

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

1.sz. melléklet

az adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Intézményi működési bevétel				18 032	24 847	28 454
- étkezési térítési díjak, szoc.étkeztetés	5 110	3 979	3 911			
- igazgatási szolgáltatási díjak	2 600	2 600	2 348			
- kamatbevétel	750	810	984			
Önkormányzat sajátos működési bevételei				171 076	173 302	177 670
- iparűzési adó	28 250	33 036	36 859			
- építményadó	4 500	4 500	4 611			
- idegenforgalmi adó	475	475	447			
- gépjárműadó	17 000	18 000	18 062			
- SZJA	119 551	115 891	115 891			
- helyi adó pótlék, bírság	500	500	670			
- egyéb sajátos bevétel	0	0	240			
- építésügyi bírság	0	0	10			
- Talajterhelési díj	800	900	880			

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Felhalmozási,sajátos és tőke jellegű bevétel				31 266	36 505	27 762
- kommunális adó	7900	7900	8032			
- ingatlan értékesítés(föld,lakás,egyéb épület)	16 666	16 666	7 209			
- vagyon bérbeadásából származó bevétel	6 700	6 606	7 188			
- vagyon üzemeltetés sz.bev.(PANNON-VÍZ RT)	0	5 333	5 333			
Önkormányzat költségvetési támogatása				147 788	189 975	189 975
- normatív, kötött központosított állami tám.	131 206	111 197	111 197			
- kiegészítő tám.egyres közokt.feladatokhoz	466	353	353			
- közcélú foglalkoztatás	5 380	5 018	5 018			
- egyes jöv.pótló támogatás kieg.	9 935	9 318	9 318			
- központosított előirányzat	801	15 894	15 894			
- TEKI támogatás	0	2 975	2 975			
- ÖNHIKI	0	45 220	45 220			
- Egyéb központi támogatás	0	0	0			
Működési célú pénzeszköz átvétel				30	5 637	5 680
Működési c.támogatásértékű bevétel				9351	13216	13920
- Iskolatej	1 372	1 083	1 506			

- TB Alapoktól	6438	6438	6422		
----------------	------	------	------	--	--

-3-

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Tárgyi eszköz,immateriális jav.értékesítése				0	2599	4284
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				27 472	28 272	28 568
- Adószámlára befolyt szennyvízérd.hozzájár.	0	239	239			
- Ivóvíz érdekeltségi hozzájárulás	0	34	260			
- Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	0	397	428			
- Gáz érdekeltségi hozzájárulás	0	0	40			
Pénzügyi befektetések bevétele				0	0	450
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérítése				266	4874	4874
Hitelfelvétel				99 910	69 073	69 073
Pénzmaradvány igénybevétele				32 941	33 367	33 367
Átfutó,függő bevétel				0	0	-4 236
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				538 132	581 667	579 841

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

2.sz.melléklet

az adatok e Fban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások				203 635	191 130	191 113
- fő foglalkozásúak alapilletménye	148 031	134 425	127 921			
Munkaadót terhelő járulékok				63 182	58 904	54 909
Dologi és egyéb folyó kiadások				129 661	120 879	113 696
- étkeztetési költségek	20 067	17 554	15 956			
- előzetesen felszámított ÁFA	18 316	16 579	14 671			
- gázdíj	12 485	11 059	10 336			
- villamosenergia	11 905	10 999	8 641			
Támogatásértékű működési kiadás				2791	23488	17611
- Területfejl.Tanács tagdíj	106	106	106			
- Állategészségügyi Társulás hozzájár.	426	426	424			

- Sokoró Térségfejl.Társ.átadott pénzeszk.	1 311	1 311	0		
--	-------	-------	---	--	--

-2

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
- Többcélú Kistérségi Társ.tagdíj	355	355	354			
- Többc./Gyermekjóléti szolg.hozzájár.	328	328	328			
- Többc./ Logopédia hozzájár.	265	265	265			
- Többc./ Iskola fenntartáshoz	0	19678	14875			
Működési célú pénzeszköz átadás				13341	7172	7172
- nonprofit szervezetek támogatása	8140	6841	6841			
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				14 859	16 436	16 433
Felhalmozási,felújítási kiadások + ÁFA				72 731	85 052	77 690
- Weboldal készítés	0	626	625			
- Bors.K-né földterület vásárlás	0	6 523	6 523			
- Cseider földvásárlás (H.L.)	0	575	540			
- Termálprojekt földvásárlás	0	249	249			
- Termál úthoz telek vásárlás	12 000	1 856	0			

- Járóbeteg Központ	23 232	23 232	23232		
- Művelődési ház villany bővítés	0	600	600		
- Termálkút fúrása	24 760	29 712	29 712		
- Hidegvízes kút fúrása	5000	6 000	6 000		

- 3 -

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
- Termálkút műszaki ellenőrzése	420	420	420			
- Buszvárók	2226	2226	214			
- Városközpont létesítése	0	1250	1250			
- Lámpatestek bővítése	0	300	300			
- Szennyvíz házi bekötések	0	200	200			
- Iskola felújítása	0	3454	475			
-Járda felújítása	0	3985	3985			
- Hivatali számítógép vásárlása	0	143	143			
- Műv.ház számítógép, lap-top vásárlása	0	253	253			
- Műv.Ház zongora vásárlása	480	480	0			
- TÁMOP pályázat utófinanszírozása	2613	0	0			
- Interaktív táblák	2000	847	848			
- Iskola esélyegy.pályázat: fejlesztő eszközök	0	121	121			
- Bútorok tanári szobába	0	312	312			

- Beléptető rendszer	0	283	283		
- Óvodai alapítvány: játékok	0	45	45		
- Oboa vásárlása	0	300	300		
- Termál Kft. tőkeemelés	0	1060	1060		

- 4 -

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Támogatásértékű felhalm.kiadás				0	325	325
Fejlesztésre átadott pénzeszközök				14200	50441	40773
- első lakáshoz jutók támogatása	1 200	1 200	1 200			
- PANNON-VÍZ Rt. részére átadás	0	5 333	5 333			
Támogatási kölcsön nyújtása				0	4608	4608
Hitel visszafizetése				23232	23232	23232
Gazdálkodási tartalék				500	0	0
Átfutó, függő kiadás				0	0	-2 285
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				538 132	581 667	545 277