitel, lízing kiadásai
	25.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadás
	26.	Intézményfinanszírozás
2.		<b>Kazincbarcikai Összevont Óvoda</b>
3.		<b>Ádám Jenő-Központi Általános Iskola összesen</b>
	1.	Ádám Jenő-Központi Általános Iskola
	2.	Kodály Zoltán Művészeti Iskola
	3.	Dózsa György Úti Általános Iskola
	4.	Kazinczy Ferenc - Kertvárosi Általános Iskola
	5.	Herman Ottó Általános Iskola
	6.	Árpád Fejedelem - Újvárosi Általános Iskola
	7.	Pollack Mihály Általános Iskola
	8.	Ságvári Endre Gimnázium
4.		<b>Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár</b>
5.		<b>Kazincbarcikai Sport Központ</b>
6.		<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>
	1.	feladat
	2.	társadalom- és szociálpolitikai juttatás
7.		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>
8.		<b>Városi Kórház</b>
9.		<b>Sajó-Bódva Völgye és Környéki Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás</b>



K I M U T A T Á S

Kazincbarcika Városi Önkormányzat  
költségvetés mérlegéről

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

BEVÉTEL					
MEGNEVEZÉS	2005. évi lény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi vártató	2007. évi lény
I. Intézményi működési bevételek	515 031	507 270	642 085	647 248	582 002
II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele	3 174 218	3 197 830	3 229 349	3 478 392	3 332 069
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	233 261	293 841	478 923	489 070	219 524
IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	3 595 702	2 005 107	2 821 863	2 810 120	1 928 209
ebből:					
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatás pályázat	179 664		185 144	185 144	
V. Támogatásértékű bevételek	3 008 045	3 378 827	3 482 318	3 601 658	2 048 248
VI. Átvett pénzeszköz	138 828	341 325	197 490	149 239	90 427
VII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	10 244	7 499	8 025	10 364	7 241
VIII. Finanszírozási bevételek	90 000	220 000	323 251	872 001	
ebből: hitefelvétel	90 000	220 000	223 251	772 001	
IX. Továbbadási (lebonnyoltási) célú bevétel					
X. Pénzmaradvány igénybevétele	574 789		600 543	600 543	
XI. Forráshiány		1 130 798	883 700		912 575
Álfultó-függő bevétel	-30 067			416	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 310 051	11 082 497	12 667 547	12 659 051	9 120 295
Intézményfinanszírozás	4 198 136	4 146 401	4 484 866	4 469 024	4 091 267
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	15 508 187	15 228 898	17 152 413	17 128 075	13 211 562

# K I M U T A T Á S

2.sz. melléklet

## Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségetés mérlegéről

ezer Ft-ban

	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi várható	2007. évi tény
<b>KIADÁS</b>					
<b>MEGNEVEZÉS</b>					
I. Működési kiadások	7 868 369	7 709 026	8 400 121	8 219 406	7 681 944
II. Felhalmozási és főkejellegű kiadások	2 796 816	2 902 373	3 710 744	3 029 553	886 453
III. Tartalékok		50 402	28 012		66 902
ebből: - államháztartási tartalék		20 879	20 879		
- céltartalék		25 023	2 904		61 902
- polgármesteri keret		4 500	2 364		5 000
- általános tartalék			1 865		
IV. Nyújtott kölcsönök	24 700		7 300	11 500	
V. Hitelek kamatai	9 358	24 601	24 990	24 527	28 346
VI. Finanszírozási kiadások		390 800	491 085	650 980	451 134
ebből: hiteletfelvétel		390 000	490 285	490 180	450 534
VII. Egyéb kiadások	268	5 295	5 295		5 516
VIII. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás					
Átutó-függő kiadás	-51 408			-3 970	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	10 648 103	11 082 497	12 667 547	11 931 996	9 120 295
Intézményfinanszírozás	4 198 136	4 146 401	4 484 866	4 469 024	4 091 267
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	14 846 239	15 228 898	17 152 413	16 401 020	13 211 562





**KIMUTATÁS**  
a 2007. évi bevételekről és kiadásokról

3.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi várható	2007. évi terv
1.		<b>Működési bevételek</b>	<b>3 689 249</b>	<b>3 705 100</b>	<b>3 871 434</b>	<b>4 125 640</b>	<b>3 914 071</b>
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>515 031</i>	<i>507 270</i>	<i>642 085</i>	<i>647 248</i>	<i>582 002</i>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 236	8 570	8 570	7 198	8 216
	2.	Egyéb saját bevétel	421 304	399 485	423 526	413 758	466 780
	3.	ÁFA bevételek, visszatérülések	74 492	88 945	183 599	189 188	92 556
4.	Hozam- és kamatbevételek	10 999	10 270	26 390	37 104	14 450	
2.		<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 174 218</b>	<b>3 197 830</b>	<b>3 229 349</b>	<b>3 478 392</b>	<b>3 332 069</b>
	1.	Helyi adók	1 379 333	1 378 173	1 378 173	1 666 076	1 667 193
	2.	Személyi jövedelemadó	1 511 324	1 546 771	1 577 555	1 564 952	1 403 198
	3.	Gépjárműadó	135 914	136 652	136 652	135 234	156 510
	4.	Termőföld bérbeadásából származó adó					
	5.	Bírságok, pótlékok	15 587	17 000	17 000	14 953	15 000
	6.	Környezetvédelmi bírság	25 928	26 000	26 000	71	100
	7.	Építési bírság	666	1 000	1 000	101	400
	8.	Egyéb sajátos folyó bevételek	102 322	90 474	90 118	93 843	86 448
	9.	Helyszíni és szabálysértési bírság	2 983	1 600	2 691	3 143	3 200
	10.	Talajterhelési díj	161	160	160	19	20
3.		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>233 261</b>	<b>293 841</b>	<b>478 923</b>	<b>489 070</b>	<b>219 524</b>
	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítés	48 354	219 867	391 189	399 533	164 600
	2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	51 877	53 974	53 974	55 612	54 924
	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	133 030	20 000	33 760	33 925	
4.		<b>Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen</b>	<b>3 595 702</b>	<b>2 005 107</b>	<b>2 821 863</b>	<b>2 810 120</b>	<b>1 928 209</b>
	1.	Normatív állami hozzájárulás	1 535 939	1 435 955	1 478 487	1 463 579	1 418 168
	2.	Központosított előirányzatok	148 730	640	298 890	309 189	640
	3.	Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok térkiadásaihoz	27 843				
	4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	632 678	537 807	534 745	520 506	506 041
	5.	Működéséleptelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	179 664		185 144	185 144	
	6.	Egyéb működési célú központi támogatás	4 877		2 707	2 707	
	7.	Vis-maior tartalék	2 354		966	3 294	
		<i>Fellesztési célú támogatások</i>	<i>1 063 617</i>	<i>30 705</i>	<i>320 924</i>	<i>325 701</i>	<i>3 360</i>
	8.	Céltámogatás		17 352	44 150	48 827	3 360
	9.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.célú támogatás	35 450	13 353	16 349	16 349	
	10.	Céljellegű decentralizált támogatása	6 000			100	
	11.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás					
	12.	Címzett támogatás	1 022 167		260 425	260 425	
5.		<b>Végelesen átvett pénzeszközök</b>	<b>3 146 873</b>	<b>3 720 152</b>	<b>3 679 808</b>	<b>3 750 897</b>	<b>2 138 675</b>
	1.	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	<i>1 640 935</i>	<i>1 649 294</i>	<i>1 767 874</i>	<i>1 755 902</i>	<i>1 610 998</i>
	1.1.	OEK-től átvett pénzeszköz	1 488 405	1 538 447	1 554 028	1 533 812	1 496 931
	1.2.	EU támogatás					
	1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	23 187		23 106	22 908	
	1.4.	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	129 343	110 847	190 740	199 182	114 067
	2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	<i>1 367 110</i>	<i>1 729 533</i>	<i>1 714 444</i>	<i>1 842 763</i>	<i>437 250</i>
	2.1.	OEK-től átvett pénzeszköz					
	2.2.	EU támogatás	551 046	605 323	615 823	922 791	97 795
	2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
2.4.	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	816 064	1 124 210	1 098 621	919 972	339 455	
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	56 730	5 380	22 847	25 188	37 185	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	82 098	335 945	171 650	124 051	53 242	
5.	Előző évi pénzeszköz-átvétel			2 993	2 993		
6.		<b>Működési és felhalmozási célra nyújtott kölcsön-visszatérülés</b>	<b>10 244</b>	<b>7 499</b>	<b>8 025</b>	<b>10 364</b>	<b>7 241</b>
	1.	- működési					
2.	- felhalmozási	10 244	7 499	8 025	10 364	7 241	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>90 000</b>	<b>220 000</b>	<b>323 251</b>	<b>872 001</b>	

**KIMUTATÁS**  
a 2007. évi bevételekről és kiadásokról.

3.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Előirány- zat ca- port száma	Kiemelt előirány- zat	BEVÉTELEK	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi várható	2007. évi terv
8.	1.	Hitelek bevételei	90 000	220 000	223 251	772 001	
	2.	Kölcsönök igénybevétele			100 000	100 000	
	3.	Értékpapírok bevételei					
		<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel</b>					
	1.	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel					
8.	2.	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel					
		<b>Folyó bevételek összesen:</b>	<b>10 765 329</b>	<b>9 951 699</b>	<b>11 183 304</b>	<b>12 058 092</b>	<b>8 207 720</b>
9.		<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>574 789</b>		<b>600 543</b>	<b>600 543</b>	
	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	208 166		228 158	228 158	
	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	366 623		372 385	372 385	
10.		<b>Forráshiány</b>		<b>1 130 798</b>	<b>883 700</b>		<b>912 575</b>
		<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>11 340 118</b>	<b>11 082 497</b>	<b>12 667 547</b>	<b>12 658 635</b>	<b>9 120 295</b>
11.		<b>Átfutó-függő bevételek</b>	<b>-30 067</b>			<b>416</b>	
		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>11 310 051</b>	<b>11 082 497</b>	<b>12 667 547</b>	<b>12 659 051</b>	<b>9 120 295</b>
		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 198 136</b>	<b>4 146 401</b>	<b>4 484 866</b>	<b>4 469 024</b>	<b>4 091 267</b>
		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>15 508 187</b>	<b>15 228 898</b>	<b>17 152 413</b>	<b>17 128 075</b>	<b>13 211 562</b>
		<b>Egyenleg</b>					

**KIMUTATÁS**  
a 2007. évi bevételekről és kiadásokról

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Előirány- zat oso- port száma	Kiemelt előirány- zat	KIADÁSOK	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi várható	2007. évi terv
12.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 868 369</b>	<b>7 709 026</b>	<b>8 400 121</b>	<b>8 219 406</b>	<b>7 681 944</b>
	1.	Személyi juttatások	3 539 666	3 713 048	3 788 592	3 727 290	3 606 524
		ebből: szociális keret	2 356	3 420	3 420	2 572	3 415
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 182 984	1 202 607	1 237 592	1 215 419	1 182 865
	3.	Dologi kiadások	2 167 950	1 975 988	2 564 196	2 495 153	2 084 404
	4.	Egyéb folyó kiadások					
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	3 013	80 520			48 767
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	33 501		10 611	10 600	5 000
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	297 875	191 113	231 228	223 464	179 134
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	643 997	545 500	564 659	544 413	575 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	283	250	250	74	250
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			2 993	2 993	
	11.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés					
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>	<b>2 796 816</b>	<b>2 902 373</b>	<b>3 710 744</b>	<b>3 029 553</b>	<b>886 453</b>
	1.	Felújítás	85 042	114 200	209 167	173 575	133 800
	2.	Intézményi beruházási kiadások	47 897	13 666	72 950	64 802	25 828
		ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat	3 589				
	3.	Egyéb beruházások	1 260 345	749 496	1 315 861	690 959	219 498
	4.	Lakástámogatás	9 300	22 000	18 299	3 900	25 000
	5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 000		20 134	20 134	
	6.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	86 228	5 864	52 260	50 009	7 442
	7.	Pénzügyi befektetések kiadásai			1 876	150	8 885
	8.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad.	1 307 004	1 997 147	2 020 197	2 026 024	466 000
	9.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
14.		<b>Tartalékok összesen</b>		<b>50 402</b>	<b>28 012</b>		<b>66 902</b>
	1.	Céltartalékok		25 023	2 904		61 902
	2.	Általános tartalékok			1 865		
	3.	Polgármesteri keret		4 500	2 364		5 000
	4.	Államháztartási céltartalékok		20 879	20 879		
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	<b>9 358</b>	<b>24 601</b>	<b>24 990</b>	<b>24 527</b>	<b>28 346</b>
16.		<b>Működési és felhalmozási célra nyújtott kölcsön</b>	<b>24 700</b>		<b>7 300</b>	<b>11 500</b>	
	1.	- működési					
	2.	- felhalmozási	24 700		7 300	11 500	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>390 800</b>	<b>491 085</b>	<b>650 980</b>	<b>451 134</b>
	1.	Hitelek kiadásai		390 000	390 285	490 180	450 534
	2.	Kölcsöntörlesztés		800	100 800	160 800	600
	3.	Értékpapírok kiadása					
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	<b>268</b>	<b>5 295</b>	<b>5 295</b>		<b>5 516</b>
19.		<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás</b>					
	1.	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás					
	2.	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás					
		Átfitó, függő kiadások összesen:	-51 408			-3 970	
20.		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 648 103</b>	<b>11 082 497</b>	<b>12 667 547</b>	<b>11 931 996</b>	<b>9 120 295</b>
		Intézményfinanszírozás	4 198 136	4 146 401	4 484 866	4 469 024	4 091 267
		Kiadások mindösszesen	14 846 239	15 228 898	17 152 413	16 401 020	13 211 562
		Egvenleg	661 948			727 055	



## KIMUTATÁS

4.sz.melléklet

Kazincbarcika Város Önkormányzatát a költségvetési kapcsolatokból 2007. évben megillető normatív hozzájárulásokról és egyéb támogatásokról jogcímenként

Jogcím	Fajtagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
<b>Települési önkormányzatok feladatai</b>						
a./ Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladat	1 380	32 297	44 570	100,00	44 570	
b./ Tömegközlekedési feladatok	515	32 297	16 633	100,00	16 633	
<b>Közzétartás</b>						
a.a./ Alap-hozzájárulás			3 300	100,00	3 300	
a.b./ Okmányiroda működési kiadásai	513	69 303	35 552	100,00	35 552	
a.c./ Gyámügyi igazgatási feladatok	280	63 829	17 872	100,00	17 872	
b./ Építési igazgatási feladatok	146	63 829	7 304	100,00	7 304	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	30	114	100,00	114	
Társ.-i, gazd.-i és inf. szemp. elmaradt település	3 600			100,00		
Üdülők helyi feladatok	2	1 000	2 000	100,00	2 000	
Pénzbeli szociális juttatások			279 724	100,00	279 724	
<b>Lakáshoz jutás feladatai</b>						
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok</b>						
a./Általános feladatok		12	28 350	42,11	11 938	16 412
c./ szociális étkeztetés	81 200	430	34 916	42,11	14 703	20 213
d./ Házi segítségnyújtás	111 500	60	6 690	42,11	2 817	3 873
e./felzárkóz. Házi segítségnyújtás	20 000	150	3 000	42,11	1 263	1 737
h./közösségi ellátások	3 000 000	1	3 000	42,11	1 263	1 737
j./ Időskorúak nappali intézményi ellátása	150 000	110	16 500	42,11	6 948	9 552
k./pszic.és szerv.bet.hajléktalanok nappali int.ellát.	220 000	62	13 640	42,11	5 744	7 896
<b>Szociális és gyermekvédelmi bentlak. és átm. Elh.</b>						
b.c./ Ált.szint. ap. gond. ny. ell. bentlak. és átm.	700 000	35	24 500	43,00	10 535	13 965
c./ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	560 000	48	26 880	43,00	11 538	15 322
Hajléktalanok átmeneti intézményei	525 000	40	21 000	43,00	9 030	11 970
<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>						
a./ bölcsődei ellátás	547 000	120	65 640	43,00	28 225	37 415
c./ ingyenes intézményi étkeztetés	50 000	60	3 000	43,00	1 290	1 710
<b>Közzétartási alap-hozzájárulások</b>						
Óvodai nevelés 2007.01.01-08.31	199 000	730	145 270			145 270
Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon 2007.01.01-08.31	204 000	869	177 344			177 344
Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon 2007.01.01-08.31	212 000	1 067	226 133			226 133
Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon 2007.01.01-08.31	262 000	345	90 303			90 303
Óvodai nevelés 2007.09.01-12.31			88 740			88 740
Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon 2007.09.01-12.31			82 450			82 450
Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon 2007.09.01-12.31			110 840			110 840
Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon 2007.09.01-12.31			42 585			42 585
<b>Közzétartási kiegészítő hozzájárulások</b>						
<b>Alapfokú művészetoktatás</b>						
a./ Zeneművészeti ág			67 095			67 095
b./ Képző- és iparműv., táncműv. szín.- és bábszín.			43 155			43 155
Sajátos nev.ig.gyerm.,tanulók nevelése,oktatása						
Óvodai nevelés			4 330			4 330
Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon			14 495			14 495
Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon			24 782			24 782
Középfokú oktatás			128			128
Általános iskolai napközbeni foglalkozás			28 376			28 376
Különleges helyzetben lévő gyermek,tanulók támog.			2 562			2 562
Nemzetiségi nyelvű,nyelvi elők. Oktatás			2 288			2 288
Hozzájárulás ped.szakm. Szolg. igénybevételehez			2 227			2 227
Hozzájár. egyes közokt.int.fenn.t.önkorm.feladatellát.			19 245			19 245
<b>Gyermek-és ifjúságvéd.-el összef.szoc.jut.szolg.</b>						
Óvodában, iskolában szerv. Kedvezm. Étkeztetés			85 470			85 470
Tanulók ingyenes tankönyvellátása			18 548			18 548
Helyi közműv. és közgyűjt. feladatok	1 135	32 297	36 657	100,00	36 657	
<b>Összesen:</b>			<b>2 010 163</b>		<b>591 995</b>	<b>1 418 168</b>
Pedagógus szakvizsga. továbbkepz. felkész. tám.	11 700		5 772			5 772
Pedagógiai szakszolgálat	1 020 000	12	12 240			12 240

## KIMUTATÁS

4.sz.melléklet

Kazincbarcika Város Önkormányzatát a költségvetési kapcsolatokról 2007. évben megillető normatív hozzájárulásokról és egyéb támogatásokról jogcímenként

Jogcím	Fajlagos	Mutató-	Összesen	SZJA	SZJA	Állami
	mérték	szám	(2x3)	részesedés	részesedés	hozzájárulás
1	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
	2	3	4	5	6	7
Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	139	1 307	68,49	895	412
Helyi önk. hivatásos tűzoltóság támogatása			280 079	100,00	280 079	
Önkormányzat által szervezett közfoglal. támogatása			98 119	68,49	67 202	30 917
<b>Összesen normatív hj. + norm. költött támogatás</b>						
Személyi jövedelemadó 8 %			318 770	100,00	318 770	
Személyi jövedelemadó kiegészítés			144 257	100,00	144 257	
<b>Költségvetési kapcsolatokról összesen:</b>						
Kisebbségi önkormányzat támogatása			640			640
Segélyhez visszaigénylés			456 700			456 700
Céltámogatás			3 360			3 360
Címzett támogatás						
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>3 531 407</b>		<b>1 403 198</b>	<b>1 928 209</b>

**K I M U T A T Á S**

5.sz. melléklet

**a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többségi Kistérségi Társulástól  
átvett pénzeszközökről**

Ft-ban

Megnevezés	2006/2007.		2007/2008.		Összesen
	Mutató Fő	Fajlagos összeg	Mutató Fő	Fajlagos összeg	
<b>ÓVODA</b>					
bejáró gyermek	54	80 000	25	80 000	6 320 000
helyben lakó	54	40 000	25	40 000	3 160 000
iskolabusz	6	80 000	3	80 000	720 000
tagintézmény	13	70 000	6	70 000	1 330 000
<b>Összesen:</b>					<b>11 530 000</b>
<b>ISKOLA</b>					
bejáró gyermek	223	80 000	101	80 000	25 920 000
helyben lakó	223	40 000	101	40 000	12 960 000
iskolabusz	58	80 000	28	80 000	6 880 000
tagintézmény	43	70 000	23	70 000	4 620 000
<b>Összesen:</b>					<b>50 380 000</b>
Gyermekjóléti feladatok	6 422	1 050			6 743 100
Családsegítés	36 708	300			11 012 400
Házi segítségnyújtás	60	48 000			2 880 000
Jelzőrendszeres ház segítségnyújtás	150	22 000			3 300 000
Közösségi ellátás	1	2 000			2 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>					<b>87 845 500</b>



**KIMUTATÁS**  
a Polgármesteri Hivatal és az intézmények  
2007. évi bevételeiről és kiadásairól

6.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirány- zat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		MIND- ÖSSZESEN
			Polgármesteri Hivatal 1. cím	Intézmények összesen 2-9. cím	
		<b>Működési bevételek</b>			
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>86 848</b>	<b>495 154</b>	<b>582 002</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	8 216		8 216
	2.	Egyéb saját bevétel	21 875	444 905	466 780
	3.	ÁFA bevételek, visszatérülések	42 757	49 799	92 556
	4.	Hozam- és kamatbevételek	14 000	450	14 450
2.		<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 332 069</b>		<b>3 332 069</b>
	1.	Helyi adók	1 667 193		1 667 193
	2.	Személyi jövedelemadó	1 403 198		1 403 198
	3.	Gépjárműadó	156 510		156 510
	4.	Termőföld bérbeadásából származó adó			
	5.	Bírságok, pótlékok	15 000		15 000
	6.	Környezetvédelmi bírság	100		100
	7.	Építési bírság	400		400
	8.	Egyéb sajátos folyó bevételek	86 448		86 448
	9.	Helyszini és szabálysértési bírság	3 200		3 200
	10.	Talajterhelési díj	20		20
3.		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>219 524</b>		<b>219 524</b>
	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítés	164 600		164 600
	2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	54 924		54 924
	3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.		<b>Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen</b>	<b>1 928 209</b>		<b>1 928 209</b>
	1.	Normatív állami hozzájárulás	1 418 168		1 418 168
	2.	Központosított előirányzatok	640		640
	3.	Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok térkiadásaihoz			
	4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	506 041		506 041
	5.	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.			
	6.	Egyéb működési célú központi támogatás			
	7.	Vis-majior tartalék			
		<b>Fejlesztési célú támogatások</b>	<b>3 360</b>		<b>3 360</b>
	8.	Céltámogatás	3 360		3 360
	9.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.célú támogatás			
	10.	Céljellegű decentralizált támogatása			
	11.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			
	12.	Címzett támogatás			
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>244 821</b>	<b>1 893 854</b>	<b>2 138 675</b>
	1.	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>183 644</b>	<b>1 427 354</b>	<b>1 610 998</b>
	1.1.	OEK-től átvett pénzeszköz	70 877	1 426 054	1 496 931
	1.2.	EU támogatás			
	1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
	1.4.	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	112 767	1 300	114 067
	2.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>17 250</b>	<b>420 000</b>	<b>437 250</b>
	2.1.	OEK-től átvett pénzeszköz			
	2.2.	EU támogatás		97 795	97 795
	2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
	2.4.	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	17 250	322 205	339 455
	3.	<b>Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>36 685</b>	<b>500</b>	<b>37 185</b>
	4.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>7 242</b>	<b>46 000</b>	<b>53 242</b>
	5.	<b>Előző évi pénzmaraadvány átvétele</b>			

**KIMUTATÁS**  
**a Polgármesteri Hivatal és az intézmények**  
**2007. évi bevételeiről és kiadásairól**

6.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirány- zat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		MIND- ÖSSZESEN
			Polgármesteri Hivatal 1. cím	Intézmények összesen 2-9. cím	
6.		Működési és felhalmozási célra nyújtott kölcsön- visszatérülés	7 241		7 241
		- működési			
		- felhalmozási	7 241		7 241
7.		Finanszírozási bevételek			
	1.	Hitelek bevételei			
	2.	Kölcsönök igénybevétele			
	3.	Értékpapírok bevételei			
8.		Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel			
	1.	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel			
	2.	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel			
		Folyó bevételek összesen:	5 818 712	2 389 008	8 207 720
9.		Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
10.		Forráshiány	912 575		912 575
		Tárgyévi bevételek összesen			
		Átfutó-függő bevételek			
11.		Bevételek mindösszesen	6 731 287	2 389 008	9 120 295
		Intézményfinanszírozás		4 091 267	4 091 267
		Bevételek mindösszesen	6 731 287	6 480 275	13 211 562
		Egyenleg			

**KIMUTATÁS**  
a Polgármesteri Hivatal és az intézmények  
2007. évi bevételeiről és kiadásairól

6.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Előirány- zat cso- port száma	Kiemelt előirány- zat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		MIND- ÖSSZESEN
			Polgármesteri Hivatal 1. cím	Intézmények összesen 2-9. cím	
12.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 684 265</b>	<b>5 997 679</b>	<b>7 681 944</b>
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	527 248 3 415	3 079 276	3 606 524 3 415
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	160 703	1 022 162	1 182 865
	3.	Dologi kiadások	804 799	1 279 605	2 084 404
	4.	Egyéb folyó kiadások			
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	12 381	36 386	48 767
	6.	Támogatásértékű működési kiadás		5 000	5 000
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	179 134		179 134
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		575 000	575 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		250	250
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			
	11.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés			
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>	<b>404 625</b>	<b>481 828</b>	<b>886 453</b>
	1.	Felújítás	133 800		133 800
	2.	Intézményi beruházási kiadások ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat	10 000	15 828	25 828
	3.	Egyéb beruházások	219 498		219 498
	4.	Lakástámogatás	25 000		25 000
	5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	6.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	7 442		7 442
	7.	Pénzügyi befektetések kiadásai	8 885		8 885
	8.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad.		466 000	466 000
	9.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
14.		<b>Tartalék összesen</b>	<b>66 902</b>		<b>66 902</b>
	1.	Céltartalék	61 902		61 902
	2.	Általános tartalék			
	3.	Polgármesteri keret	5 000		5 000
	4.	Államháztartási céltartalék			
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	<b>28 178</b>	<b>168</b>	<b>28 346</b>
16.		<b>Működési és felhalmozási célra nyújtott kölcsön</b>			
	1.	- működési			
	2.	- felhalmozási			
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>450 534</b>	<b>600</b>	<b>451 134</b>
	1.	Hitelek kiadásai	450 534		450 534
	2.	Kölcsöntörlesztés		600	600
	3.	Értékpapírok kiadása			
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	<b>5 516</b>		<b>5 516</b>
19.		<b>Továbbadási (lebonvítási) célú kiadás</b>			
	1.	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonvítási) célú kiadás			
	2.	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonvítási) célú kiadás			
		Átíró, függő kiadások összesen:			
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 640 020</b>	<b>6 480 275</b>	<b>9 120 295</b>
20.		Intézményfinanszírozás	4 091 267		4 091 267
		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 731 287</b>	<b>6 480 275</b>	<b>13 211 562</b>
		Egyenleg			



**KIMUTATÁS**  
az intézmények 2007. évi bevételeiről és kiadásairól

6/a.sz. melléklet

Cím neve, száma	Kazincbarcikai Összevont Óvoda	2
Alcím neve, száma		

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>26 980</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	22 483
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	4 497
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>583 380</b>
		ebből:	
		Normatíva	267 922
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>610 360</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>610 360</b>
	1.	Személyi juttatások	376 951
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	125 281
	3.	Dologi kiadás	106 086
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	2 042
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>610 360</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 199
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 183

Cím neve, száma	Ádám Jenő - Központi Általános Iskola összesen	3
Alcím neve, száma		1-8

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>133 693</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	112 208
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	21 485
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>1 720 448</b>
		ebből:	
		Normatíva	1 014 076
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 854 141</b>
		<b>K I A D Á S O K</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 854 141</b>
	1.	Személyi juttatások	1 108 957
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	366 417
	3.	Dologi kiadás	343 780
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	29 737
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 000
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	250
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 854 141</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 553
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 481

Cím neve, száma	Ádám Jenő - Központi Általános Iskola	3
Alcím neve, száma	Ádám Jenő - Központi Általános Iskola	1

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>20 014</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	16 100
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	3 914
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>317 514</b>
		ebből:	
		Normatíva	187 078
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>337 528</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>337 528</b>
	1.	Személyi juttatások	201 891
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 565
	3.	Dologi kiadás	62 159
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	6 913
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>337 528</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 104
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 89

Cím neve, száma	Ádám Jenő - Központi Általános Iskola	3
Alcím neve, száma	Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 800</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	10 800
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>209 063</b>
		ebből:	
		Normativa	111 035
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>219 863</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>219 863</b>
	1.	Személyi juttatások	151 293
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 263
	3.	Dologi kiadás	12 500
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	807
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 000
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>219 863</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I. 1. 79
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 79

Cím neve, száma	Ádám Jenő - Központi Általános Iskola	3
Alcím neve, száma	Dózsa György Úti Általános Iskola	3

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 945</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	8 974
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	1 971
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>129 492</b>
		ebből:	
		Normativa	70 636
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>140 437</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>140 437</b>
	1.	Személyi juttatások	81 464
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 981
	3.	Dologi kiadás	30 276
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	1 716
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>140 437</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 38
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 31

Cím neve, száma	Ádám Jenő - Központi Általános Iskola	3
Alcím neve, száma	Kazinczy Ferenc - Kertvárosi Általános Iskola	4

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>26 587</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	21 739
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	4 848
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>268 567</b>
		ebből:	
		Normatíva	157 891
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>295 154</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>295 154</b>
	1.	Személyi juttatások	167 836
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 663
	3.	Dologi kiadás	63 484
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	8 171
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>295 154</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1.	82
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31.	68

Cím neve, száma	Ádám Jenő - Központi Általános Iskola	3
Alcím neve, száma	Herman Ottó Általános Iskola	5

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 517</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	2 939
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	578
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvételei	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>137 499</b>
		ebből:	
		Normatíva	65 656
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>141 016</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>141 016</b>
	1.	Személyi juttatások	81 784
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 177
	3.	Dologi kiadás	30 760
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	2 295
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>141 016</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I. 1. 43
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 35

Cím neve, száma	Ádám Jenő - Központi Általános Iskola	3
Alcím neve, száma	Árpád Fejedelem - Újvárosi Általános Iskola	6

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 330</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	8 767
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	4 563
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>240 114</b>
		ebből:	
		Normatíva	147 417
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>253 444</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>253 444</b>
	1.	Személyi juttatások	143 650
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 629
	3.	Dologi kiadás	57 635
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	4 530
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>253 444</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 70
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 60

Cím neve, száma	Ádám Jenő - Központi Általános Iskola	3
Alcím neve, száma	Pollack Mihály Általános Iskola	7

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>31 369</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	26 158
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	5 211
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>195 787</b>
		ebből:	
		Normativa	113 693
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>227 156</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>227 156</b>
	1.	Személyi juttatások	129 881
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 130
	3.	Dologi kiadás	51 126
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	3 019
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>227 156</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 67
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 57

Cím neve, száma	Adám Jenő - Központi Általános Iskola	3
Alcím neve, száma	Ságvári Endre Gimnázium	8

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>17 131</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	16 731
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	400
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>222 412</b>
		ebből:	
		Normatíva	160 670
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>239 543</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>239 543</b>
	1.	Személyi juttatások	151 158
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 009
	3.	Dologi kiadás	35 840
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	2 286
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	250
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>239 543</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1.	70
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31.	62

Cím neve, száma	Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár	4
Alcím neve, száma		

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>34 500</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	29 500
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	5 000
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 800</b>
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	1 300
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	500
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>129 292</b>
		ebből:	
		Normatíva	36 657
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 592</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>165 592</b>
	1.	Személyi juttatások	86 394
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 470
	3.	Dologi kiadás	51 728
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 592</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1.	57
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31.	35

Cím neve, száma	Sport Központ	5
Álcím neve, száma		

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>66 342</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	59 842
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	6 500
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>183 859</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>250 201</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>250 201</b>
	1.	Személyi juttatások	112 995
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	37 578
	3.	Dologi kiadás	99 628
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>250 201</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 60
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 41

Cím neve, száma	Szociális Szolgáltató Központ összesen	6
Alcím neve, száma		1-2

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>93 551</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	87 322
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	6 229
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>1 144 209</b>
		ebből:	
		Normatíva	373 723
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 237 760</b>
		<b>K I A D A S O K</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 237 760</b>
	1.	Személyi juttatások	358 840
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	125 024
	3.	Dologi kiadás	174 289
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	4 607
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	575 000
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 237 760</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 238
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 214

Cím neve, száma	Szociális Szolgáltató Központ	6
Alcím neve, száma	Feladat	1

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>93 551</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	87 322
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	6 229
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>554 209</b>
		ebből:	
		Normatíva	248 423
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>647 760</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>647 760</b>
	1.	Személyi juttatások	358 840
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	120 024
	3.	Dologi kiadás	164 289
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	4 607
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívüire	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>647 760</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 238
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 214

Cím neve, száma	Szociális Szolgáltató Központ	6
Alcím neve, száma	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	2

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	590 000
		ebből:	
		Normatíva	125 300
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>590 000</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	590 000
	1.	Személyi juttatások	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 000
	3.	Dologi kiadás	10 000
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	575 000
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>590 000</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	7
Alcím neve, száma		

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 000</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	1 600
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	400
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>280 079</b>
		ebből:	
		Normatíva	280 079
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>282 079</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>281 083</b>
	1.	Személyi juttatások	193 015
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 199
	3.	Dologi kiadás	28 869
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	<b>828</b>
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	828
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	<b>168</b>
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>282 079</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 70
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 70

Cím neve, száma	Városi Kórház	8
Alcím neve, száma		

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>124 688</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	120 950
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	3 488
	4.	Hozam- és kamatbevételek	250
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 426 054</b>
	1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 426 054
		ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	1 426 054
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>50 000</b>
		ebből:	
		Normativa	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 600 742</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 585 742</b>
	1.	Személyi juttatások	837 102
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	279 602
	3.	Dologi kiadás	469 038
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	<b>15 000</b>
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	15 000
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 600 742</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 465
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 465

Cím neve, száma	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	9
Alcím neve, száma		

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 400</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	11 000
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	2 200
	4.	Hozam- és kamatbevételek	200
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>466 000</b>
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	420 000
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	46 000
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		ebből:	
		Normatíva	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>479 400</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>12 800</b>
	1.	Személyi juttatások	5 022
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 591
	3.	Dologi kiadás	6 187
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9.	Ellátottak juttatásai	
	10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	<b>466 000</b>
	1.	Felújítás	
	2.	Intézményi beruházási kiadások	
	8.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	466 000
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>600</b>
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>479 400</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1.	3
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31.	3

**K I M U T A T Á S**

6/b. sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételeiről és kiadásairól

Cím neve, száma	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	1

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	ebből: képviselők és biz.tagok kiadása
		<b>BEVÉTELEK</b>		
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>17 496</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	216	
	2.	Egyéb saját bevétel	875	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	2 405	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	14 000	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz		
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel		
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele		
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>		
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>		
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>641 755</b>	<b>54 679</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>659 251</b>	<b>54 679</b>
		<b>K I A D A S O K</b>		
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>659 251</b>	<b>54 679</b>
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	387 733 3 415	42 260
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	117 165	12 419
	3.	Dologi kiadás	154 353	
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat		
	6.	Támogatásértékű működési kiadás		
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre		
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás		
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>		
14.		<b>Tartalék</b>		
15.		<b>Hitelek kamatai</b>		
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>		
18.		<b>Egyéb kiadás</b>		
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>659 251</b>	<b>54 679</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 116	XII.31. 116
---	----------	-------------

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Gazdasági ágazat	2

			ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	8 451
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	8 451
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	8 451
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	5 954
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	2 038
	3.	Dologi kiadás	459
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	8 451

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 6
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 6

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Védelmi feladatok	3

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	2 119
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	2 119
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	2 119
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	296
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	80
	3.	Dologi kiadás	1 743
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 119

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1.	1
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31.	1

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Oktatással kapcsolatos városi feladatok	4

			ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	12 381
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	12 381
		<b>K I A D A S O K</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	12 381
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	
	3.	Dologi kiadás	
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	12 381
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	12 381

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Egészségügyi alapellátás	5

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 000</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	7 200
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	1 800
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>70 877</b>
	1.	Támogatásértékű működési bevétel	70 877
		ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	70 877
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>40 565</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>120 442</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>120 442</b>
	1.	Személyi juttatások	66 154
		ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 849
	3.	Dologi kiadás	31 639
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	1 800
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>120 442</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 35
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 35

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	6

			ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 560</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	13 800
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	2 760
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>57 310</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 870</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>73 870</b>
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	
	3.	Dologi kiadás	69 970
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	3 900
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 870</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1.	-
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31.	-

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Külkapcsolatok	7

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel	
		ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	2 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	2 000
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	2 000
	1.	Személyi juttatások	200
		ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	44
	3.	Dologi kiadás	1 756
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 000

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Városi kitüntetések	8

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>B E V E T E L E K</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	2 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	2 000
		<b>K I A D A S O K</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	2 000
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	1 200
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	200
	3.	Dologi kiadás	600
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 000

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Okmányiroda	10

			ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 000</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	8 000
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>35 609</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 609</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>43 609</b>
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	27 508
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	8 467
	3.	Dologi kiadás	7 634
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 609</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 13
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 13

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Gyámhivatali feladatok	9

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	51 448
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 448</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	51 448
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	35 738
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	11 040
	3.	Dologi kiadás	4 670
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 448</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. 10
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. 10

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Felhalmozási bevételek utáni AFA	11

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>34 323</b>
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	34 323
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 323</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>34 323</b>
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3.	Dologi kiadás	34 323
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 323</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -



Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Közvilágítás	13

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	50 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	50 000
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	50 000
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	
	3.	Dologi kiadás	50 000
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	50 000

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1
Alapja neve, száma	Létszámalkodás	14

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	ebből: lakosságok	Bevételek nem bevételként	egyéb (barát, bonyolítás)	BK, lak. nem BK, céljára szolgáló bevételek	Egyesületi működésükre	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Lakosságok	Köznevelés	Szociális célú
<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	1 489			100	1 389						
	2.	Haladéki jogkörhöz köthető bevételek											
	3.	Egyéb saját bevételek	1 489			100	1 389						
	4.	AFÁ-bevételek és visszatérülések											
	5.	Közvetlen és kamatbevételek											
2.	8.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	74 425			1 200	61 417	3 736	4 979	1 203	1 890		
	9.	Egyéb sajátos folyó bevételek	74 425			1 200	61 417	3 736	4 979	1 203	1 890		
3.		<b>Felhalmozási és tőkefelleglyed bevételek</b>											
5.	1.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 200						4 200				
	2.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek											
	3.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek											
	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	3 800						3 800				
	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	400						400				
	6.	Elszámolt pénzeszköz-átvétel											
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.		<b>Előző évi pénzeszköz-átvétel</b>	29 032	1 000	10 000	5 700	9 832						2 500
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	109 126	1 000	10 000	7 000	72 618	3 736	9 179	1 203	1 890		2 500
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>													
12.		<b>KIADÁSOK</b>	109 126	1 000	10 000	7 000	72 618	3 736	9 179	1 203	1 890		2 500
1.		<b>Működési kiadások</b>											
2.		Személyi juttatások											
3.		eből: szociális keret											
4.		Munkaadókat terhelő járulékok											
5.		Dologi kiadás	109 126	1 000	10 000	7 000	72 618	3 736	9 179	1 203	1 890		2 500
6.		Külső felhasználású kiemelt előirányzat											
7.		Támogatásértéktől mentes működési kiadás											
8.		Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre											
9.		Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás											
10.		<b>Felhalmozási és tőkefelleglyed kiadás</b>											
11.		Tartalékok											
12.		Hitelek kamatai											
13.		<b>Finanszírozási kiadások</b>											
14.		<b>Egyéb kiadás</b>											
15.		<b>Intézményfinanszírozás</b>											
16.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	109 126	1 000	10 000	7 000	72 618	3 736	9 179	1 203	1 890		2 500

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	TELEKEP Kft. szolgáltatási díja	15

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
5.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	
9.		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i>	
11.		<i>Intézményfinanszírozás</i>	29 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	29 000
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<i>Működési kiadások</i>	29 000
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3.	Dologi kiadás	29 000
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívüire	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<i>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</i>	
14.		<i>Tartalék</i>	
15.		<i>Hitelek kamatai</i>	
17.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	
18.		<i>Egyéb kiadás</i>	
20.		<i>Intézményfinanszírozás</i>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	29 000

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Cigány Kisebbségi Onkormányzat	16

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
4.		<b>Önkormányzati költségvetési támogatás, kiegészítés</b>	640
	2.	Központosított előirányzatok	640
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel	
		ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	3 500
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 140</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	<b>4 140</b>
	1.	Személyi juttatások	2 465
		ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	820
	3.	Dologi kiadás	855
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 140</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Közhasznú foglalkoztatás	17

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	5 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	5 000
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	5 000
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	
	3.	Dologi kiadás	
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	5 000
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	5 000

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Közcélú foglalkoztatás	18

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	121 119
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	121 119
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	121 119
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	
	3.	Dologi kiadás	
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	121 119
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	121 119

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Szemétszállítás	19

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	172 121
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	172 121
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	172 121
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	
	3.	Dologi kiadás	172 121
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	172 121

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Sporttámogatás	20

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	43 315
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	43 315
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	43 315
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	
	3.	Dologi kiadás	
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	43 315
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	43 315

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Pénzeszköz-átadás	21

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	4 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	4 000
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	4 000
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	
	3.	Dologi kiadás	
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	4 000
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4 000

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	BORSOD VOLAN Zrt. támogatása	22

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	3 550
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 550</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	3 550
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3.	Dologi kiadás	3 550
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 550</b>

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Tartalék	23

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	66 902
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	66 902
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3.	Dologi kiadás	
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	66 902
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	66 902

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Hitel, lízing kiadásai	24

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	AFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	484 228
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	484 228
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	
	3.	Dologi kiadás	
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	28 178
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	450 534
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	5 516
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	484 228

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Felhalmozási és tőkejellegű kiadás	25

			ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
5.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
9.		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
11.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	404 625
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	404 625
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<b>Működési kiadások</b>	
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3.	Dologi kiadás	
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</b>	404 625
14.		<b>Tartalék</b>	
15.		<b>Hitelek kamatai</b>	
17.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18.		<b>Egyéb kiadás</b>	
20.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	404 625

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

Cím neve, száma	POLGARMESTERI HIVATAL	1
Alcím neve, száma	Intézményfinanszírozás	26

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>	
1.		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	
	2.	Egyéb saját bevétel	
	3.	ÁFA-bevételek és visszatérülések	
	4.	Hozam- és kamatbevételek	
3.		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
5.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	
	5.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	
9.		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
11.		<i>Intézményfinanszírozás</i>	4 091 267
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	4 091 267
		<b>KIADÁSOK</b>	
12.		<i>Működési kiadások</i>	
	1.	Személyi juttatások ebből: szociális keret	
	2.	Munkaadókat terhelő járulék	
	3.	Dologi kiadás	
	5.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	6.	Támogatásértékű működési kiadás	
	7.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
	10.	Előző évi működési célú pénzeszköz-átadás	
13.		<i>Felhalmozási és tőkejellegű kiadás</i>	
14.		<i>Tartalék</i>	
15.		<i>Hitelek kamatai</i>	
17.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	
18.		<i>Egyéb kiadás</i>	
20.		<i>Intézményfinanszírozás</i>	4 091 267
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4 091 267

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	I.1. -
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)	XII.31. -

**K I M U T A T Á S**

7.sz. melléklet

a 2007. évi intézményeket megillető kiemelt és kötött felhasználású előirányzatokról

Ft-ban

MEGNÉVEZÉS	Pedagógus szakvizsga	Pedagógiai szakszolgálat	Tanulók tankönyv támogatása	Szociális továbbképzés	Többcélu Kistérségi Társulási feladatok	Összesen	Összesen (E Ft)
Kazincbarcikai Összevont Óvodák	1 322 100				720 000	2 042 100	2 042
Ádám Jerő-Központi Általános Iskola	729 300		3 624 000		2 560 000	6 913 300	6 913
Kodály Z. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	807 300					807 300	807
Dózsa Gy. Úti Általános Iskola	292 500		1 423 000			1 715 500	1 716
Kazinczy Ferenc- Kertvárosi Általános Iskola	608 400		3 243 000		4 320 000	8 171 400	8 171
Herman Ottó Általános Iskola	339 300		1 956 000			2 295 300	2 295
Árpád Fejedelem - Újvárosi Általános Iskola	549 900		3 980 000			4 529 900	4 530
Pollack Mihály Általános Iskola	468 000		2 551 000			3 019 000	3 019
Ságvári Endre Gimnázium	514 800		1 771 000			2 285 800	2 286
Szociális Szolgáltató Központ				1 306 600	3 300 000	4 606 600	4 607
Polgármesteri Hivatal	140 400	12 240 000				12 380 400	12 381
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 772 000</b>	<b>12 240 000</b>	<b>18 548 000</b>	<b>1 306 600</b>	<b>10 900 000</b>	<b>48 766 600</b>	<b>48 767</b>



**KIMUTATÁS**  
**a szociális juttatások 2007. évi**  
**tervezett előirányzatáról**

8.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Segélynem	Lét- szám	Előirány- zat	Saját forrás	Állami támogatás
Aktív korúak szociális segélye	1 400	350 000	35 000	315 000
Rendszeres szociális segély	26	6 000	600	5 400
Időskorúak járadéka	12	4 000	400	3 600
Lakásfenntartási támogatás - normatív	1 300	70 000	7 000	63 000
Lakásfenntartási támogatás - helyi	500	38 000	38 000	
Adósságkezelés	120	20 000	2 000	18 000
Ápolási díj	100	28 000	2 800	25 200
Atmeneti segély	2 000	12 500	12 500	
Temetési segély	250	3 500	3 500	
Rendkívüli	500	3 000	3 000	
Közgyógyellátás	300	8 000	8 000	
Köztemetés	30	2 000	2 000	
Kiegészítő	30	2 000		2 000
Egyszeri kiegészítés	3 000	20 000		20 000
Mozgáskorlátozottak támogatása	800	8 000		8 000
TB járulék - ápolási díj	100	5 000	500	4 500
<b>Összesen:</b>		<b>580 000</b>	<b>115 300</b>	<b>464 700</b>
Postaköltség		10 000	10 000	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 368</b>	<b>590 000</b>	<b>125 300</b>	<b>464 700</b>

**KIMUTATÁS**  
**a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeiről**  
**és kiadásairól**

9.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi terv
<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>2</b>		
<b>II. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>2 414</b>	<b>2 140</b>	<b>4 140</b>
Központi támogatás	714	640	640
Önkormányzati támogatás	1 700	1 500	3 500
Egyéb			
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Támogatásértékű működési bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybevétele, értékpapír bevétel</b>			
Működési célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 416</b>	<b>2 140</b>	<b>4 140</b>
<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1 048</b>	<b>1 710</b>	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 048	1 710	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 464</b>	<b>3 850</b>	<b>4 140</b>

ezer Ft-ban

Kiadási jogcím	2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi terv
<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>1 754</b>	<b>3 611</b>	<b>4 140</b>
Személyi juttatások	938	1 029	2 465
Munkaadókat terhelő járulékok	130	180	820
Dologi kiadások	641	2 402	855
Egyéb folyó kiadások			
Támogatásértékű működési kiadás			
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	45		
<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>			
Felújítás			
Intézményi beruházási kiadások			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
<b>III. Tartalékok</b>			
Általános tartalék			
Céltartalék			
<b>IV. Egyéb kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 754</b>	<b>3 611</b>	<b>4 140</b>

## Jegyzőkönyv

Készült a Kazincbarcikai Cigány Kisebbségi Önkormányzat hivatalos helyiségében, Építők útja 11. szám alatt 2007.02.13.-án.

Jelen vannak: Nagy Elemér elnök  
Szajkó Gyula elnökh.  
Nagy Oszkár  
Szabó Natasa

A CKÖ elnöke megállapítja, az ülés határozatképes, javaslatot tesz a napirendi pontra.

### 1. Napirendi pont

A CKÖ 2007.évi költségvetése

A CKÖ az 1. napirendi pontot megtárgyalta, és a jelen lévők 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták.

### Bevételek

Központi támogatás	640 E Ft
Önkormányzati támogatás	3.500 E Ft
<b>Összesen</b>	<b>4.140 E Ft</b>

### Kiadások

#### Személyi juttatás

Elnök 100 EFt/hó  
Elnökh. 30 EFt/hó  
Tag 25 EFt/hó

100.000 Ft/ hó	X 12 hó	= 1.200.000 Ft
30.000 Ft/ hó	X 11 hó	= 330.000 Ft
35.000 Ft/hó		= 35.000 Ft
25.000 Ft/ hó/ fő	X 3 fő X 12 hó	= 900.000 Ft
<b>Bér összesen :</b>		<b>2.465.000 Ft</b>

Munkáltatót terhelő befizetések összesen: 820 EFt  
Társ. birt. Járulék: 2.465.000 Ft X 29 % = 715 EFt  
Eü. Hj. : 1950 Ft/hó/fő X 4 fő X 12 hó = 93 EFt  
1950 Ft/hó/fő X 6 hó = 12 EFt

**Dologi kiadások összesen 855 E Ft**

Irodaszer, nyomtatvány	35 E Ft
Számtechn. Készletbesz.	25 E Ft
Tisztítószer	15 E Ft
Telefondíj	250 E Ft
Gázdíj	100 E Ft
Villamos energia	40 E Ft
Posta költség	15 E Ft
ÁFA	100 E Ft
Kiküldetés	50 E Ft
Reprezentáció	50 E Ft
Egyéb	175 E Ft
<b><u>Kiadások összesen</u></b>	<b><u>4.140 E Ft</u></b>

**8/2007(02.13)határozat**

A CKÖ a jelen lévők 4 igen szavazatával egyhangúlag, a következő határozatot hozza:

**Bevételek**

Központi támogatás	640 E Ft
Önkormányzati támogatás	3.500 E Ft
<b><u>Összesen</u></b>	<b><u>4.140 E Ft</u></b>

**Kiadások**

**Személyi juttatás**

Elnök	100 E Ft/hó
Elnökh.	30 E Ft/hó
Tag	25 E Ft/hó

100.000 Ft/ hó	X 12 hó	= 1.200.000 Ft
30.000 Ft/ hó	X 11 hó	= 330.000 Ft
35.000 Ft/hó		= 35.000 Ft
25.000 Ft/ hó/ fő	X 3 fő X 12 hó	= 900.000 Ft
<b><u>Bér összesen :</u></b>		<b><u>2.465.000 Ft</u></b>

Munkáltatót terhelő befizetések összesen:	820 E Ft
Társ. birt. Járulék:	2.465.000 Ft X 29 % = 715 E Ft
Eü. Hj.	: 1950 Ft/hó/fő X 4 fő X 12 hó = 93 E Ft
	1950 Ft/hó/fő X 6 hó = 12 E Ft

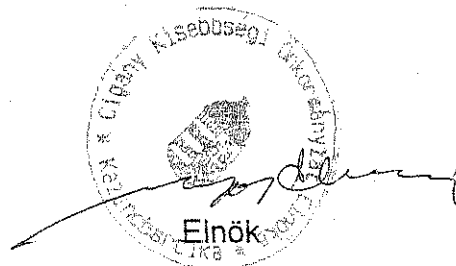
**Dologi kiadások összesen                      855 Eft**

Irodaszer, nyomtatvány	35 Eft
Számtechn. Készletbesz.	25 Eft
Tisztítószer	15 Eft
Telefondíj	250 Eft
Gázdíj	100 Eft
Villamos energia	40 Eft
Posta költség	15 Eft
ÁFA	100 Eft
Kiküldetés	50 Eft
Reprezentáció	50 Eft
Egyéb	175 Eft
<b><u>Kiadások összesen</u></b>	<b><u>4.140 EFT</u></b>

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést bezárja.

Felelős: Nagy Elemér elnök  
Határidő: Azonnal

*Nagy Elemér*  
Jegyzőkönyv hitelesítő



Jelenléti ív 2007.02.13.

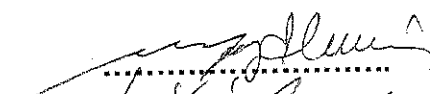
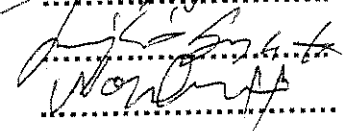
Nagy Elemér elnök

Szajkó Gyula elnökh.

Nagy Oszkár

Nagy Elemérné Ruszó Anita

Szabó Natasa

  
.....  
  
.....

.....  
Szabó Natasa  
.....

**KIMUTATÁS**  
**a sportegyesületek (szakosztályok)**  
**2007. évi támogatásáról.**

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TERVEZETT ÖSSZEG		
		Működésre	Bérleti díjra	MINDÖSSZESEN
1.	<b>Kazincbarcikai Városi Sportegyesület</b>		<b>1 864</b>	<b>1 864</b>
	- Egyesületi költségek	1 400		1 400
	- Atlétikai Szakosztály	1 000		1 000
	- Birkózó Szakosztály	1 300		1 300
	- Karate Szakosztály	1 000		1 000
	- Ritmikus Gimnasztika	1 900		1 900
	- Súlyemelő Szakosztály	2 000		2 000
	<b>Összesen:</b>	<b>8 600</b>	<b>1 864</b>	<b>10 464</b>
2.	<b>KBSC</b>	<b>17 500</b>		<b>17 500</b>
3.	<b>VEGYÉSZ Röplabda Club Kazincbarcika Kft.</b>	<b>1 500</b>	<b>3 408</b>	<b>4 908</b>
4.	<b>Kazincbarcikai Városi Sakk Club</b>	<b>1 500</b>	<b>295</b>	<b>1 795</b>
5.	<b>Egyéb sportegyesületek</b>			
	- Kazincbarcikai Vegyész Teke Sportegyesület	400		400
	- Kazincbarcikai Kézilabda Club	150	277	427
	- KSK "Delfin" Vízisport Klub	150	3 292	3 442
	- Zúzvara Korcsolya Klub	150	873	1 023
	- Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület	100	582	682
	- Küzdő Sportegyesület	300	436	736
	- Sláger Kazincbarcikai Kosárlabdázók Egyesülete	50	705	755
	- Kazincbarcikai Női Röplabda Club	100	130	230
	- MVGYOSZ Denevér Sportegyesület	100		100
	- Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület	100		100
	- Kazincbarcika Város és Vonzáskörzete "Szabadidő és Diáksport" Egyesület	60		60
	- Nimród Ijász Sportegyesület	40	30	70
	- Strandker Tenisz Club		63	63
	- Atlantisz Búvár Sportegyesület		420	420
	- Kazincbarcikai Városi Sportiskola Sportegyesület	100		100
	- Szabad Ijászok Egyesülete	40		40
	<b>Összesen:</b>	<b>1 840</b>	<b>6 808</b>	<b>8 648</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>30 940</b>	<b>12 375</b>	<b>43 315</b>



**KIMUTATÁS**  
a 2007. évi pénzeszköz átadásokról.

ezer Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Tervezett összeg
<b>1.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>1 200</b>
	- Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma	270
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület	180
	- SZIRT	40
	- Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Közalapítvány	40
	- Nagycsaládosok Egyesülete	50
	- Városszépítő Egyesület	100
	- Felföldi Fotográfusok Szövetsége	-
	- KARITASZ	50
	- Vöröskereszt	50
	- Ideál Klub	20
	- Siketek és Nagyothallók Klubja	50
	- Mozgáskorlátozottak Egyesülete	160
	- Diák Önkormányzatok Egyesülete	50
	- HONSZ	50
	- Máltai Szeretetszolgálat	60
	- 165. sz. Jókai Mór Cserkész csapat	30
<b>2.</b>	<b>Közbiztonsági Egyesület (Polgárőrség)</b>	<b>1 000</b>
<b>3.</b>	<b>Rendőrség támogatása</b>	<b>500</b>
<b>4.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>1 300</b>
	- Római Katolikus Egyházközösség	
	- Kazincbarcika Felsői Református Egyház	
	- Kazincbarcika Alsói Református Egyházközösség	
	- Görögkatolikus Egyház	
	- Baptista Egyház	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 000</b>



## K I M U T A T Á S

12.sz. melléklet

### Kazincbarcika Város Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásairól.

ezer Ft-ban

Sor- szám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	Összes kiadás	2006. év végéig tény	2007. évi terv	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat
1.	Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár klub felújítás	3 925	125	3 800	-	-
2.	Útfelújítás	278 264	168 264	110 000	-	-
	pályázatból 2006-ban megvalósult	198 264	168 264	30 000	-	-
	tárgyévra tervezett utfelújítás, illetve pályázati önrész	80 000	-	80 000	-	-
3.	Vis maior keret	20 000	-	20 000	-	-
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>302 189</b>	<b>168 389</b>	<b>133 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**K I M U T A T Á S**  
Kazincbarcika Város Önkormányzat  
2007. évi felhalmozási kiadásairól.

13.sz. melléklet

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE		Összes kiadás	2006. év végéig lény	2007. évi terv	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat
<b>I. INTÉZMÉNYEKET ÉRINTŐ</b>		<b>36 298</b>	<b>19 249</b>	<b>15 828</b>	<b>1 221</b>	
Városi Kórház eszközbeszerzés		33 498	18 498	15 000		
Hivatalos Önkormányzati Tűzoltóság lízingdíj		2 800	751	828	1 221	
<b>II. EU-S TÁMOGATÁSBOL MEGVALÓSULÓ PROJEKT KIADÁSAI</b>		<b>4 226 472</b>	<b>3 479 698</b>	<b>466 000</b>	<b>280 774</b>	
1. Sajó-Bódyva Völgye és Környéke Hulladékezelési Önkormányzati Társulás személtelhelyezés beruházása		4 226 472	3 479 698	466 000	280 774	
<b>III. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>49 351</b>	<b>39 351</b>	<b>10 000</b>		
1. Számítástechnikai fejlesztés		49 351	39 351	10 000		
<b>IV. EGYÉB BERUHÁZÁSOK</b>		<b>289 139</b>	<b>146 935</b>	<b>142 204</b>		
1. Alsóbarcika szennyvízberuházás		41 533	33 133	8 400		
2. Tervezések		85 560	55 560	30 000		
3. Területvásárlás		62 042	58 242	3 800		
4. Területvétel Bányavagyon-hasznosítói		4	4	4		
5. Pályázati alap		100 000		100 000		
<b>V. ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA</b>		<b>252 141</b>	<b>227 141</b>	<b>25 000</b>		
<b>VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>		<b>55 260</b>	<b>46 618</b>	<b>7 442</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
1. Don Bosco Szakiskola felújításához hozzájárulás		7 800	6 000	600	600	600
2. Sajó-Bódyva Völgye és Környéke Hulladékezelési Önkormányzati Társulás beruházásához hozzájárulás		47 460	40 618	6 842		
<b>VII. FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>		<b>77 294</b>		<b>77 294</b>		
<b>MINDÖSSZESEN:(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)</b>		<b>4 985 955</b>	<b>3 958 992</b>	<b>743 768</b>	<b>282 595</b>	<b>600</b>

**K I M U T A T Á S**

13/a. sz. melléklet

az UNIO-s támogatással megvalósuló programokról, projektekről

Program cím	Program azonosító száma	Időtartama	Összes költség	ISPA-ból nem fedezhető költség	Összes fedezhető költség	Ebből		
						ISPA támogatás 50%	Nemzeti szervek	Helyi hatóság
Sajó-Bódva völgyi Regionális szilárd kommunális Hulladék-gazdálkodási Rendszer	2001 HU 16 P PE 010	Kezdési időpont: a Pénzügyi Memorandum Bizottság általi aláírásának napja  Befejezése: 2005. december 31.  Módosított határidő: 2006. december 31.	12.978.000 EURO	249.000 EURO	12.729.000 EURO	6.364.500 EURO	5.091.600 EURO	1.272.900 EURO
2007. évre tervezett (ezer Ft)			466 000	-	466 000	97 795	322 205	46 000

**KIMUTATÁS**  
**Kazincbarcika Város Önkormányzatának**  
**2007. évi céltartalékairól**

14.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Tervezett összeg
1.	Táncsics Mihály Művelődési Ház működtetésére	300
2.	Don Bosco Szakiskola támogatása (működés)	4 602
3.	Városi rendezvények	25 000
	Magyar Kultúra Napja	500
	Magyar Sport Napja	500
	Városi Mikulás Ünnepség	500
	Nagycsaládosok karácsonya	600
	Idősek karácsonya	250
	2007. március 15. Nemzeti Ünnap	500
	2007. március 12. Szabó Zoltán Szép Kiejtési Verseny	10
	2007. március 13. Petőfi Sándor Szavalóverseny	10
	2007. március 20-31. Gyermek Ki Mit Tud	100
	2007. március 25. Országos Rejtvényfejtő Csapatbajnokság	30
	2007. április 19-22. Egressy Napok	100
	2007. április 28-30. Kazincbarcikai Ifjúsági Fesztivál	1 200
	2007. május 1. Kazincbarcikai Majális	1 900
	2007. május 27. Városi Gyermeknap	400
	2007. június 21. - július 1. Borsodi Művészeti Fesztivál	4 500
	2007. június 1., július 8., 15., 22., 29., augusztus 12. Kazincbarcikai Korzó	1 950
	2007. augusztus 1-5. Kazincbarcikai Szabadidős Napok (KASZA Fesztivál)	4 500
	2007. augusztus 5-9. Sajtóvölgyi Nemzetközi Folklor Fesztivál	1 000
	2007. augusztus 18-20. Kazincbarcikai Ünnepi Napok	2 000
	2007. augusztus 24-26. Bányász Fúvószenekarok Találkozója	800
	IV. Motoros Találkozó és Rockfesztivál	300
	2007. szeptember 1. Bányásznapi koszorúzás	50
	2007. október Idősek Hete	200
	2007. október 23. Nemzeti Ünnap	100
	2007. november 17. Citeraszó Megyei Találkozó	100
	2007. november 30. - 2008. január 4-ig Adventtől Újévig Kazincbarcikán	2 500
	Általános költségek	400
4.	MEDIA szolgáltatás	32 000
	elektronikus	10 000
	írott	15 000
	rádió, stb.	7 000
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>61 902</b>



**KIMUTATÁS**

**Kazincbarcika Város Önkormányzata által nyújtott  
hitel- (kölcsön-) állományról lejárat szerinti  
bontásban.**

Hitelben (kölcsönben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel- (kölcsön-) állomány tárgyévi január 1-jén (E Ft)	Lejárat
<b>LAKOSSÁG:</b>		
Lakásvételár	171 487	változó
Kölcsöntörlesztés	52 576	változó
Munkáltatói kölcsön	50	változó
Adósságkezelési támogatás	394	változó
Ingyenértelmezés	305	változó
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>224 812</b>	

# K I M U T A T Á S

17.sz. melléklet

a többéves kihatással járó döntésekből származó  
kötelezettségekről célok szerint, évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. évében fiz.	Köt. váll. éve előtti kifiz.	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2008	2009	2010	
<b>1.</b>	<b>Beruházás célonként</b>						
	Sajó-Bódiva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás személtelérakó	466 000	3 479 698	280 774	-	-	4 226 472
	Don Bosco Szakképző felújításához hozzájárulás	600	6 000	600	600	600	9 000
<b>2.</b>	<b>Egyéb feladat</b>						
	Don Bosco Szakképző bérleti szerződésével kapcsolatos támogatás	4 602	8 440	4 602	4 602	4 602	31 450
	Táncsics M. Művelődési Ház működtetéséhez hozzájárulás	300	1 886	300	300	300	3 386
	Fénymásoló bérleti díj	6 180	11 655	4 317	4 317	4 317	35 103
<b>3.</b>	<b>Lizing, hitel, kölcsön</b>						
	Városi Tűzoltóság személygépkocsi lizing (tőke)	828	751	1 221	-	-	2 800
	Polgári védelem gépkocsivásárlás (tőke)	534	179	534	534	936	3 251
	Térfigyelő rendszer lizingje	5 516	-	5 516	5 516	5 516	27 580
	Egressy B. Művelődési Központ légkondicionáló kialakításával kapcsolatos fejlesztési hitelei (tőke)	tűrelmi idő	tűrelmi idő	tűrelmi idő	1 160	17 680	20 000
	Városi Kórház rekonstrukció pótmunkával kapcsolatos fejlesztési hitel (tőke)	tűrelmi idő	tűrelmi idő	25 000	25 000	123 750	198 750
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>484 560</b>	<b>3 508 609</b>	<b>322 864</b>	<b>42 029</b>	<b>157 701</b>	<b>4 557 792</b>

**KIMUTATÁS**  
**Kazincbarcika Városi Önkormányzat**  
**2007. évi közvetett támogatásairól**

18.sz. melléklet

Ezer Ft-ban

S.szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmé- nyek összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	87 587	72 427
2.	Felnőtt kötelező étkezők térítési díj kedvezménye	16 742	3 975
3.	Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	128 249	12 580
4.	Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása	25 000	10 000
5.	Behajthatatlan követelések	3 833	3 833
6.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>261 411</b>	<b>102 815</b>

**KIMUTATÁS**  
**az önkormányzati szintű működési és fejlesztési célú**  
**bevételi és kiadási előirányzatokról**  
**2007-2008-2009. években mérlegszerűen**

19. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	2007. évre	2008. évre	2009. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről)	547 679	555 752	572 425
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 928 871	1 992 524	2 052 300
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3 328 047	3 319 230	3 418 807
Működési célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről	37 185	38 412	39 564
Támogatásértékű működési bevétel	1 610 998	1 664 161	1 714 086
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	912 575	927 925	940 916
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>8 365 355</b>	<b>8 498 004</b>	<b>8 738 098</b>
Személyi juttatások	3 606 524	3 447 580	3 551 007
Munkaadókat terhelő járulékok	1 182 865	1 131 915	1 165 872
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )	2 098 848	2 123 272	2 186 970
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	754 134	779 020	802 391
Támogatásértékű működési kiadás	5 000		
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	250	258	265
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	450 000	912 575	927 925
Rövid lejáratú hitel kamata	16 218	29 149	30 023
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	66 902	69 110	71 183
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>8 180 741</b>	<b>8 492 879</b>	<b>8 735 636</b>

**KIMUTATÁS**  
**az önkormányzati szintű működési és fejlesztési célú**  
**bevételi és kiadási előirányzatokról**  
**2007-2008-2009. években mérlegszerűen**

19. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	2007. évre	2008. évre	2009. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	164 600	170 032	175 133
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	54 924	56 736	58 438
Fejlesztési célú támogatások	3 360		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	53 242	54 999	7 047
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	437 250	227 738	31 738
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	34 323	35 456	36 520
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7 241	7 479	7 703
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>754 940</b>	<b>552 440</b>	<b>316 579</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	711 326	384 517	140 803
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	133 800	58 215	59 961
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	34 323	35 456	36 520
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	32 442	33 513	34 518
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	600		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6 050	33 336	34 336
Hosszú lejáratú hitel kamata	12 128	12 528	12 903
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	8 885		
Tartalékok			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>939 554</b>	<b>557 565</b>	<b>319 041</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN</b>	<b>9 120 295</b>	<b>9 050 444</b>	<b>9 054 677</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN</b>	<b>9 120 295</b>	<b>9 050 444</b>	<b>9 054 677</b>

**K I M U T A T Á S**  
**Kazincbarcika Városi Önkormányzat előirányzat-felhasználási**  
**ütemtervéről**

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Saját bevétel	183 748	185 127	977 665	192 916	192 788	187 609	180 595	174 620	943 921	195 898	191 971	307 215	3 914 071
2. Felhalmozási és tökéletesítési bevétel	3 600	14 000	15 700	18 900	24 500	21 400	23 500	20 400	18 900	18 700	17 800	22 124	219 524
3. Közfelújítási támogatás	347 078	165 826	127 262	146 544	146 544	146 544	146 544	165 826	123 405	140 759	140 759	131 118	1 928 209
4. Támogatásértéki bevétel	125 259	127 405	146 930	180 180	185 316	242 099	235 357	182 084	167 839	169 773	141 206	145 090	2 048 248
5. Átvett pénzeszköz-ellenértékül felvett kölcsön	3 500	4 200	3 100	10 250	10 650	17 300	14 550	8 550	6 625	4 602	3 400	3 700	90 427
6. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	605	610	599	596	603	591	620	611	582	610	594	620	7 241
7. Finanszírozási bevétel													0
8. Továbbadott (felbonyolított) célú bevétel													0
9. Pénzkészlet													0
10. Átíró-nyíró bevételek													0
11. Bevételek összesen	663 790	497 168	1 270 956	549 396	560 401	615 543	601 166	552 091	1 261 272	530 340	495 730	609 867	8 207 720
12. Insközvetítőfinanszírozás	527 935	358 800	349 600	336 500	345 800	329 300	289 500	301 400	338 400	328 600	322 400	263 032	4 091 267
13. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 191 725	855 968	1 620 556	885 896	906 201	944 843	890 666	853 491	1 599 672	868 940	818 130	872 899	12 298 987
<b>KIADÁSOK</b>													
14. Személyi juttatás	473 018	318 054	254 370	280 829	282 953	286 861	282 845	286 528	281 637	280 922	284 133	294 174	3 606 524
15. Munkaadókat terhelő befizetés	145 812	102 698	95 004	92 952	91 789	93 928	92 525	93 858	91 902	91 517	93 409	97 471	1 182 865
16. Dolgozó kiadás	186 649	183 415	204 353	174 365	179 762	162 308	150 002	153 470	196 372	178 745	180 116	183 584	2 133 171
17. Támogatásértéki kiadás			1 000	800	700	500	500		500	1 000	500		5 000
18. Munk. célú pénzeszköz-átadás államh. -on kívülre	7 234	11 000	24 300	26 200	13 000	6 000	9 000	10 000	27 100	28 300	8 000	9 000	179 134
19. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	90 000	51 000	47 330	47 330	47 330	47 330	47 330	47 330	47 330	47 330	47 330	8 030	575 000
20. Ellátottak juttatásai			50	50	50				50	50			250
21. Felhalmozási és tökéletesítési kiadások	5 069	43 069	35 069	90 319	85 319	144 569	143 069	138 924	104 194	51 714	25 069	20 069	866 453
22. Tartalék	5 500	5 600	5 200	5 800	5 000	5 300	6 000	5 900	5 700	5 450	5 300	6 152	66 902
23. Hitelek kamata	6 549	29	7 014	29	29	4 514	29	29	6 646	29	29	3 220	28 346
24. Finanszírozási kiadások	45	45	450 245	45	45	245	44	44	244	44	44	44	451 134
25. Egyéb kiadások			501	501	501	501	501	502	502	502	502	502	5 516
26. Továbbadott (felbonyolított) célú kiadás													0
27. Átíró-Egyéb kiadások													0
28. Kiadások összesen:	919 876	715 411	1 124 436	719 240	706 478	752 056	731 345	736 585	762 577	685 603	644 432	622 256	9 120 295
29. Insközvetítőfinanszírozás	527 935	358 800	349 600	336 500	345 800	329 300	289 500	301 400	338 400	328 600	322 400	263 032	4 091 267
30. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 447 811	1 074 211	1 474 036	1 055 740	1 052 278	1 081 366	1 020 845	1 037 985	1 100 977	1 014 203	966 832	885 288	13 211 562
31. Egyenleg	-256 086	-218 243	146 520	-169 844	-146 077	-136 513	-130 179	-184 494	498 695	-155 263	-148 702	-12 369	-912 575

PÉNZELLÁTÁSI ÜTEMTERV

2007. év

21.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Kazincbarcikai Összevont Óvoda	9 897	9 897	5 653	5 673	7 190	3 946	5 203	4 645	9 241	7 782	7 878	8 413	85 418
2.	Ádám J.-Központhi Ált. Isk.	2 000	2 300	6 900	5 100	4 500	4 100	3 600	4 600	6 500	4 400	4 500	4 500	53 000
3.	Kodály Z. Alapfokú Művokt. Int	1 200	2 200	500	200	200	1 000	1 200	1 200	1 500	500	200	1 500	11 400
4.	Dozsa Gy. Úti Ált. Iskola	2 200	1 800	2 000	2 000	2 300	2 000	1 500	2 200	2 200	1 700	2 100	2 500	24 500
6.	Kazinczy-Kertvárosi Ált. Isk.	4 700	5 100	5 600	3 500	3 000	4 600	2 200	3 400	5 400	4 100	4 600	5 700	51 900
7.	Herman Ottó Ált. Iskola	3 000	3 500	3 000	3 000	2 000	2 100	2 300	2 300	3 200	2 400	2 900	2 000	31 700
8.	Árpád F.-Újvárosi Ált. Iskola	6 300	6 300	6 500	4 800	5 100	1 700	2 000	2 000	6 600	4 200	3 400	4 500	53 400
9.	Pollack M. Általános Iskola	1 200	4 300	2 000	2 000	2 100	1 000	1 700	1 800	3 300	2 000	2 500	1 700	25 600
10.	Ságvári Endre Gimnázium	1 000	3 500	2 300	3 000	2 200	3 100	3 800	2 200	2 000	1 500	1 200	3 600	29 400
11.	Egressy Béni Művelődési Közp.	3 200	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600	1 000	1 000	600	1 000	1 028	15 428
12.	Sport Központ	8 700	8 700	7 000	5 000	5 000	2 000	1 000	3 000	2 658	1 000	1 000	228	45 286
13.	Szociális Szolgáltató Központ	107 200	67 576	63 021	61 711	61 711	61 711	61 711	61 711	61 711	61 711	61 711	22 411	753 896
14.	Tűzoltóság	4 027	0	4 200	4 197	4 800	4 200	4 300	4 000	4 500	4 776	4 100	3 900	47 000
15.	Városi Kórház	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	50 000
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.	<b>Összesen:</b>	<b>154 624</b>	<b>118 173</b>	<b>109 674</b>	<b>111 181</b>	<b>111 101</b>	<b>102 457</b>	<b>101 114</b>	<b>104 056</b>	<b>109 810</b>	<b>96 669</b>	<b>97 089</b>	<b>61 980</b>	<b>1 277 928</b>