

Mellékletek a Fülesd Község Önkormányzatának 2009. szeptember 14-én tartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyvhöz

1. számú melléklet: Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2009. évi első félévi beszámolójának pénzügyi mérlege.

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)				
2.	I/1. Intézményi működési bevételek				
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átengedett központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)				
4.1.	Normatív hozzájárulások				
4.2.	Központosított előirányzatok				
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Ter. kiegy. dcentr. támogatás				
4.7.3.	Egyéb központi támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...5.3)				
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	19 173	27 547	27 547	11 513
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>19 173</i>	<i>27 547</i>	<i>27 547</i>	<i>11 513</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	19 173	27 547	27 547	11 513
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>				
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)				
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2.	Értékpapírok bevételei				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	19 173	27 547	27 547	11 513
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>				

10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13)	19 173	27 547	27 547	11 513

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	18 840	27 547	27 547	12 310
1.1.	Személyi juttatások	13972	20 403	20 403	9 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4467	6 471	6 471	2 916
1.3.	Dologi kiadások	401	391	391	355
1.4.	Egyéb folyó kiadások		282	282	11
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.3)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
3.3.	Államháztartási tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	333			-958
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	19 173	27 547	27 547	11 352

2. számú melléklet: Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként 2009. első félévben.

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok igazgatási feladatai	27547	27547	12 262
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása			48
Átfutó, függő, kiegyenlítő elszámolások			-958
ÖSSZESEN:	27547	27547	11352

3. számú melléklet: Fülesd Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról.

2009. I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEG

1.sz.táblázat

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	21926	19504	19504	10308
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	4454	1890	1890	798
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	17472	17614	17614	9510
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	17	35	35	3
3.3.	Átengedett központi adók	17455	17579	17579	9507
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	58612	45077	45752	26352
4.1.	Normatív hozzájárulások	20383	15305	15305	8203
4.2.	Központosított előirányzatok	1560	570	1245	1047
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	25830	29202	29202	13652
4.5.	Kiegészítő támogatás	6952			3450
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>	<i>3887</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis major támogatás	280			
4.7.3.	Egyéb központi támogatás	3607			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	440	445	495	357
5.1.	Föld értékesítése			50	50
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	440	445	445	307
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	25022	145	1900	1406
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>17320</i>	<i>145</i>	<i>1603</i>	<i>1109</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	811	145	472	472
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			1131	637
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>7702</i>		<i>297</i>	<i>297</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	7702		297	297
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)		7807	7807	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		7	7	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		7800	7800	
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	106000	72978	75458	38423
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	18319	32104	32104	2488
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	24700	32104	32104	4600
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				
11.3.	Értékpapírok bevételei				
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	-6381			-2112
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	124319	105082	107562	40911

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	86031	93583	94893	29953
1.1.	Személyi juttatások	20077	18086	18203	6591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7903	6365	6365	2478
1.3.	Dologi kiadások	15724	11199	12182	5059
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2453	2416	2416	1364
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	7183	25675	25675	606
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	185	60	60	
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	30144	27420	27630	13118
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	2362	2362	2362	737
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	3831	10295	11317	972
2.1.	Felújítás	3248			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	283	9995	10342	297
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	300	975	675
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			148	
3.1.	Általános tartalék			148	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	89862	103878	106358	30925
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	26873	1204	1204	14724
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	25700			8100
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	1173	1204	1204	584
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1065			6040
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	117800	105082	107562	45649

1/a. sz. melléklet

Bevételek jogcímenkénti alakulása

	Ezer forintban		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS VI.30.
<u>Intézményi működési bevételek</u>	1890	1890	798
1. Alaptevékenység bevételei	10	10	163
Intézményi ellátási díjak	-	-	47
Alkalmazottak térítése	-	-	116
- Sírhely	10	10	
2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1240	1320	236
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	320	400	84
- Szemétszállítás	920	920	152
3. Intézmények sajátos működési bevételei	350	350	102
Bérleti és lízingbevételek	150	150	57
Egyéb bevételek	200	200	45
4. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	190	190	62
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	190	190	62
5. Kamatbevételek, szolgáltatások	20	20	235
Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	20	20	235
6. Egyéb szolgáltatás	80		
Gázcseretelep bevétele	80		
<u>Önkormányzat sajátos működési bev</u>	18059	18059	9817
1. Átengedett központi adók	17579	17579	9507
- SZJA 8 %	1484	1484	795
- Szja jövedelemdif. miatt	14380	14380	7708
- Gépjárműadó	1715	1715	1004
2. Helyi adók	480	480	310
- Magánszemélyek kommunális adója	445	445	307
Ebből felhalmozási célú	445	445	3 07
- Vállalkozók kommunális adója	35	35	3

Támogatások, kiegészítések és átvett

<u>pénzeszközök</u>	44652	47082	27758
1. Központi költségvetésből kapott támogatás	44507	45182	25782
- normatív áll. Támogatás	15305	15305	8203
- normatív köt.felh. áll.tám.	29202	29202	13652
-kiegészítő támogatás	-	-	3450
-egyéb központi támogatás	-	-	-
-központosított előirányzatok		675	733
Fejlesztési és vis major felad. támogatása			
2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	145	1455	961
3. Támogatásért. felhalm. bev.kp.kv-i szervtől	-	297	297
4. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatér.	-	148	148
<u>Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetési támogatása</u>	570	570	314
<u>Felhalmozási bevétel(Föld étrékesítése)</u>	-	50	50
<u>Hitelfelvétel államháztartáson belülről</u>	32104	32104	4600
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	32104	32104	4600
<u>Előző évi szabad pénzmaradvány</u>			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7800	7800	-
<u>Cigány kisebbségi Önk. Maradványa</u>	7	7	-
<u>Átfutó bevétel</u>			-2112
ÖSSZES BEVÉTEL	105082	107562	40911

Kiadások jogcímenkénti alakulása

	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	Ezer forintban TELJESÍTÉS
<u>Személyi juttatások összesen</u>	18086	18203	6591
1. Rendszeres személyi juttatások	13821	13938	4628
a. Teljes munkaidőben foglalkoztatott személyi juttatásai	8441	8441	3366
Alapilletmények	8358	8358	3325
Kötelező illetménypótlék	-	-	-
Egyéb illetménypótlék	83	83	41
b. Részmunkaidőben foglalkoztatott rendszeres személyi juttatások	5380	5497	1262
2. Nem rendszeres személyi juttatások	1491	1491	580
a. Teljes munkaidőben foglalkoztatott nem rendszeres személyi juttatása	1468	1468	572
<i>Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó jutt. össz.:</i>	<i>105</i>	<i>233</i>	<i>36</i>
• Jutalom(normatív)	105	105	-
• Egyéb munkavég.kapcs.jutt.	-	128	36
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatott személyhez kapcs. költségtérítés</i>	<i>1363</i>	<i>1363</i>	<i>536</i>
• Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	113	113	-
• Étkezési költségtérítés	205	205	116
• Egyéb költségtérítés, hozzájárulás	840	840	420
- <i>Teljes m.fogl. nem rendszeres szem.juttatásai</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-</i>
- <i>Teljes m.fogl.sajátos juttatásai(ker.kieg.fedezete)</i>	<i>105</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
b. Részmunkaidőben foglalkoztatott nem rendszeres juttatásai	23	-	8
3. Külső személyi juttatások	2774	2774	1383
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	2606	2606	1303
Állományba nem tartozók juttatásai	168	168	80
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	6365	6365	2478
- Nyugdíjbiztosítási járulék	4260	4260	2003
Természetbeni eg.bizt.járulék	799	799	242
Pénzbeni egészségbizt. járulék	89	89	27
Munkaadói járulék	532	532	123
Egészségügyi hozzájárulás	485	485	83
Táppénz hozzájárulás	200	200	-
<u>Dologi kiadások</u>	11199	12182	5059
<u>Készletbeszerzés</u>	2130	2400	729
- Élelmiszerbeszerzés	-	62	62

- Gyógyszer-és vegyszerbeszerzés	10	10	3
- Irodaszer-és nyomtatványbeszerzés	345	283	124
- Könyvbeszerzés	66	66	55
- Folyóirat beszerzése	116	116	45
- Szakmai anyag beszerzés	-	-	-
- Hajtó-és kenőanyag beszerzése	1055	1055	337
- Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	75	75	-
- Egyéb anyagbeszerzés	456	726	103
- Egyéb információhordozó beszerzés	7	7	-
- Ebből Cig. Kisebbs. Önkormányzat kiadásai	40	40	8
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	549	549	208
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	317	317	88
- Adatátviteli távközlési díjak	213	213	100
- Egyéb kommunikációs szolg.	19	19	20
- Ebből Cig. Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	35	35	8
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	6216	6216	2459
- Bérleti díj	10	10	10
Szállítási szolgáltatás	-	75	71
Gázenergia-szolgáltatás díj	1328	1328	1001
Villamosenergia-szolgáltatás díja	2385	2310	824
Víz-és csatornadíja	313	313	92
Karbantartási, kisjav.szolg.kiadásai	375	375	66
Egyéb üzem.fenntart.szolg.kiadásai	1805	1805	395
Ebből Cig.Kisebbs.Önk.kiadásai	20	20	27
<u>Általános forgalmi adó összesen</u>	1700	1864	787
Vásárolt termékek szolgáltatások áfája	1700	1864	787
==Ebből Cig.Kisebbs.Önk.kiadásai	60	60	28
<u>Kiküldetés, reprezentáció, reklám-kiadások</u>	550	550	257
Belföldi kiküldetés	100	150	129
Reprezentáció	450	400	128
- Ebből Cig. Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	392	392	235
<u>Egyéb dologi kiadások</u>	54	603	619
<u>Egyéb folyó kiadások</u>	4778	4778	2101
<u>Adók, díjak, befizetése</u>	2416	2416	1364
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	61	61	-
Adók, díjak, egyéb befizetések	2355	2355	1364
- Egyéb befiz.kötelezettség	-	-	-

<u>Kamatkiadások</u>	2362	2362	737
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	2362	2362	737
-Ebből Cig. Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	10	10	4
<u>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</u>	15977	16960	7160
- Ebből Kisebbségi Önk.dologi kiadásai	557	557	310
<u>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</u>	53155	53365	13724
<u>Működési célú pénzeszközátadás</u>			
<u>államháztartáson kívülre</u>	60	60	-
- Egyház támogatása	40	40	-
- Tűzoltóság támogatása	20	20	-
<u>Működési célú pénzeszközátadás</u>			
<u>államháztartáson belülre</u>	25675	25675	606
-Többcélú kistérségi társulásnak	100	100	41
- Polgárvédelmi társulásnak	10	10	-
- Rendőrségnek	10	10	-
- Hulladékgyűjtés	10	10	-
- Központi orvosi ügyeleti hozzájár.	1100	1100	-
- Állati hulla megsemmisítés	30	30	-
- Sonkád-Fülesd Körjegyzőségnek	10700	10700	560
- Szociális Központ Sonkád	2350	2350	-
- Pedagógiai szakszolgálatnak	10	10	-
- Iskola-és Óvodatámogatás ÁMK	11335	11335	-
-Támogatásért.műk.kiadás Önk-nak Cig.	20	20	5
- Ebből Cig. Kis.Önk.Tám.ért.kiadásai	20	20	5
<u>Társadalom-és szoc.politikai juttatás</u>	27420	27630	13118
<u>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés</u>	10295	11317	972
- Falugondnoki gépkocsi cseréje	2195	2195	-
- Könyvtár-létesítése, beruházás	7000	7000	-
- Egészségház akadálymentesítése	800	850	-
-Első lakáshoz jutás támogatása	300	300-	-
- Felhalm.c.p.eszk.átad.háztart.	-	675	675
- Fűkasza vásárlás	-	297	297
<u>Belföldi finanszírozások kiadása</u>	1204	1204	584
Felhalmozási :- Ifjúsági klub hiteltörlesztés.	304	304	152
- Óvoda hiteltörlesztés	900	900	432

Működési célú hiteltörlesztés	-	-	8100
Általános tartalék	-	148	-
Függő,átfutó.kiegyenlítő kiadások	-	-	6040
ÖSSZES KIADÁS	105082	107562	45649

2. számú melléklet

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	42.571	42.571	8.227
Helyi kisebbségi önkormányzat	577	577	315
Város-és községgazdálkodás	17.258	18.655	5.606
Közvilágítási feladatok	1.850	1.850	749
Köztemető fenntartási feladatok	196	196	56
Családsegítés	5.244	5.244	1.231
Gázcseretelep fenntartás	80	80	24
Rendszeres szociális segély,RÁT	13.393	13.393	7.361
Átmeneti segély	100	100	
Közgyógyellátás	660	660	272
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	950	950	
Ápolási díj,munkaadói járulékkal	5652	5.652	3.672
Temetési segély	10	10	15
Köztemetés	100	100	
Lakásfenntartási támogatás	5.035	5.035	2.062
Lakáshoz jutás támogatása	300	300	
Egyéb természetbeni támogatások	1.260	1.260	41
Egyéb önk-i rend-ben megáll. juttatás	260	470	406
Művelődési házak tevékenysége	1.470	1.470	679
Közművelődési könyvtári tevékenység	316	316	118
Könyvtár létesítése	7.000	7.000	
Felhalm .p .eszk .átad. háztart.		675	675
Egészség. akadálymentesítése	800	850	
Finanszírozási kiadás			8100
Általános tartalék		148	
Átfutó kiadás			6.040
ÖSSZESEN	105.082	107.562	45.649

Kiadások jogcímenkénti alakulása

3.sz.melléklet

Ezer forintban

EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS
VI.30.**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

Pénzforgalmi kiadások	43371	43421	8227
<i>Személyi juttatások</i>	7752	7752	3744
Munkaadókat terhelő járulékok	2664	2664	1035
Pénzeszközátadás önk.ktv. szervnek,Társulásnak	25655	25655	560
Dologi kiadások	6500	6500	2888
Egészségház akadálymentesítése	800	850	-
Foglalkoztatottak létszáma	1	1	1

Helyi kisebbségi önkormányzat

Kiadások összesen	577	577	315
Dologi kiadások	557	557	310
Támogatásért.műk.kiad.önk.-nak	20	20	5

Város-és községgazdálkodás

Kiadások összesen	17258	19330	14381
<i>Személyi juttatások</i>	8663	8780	2038
Munkaadókat terhelő járulékok	3085	3085	477
Dologi kiadások	4550	5533	2321
Működési célú pénzeszk.átadás non-profit szerv.-nek	60	60	-
Működési célú pénzeszk.átadás többc.kist.társ-nak	-	-	41
Felhalm.kiadás Hitelről.Óvoda	900	900	432
Fűkasza vásárlás	-	297	297
Felhalm.c.p.eszk.átad.háztart.	-	675	675
Finanszírozási kiadás	-	-	8100
Foglalkoztatottak létszáma	10	10	10

Köztemető fenntartási feladatok

Pénzforgalmi kiadások	196	196	56
<i>Személyi juttatások</i>	78	78	39
Munkaadókat terhelő járulékok	48	48	4
Dologi kiadások	70	70	13
Foglalkoztatottak létszáma	1	1	1

Közvilágítási feladatok

Pénzforgalmi kiadások	1850	1850	749
Dologi kiadások	1850	1850	749

Családsegítés

Pénzforgalmi kiadás	5244	5244	1231
Személyi juttatások	1359	1359	645
Munkaadókat terhelő járulékok	470	470	205
Dologi kiadások	1220	1220	381
Falugondnoki gépjármű cseréje saját forrás	2195	2195	-
Foglalkoztatott létszám	1	1	1

Egyéb szolgáltatás

Pénzforgalmi kiadás	80	80	24
Dologi kiadás	80	80	24

Rendszeres pénzbeli szociális ellátások

Pénzforgalmi kiadás	24080	24080	13136
Rendszeres szociális segély	130	4130	4060
Rendelkezésre állási támogatás	12955	8955	3064
Ösztönző támogatás			160
Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen	308	308	77
Normatív lakásfenntartási támogatás	4895	4895	2022
Helyi lakásfenntartási támogatás	140	140	40
Normatív ápolási díj	3932	3932	2273
Egyéb ápolási díj	1720	1720	688
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.			41
Munkaadói járulék			711

Eseti pénzbeni szociális ellátások

Pénzforgalmi kiadás	2690	2900	693
Pénzbeli temetési segély	10	10	15
Pénzbeni átmeneti segély	100	100	-
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	260	470	386
Köztemetés	100	100	-
Közgyógyellátás	660	660	272
Természetben nyújtott egyéb ellátások	1260	1260	-
Felhalm. célú első lakásszerzési támogatás	300	300	-
Önk.által saját hatáskörben ny.term.ell.			20

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

Pénzforgalmi kiadás	950	950	-
Rendkívüli gyerm.véd. támogatás	950	950	-

Közművelődési könyvtári tevékenység

Pénzforgalmi kiadás	7316	7316	118
<i>Személyi juttatás</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>63</i>
Munkaadókat terhelő járulékok	49	49	23
Dologi kiadás	150	150	32
Könyvtár-létesítése	7000	7000	-
Foglalkoztatottak létszáma	1	1	1

Művelődési házak tevékenysége

Személyi juttatás	117	117	63
Munkaadókat terhelő járulékok	49	49	23
Dologi kiadások	1000	1000	441
Felhalmozási kiadás Ifjúsági klub hiteltörlesztés	304	304	152

Általános tartalék - ***148*** -

FOGLAKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA **14 fő**

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	01
-----------------	--------------------------------	----

Ezer
forintban
!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI.30.
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Támogatások, kiegészítések	570	570	314
	1	Normatív állami hozzájárulás	570	570	314
	2	Egyéb állami hozzájárulás			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatásértékű bevételek			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	7	7	7
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7	7	7
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
6		Helyi önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	577	577	321
Kiadások					
7		Működési kiadások	577	577	315
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	547	547	306
	4	Egyéb folyó kiadások	10	10	4
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	20	20	5
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Tartalékok			
8		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	4	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	5	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	6	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	577	577	315

4. számú melléklet

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi Mód.ei.	Teljesítés VI.30.	Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi Mód.ei.	Teljesítés VI.30.
Intézményi működési bevételek	1890	1890	798	Személyi juttatások	18086	18203	6591
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17614	17614	9510	Munkaadókat terhelő járulékok	6365	6365	2478
Támogatások, kiegészítések	41823	41823	25450	Dologi kiadások	11199	12182	5059
Támogatásértékű bevételek	145	1455	1109	Egyéb folyó kiadások	2416	2416	1364
Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	25735	25735	606
Finanszírozási bevételek	32104	32104	4600	Garancia és kezességváll.kiadás			
Előző évi pénzmaradvány	7	7		Társadalom- és szociálpol.jutt.	27420	27630	13118
Előző évi közp-i ktg.vetési kieg.		148		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Átfutó, függő, kieg. bevételek			-2112	Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások	2362	2362	737
				Általános tartalék		148	
				Finanszírozási kiadások			8100
				Egyéb kiadások			
				Átfutó kiadás			6040
ÖSSZESEN:	93583	95041	39355	ÖSSZESEN:	93583	95041	44093

Hiány:	---			Többlet:	----		
---------------	-----	--	--	-----------------	------	--	--

4/a. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi mód.ei.	Teljesítés VI.30.	Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi mód.ei.	Teljesítés VI.30.
Föld értékesítése		50	50	Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	445	445	307	Intézményi beruházás	9995	10342	297
Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás háztartásoknak	300	975	675
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhelm.c.felhasználható támogatás	3254	3254	227	Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Fejlesztési és vis maior támogatás				Céltartalékok			
Központosított előirányzatokból támogatás		675	675	EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek		297	297	Finanszírozási kiadások	1204	1204	584
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek				Stb.			
Egyéb bevételek							
Előző évi pénzmaradvány	7800	7800					
ÖSSZESEN:	11499	12521	1556	ÖSSZESEN:	11499	12521	1556
Hiány:	----	----		Többlet:	----		