

B e v é t e l e k		2 009	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	%	K i a d á s o k		2 009	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	%
<b>Intézmények működési bevételei</b>								<b>Intézmények működési kiadásai</b>							
Saját intézményi bevétel		690 855	709 732	33 401	743 133	704 558	94,8%	Személyi juttatások		1 942 245	1 925 973	71 571	1 997 544	1 944 919	97,4%
								Munkaadót terhelő járulékok		614 276	607 801	- 2 567	605 234	576 677	95,1%
Előző. évi jvh. pénzm.			219 681		219 681	214 677	97,7%	Dologi kiadások		1 514 242	1 651 852	239 206	1 891 058	1 558 526	82,4%
Önkormányzati támogatás		3 275 364	3 162 070	125 384	3 287 454	3 083 058	93,8%	Tartalék			0		0		
								Pénzeszköz átadás		4 531	63 334	129	63 463	63 463	100,0%
Egyéb megtérülés						170 092		Ellátottak juttatásai		16 858	18 678	3 129	21 807	21 443	98,3%
Átvett pénzeszközök		137 100	198 161	167 125	365 286	360 914	98,8%	Egyéb		10 303	11 016	1 999	13 015	11 688	89,8%
<b>Intézmények felhalmozási bevételei</b>								<b>Intézmények felhalmozási kiadásai</b>							
Felhalmozási c. támogatás						483		Felújítás		2 511	1 200		3 711	2 511	67,7%
Egyéb finanszírozási bevétel								Beruházás		864	8 479	11 243	19 722	20 920	106,1%
								Egyéb finanszírozás kiadásai		0			0	7 140	
<b>Intézmények bevételei összesen:</b>		<b>4 103 319</b>	<b>4 289 644</b>	<b>325 910</b>	<b>4 615 554</b>	<b>4 533 782</b>	<b>98,2%</b>	<b>Intézmények kiadásai összesen:</b>		<b>4 103 319</b>	<b>4 289 644</b>	<b>325 910</b>	<b>4 615 554</b>	<b>4 206 287</b>	<b>91,1%</b>
		0	0	0	4 615 554										
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül		827 955	1 127 574	200 526	1 328 100	1 450 724	109,2%	Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül		827 955	1 127 574	200 526	1 328 100	1 123 229	84,6%
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>								<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>							
Működési bevétel		199 870	257 934	42 866	300 800	368 125	122,4%	Személyi juttatások		843 573	901 768	29 664	931 432	855 632	91,9%
<i>Haasági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>		7 500				11 276		Igazgatás (testülettel együtt)		410 211					
<i>Egyéb saját bevétel (PMH)</i>		138 370				158 937		Terrületi igazgatás		116 105					
<i>ÁFA-bevételek, -visszatérületek (PMH)</i>		20 000				123 058		Szállka		6 180					
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		10 000				74 854		Tűzoltók		239 783					
Sajátos működési + megosztott bevétel		2 722 283	2 620 959	2 002	2 622 961	2 658 819	101,4%	Községi felügyelők		25 531					
<i>Illetek</i>		200 000				183 931		Közhatalmi, közcélú		36 463					
<i>Helyi adók összesen</i>		1 532 000				1 580 267		Mezőőr		7 510					
<i>Átengedett központi adók</i>		975 483				877 220		Gyepmester		1 790					
<i>Pótlékok, bírságok</i>		10 000				17 401		Kisebbség		-					
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>		4 800						Sportcélok és feladatok							
Költségvetési támogatás működésre		2 393 879	2 910 792	-20 062	2 890 730	2 890 803	100,0%	Munkaadót terhelő járulékok		269 623	274 991	- 9 939	265 052	246 318	92,9%
<i>Normatív hozzájárulások</i>		2 032 042				1 999 744		Dologi és egyéb folyó kiadások		924 965	1 138 243	141 227	1 279 470	1 152 626	90,1%
<i>Központosított támogatások</i>		0				254 878		Állategészségügyi tevékenység		4 000					
<i>Normatív kötött felhasználási támogatások</i>		361 837				636 181		Köztisztaság		155 900					
Támogatás értékű működési bevétel		266 574	315 244	50 001	365 245	368 902	101,0%	Vizellátás		5 700					
								Vízkezelés		55 000					
Működési célú átvétel		200 000	593	8 000	8 593	8 983	104,5%	Kisebítő mg.szolgáltatás /park/		100 000					
								Közművek		5 000					
								Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		80 000					
								Közülgügyi feladatok		105 000					
								Erdőgazdálkodási szolgáltatás		-					
								Város és községszolg. szolgáltatás		10 000					
								Igazgatás (testülettel együtt)		349 852					
								Terrületi igazgatás		4 600					
								Lapkiadás		22 000					
								Tűvédelem, katasztrófelhárítás		22 088					
								Kisebbségi Önkormányzat		1 825					
								Polgári védelmi tevékenység		3 000					
								Sportcélok és feladatok		1 000					
								Céltartalék		826 264	915 565	- 498 678	416 887	-	
								Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás		256 936	500 965	50 313	551 278	698 185	126,6%
<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei</b>								<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai</b>							
Központi támogatás fejlesztésre		50 000	19 762	0	19 762	19 762	100,0%	Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás		68 516	54 627	-	54 627	76 674	140,4%
<i>Címzett támogatás</i>		50 000						Felújítás		362 933	392 658	- 2 090	390 568	306 169	78,4%
<i>Célhámozás</i>		0													
<i>CEDE</i>		0						Beruházás		391 710	436 120	72 586	508 706	330 060	64,9%
<i>Fejlesztési és vis maior támogatása</i>		0													
<i>Egyéb</i>		0													
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		44 702	102 167	85 616	187 783	140 680	74,9%								
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		538 688	559 828	-251 720	308 108	23 801	7,7%	Intézmények finanszírozása		3 275 364	3 162 070	125 384	3 287 454	3 083 059	93,8%
<i>Immateriális javak értékesítése</i>		0													
<i>Ingatlanok értékesítése</i>		538 688													
<i>Járművek, gépek értékesítése</i>		0													
Pénzügyi befektetések		822 400	150 000	0	150 000	150 485	100,3%	Pénzügyi befektetések		0	0	-	0	25 009	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	20 205	0	20 205	21 204	104,9%								
Kiegészítések, visszatérületek			624 799	-8 236	616 563	740 673	120,1%								
Támogatási kölcsön visszatérülése		5 000	13 236	0	13 236	52 531	396,9%	Támogatási kölcsön nyújtása		5 000	5 000	-	5 000	26 514	530,3%
Egyéb finanszírozás bevételei						-14 958		Egyéb finanszírozás kiadásai						38 081	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>7 243 396</b>	<b>7 595 519</b>	<b>-91 533</b>	<b>7 503 986</b>	<b>7 429 810</b>	<b>99,0%</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>7 224 884</b>	<b>7 782 007</b>	<b>- 91 533</b>	<b>7 690 474</b>	<b>6 838 327</b>	<b>88,9%</b>
<b>Költségvetési bevétel - PMH és intézmények összesen (nettósítva)</b>		<b>8 071 351</b>	<b>8 723 093</b>	<b>108 993</b>	<b>8 832 086</b>	<b>8 880 534</b>	<b>100,5%</b>	<b>Költségvetési kiadás - PMH és intézmények összesen (nettósítva):</b>		<b>8 052 839</b>	<b>8 909 581</b>	<b>- 108 993</b>	<b>9 018 574</b>	<b>7 961 556</b>	<b>88,3%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>237,6%</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>318 512</b>	<b>313 512</b>	<b>0</b>	<b>313 512</b>	<b>1 001 512</b>	<b>319,4%</b>
<b>Összesen</b>		<b>8 371 351</b>	<b>9 223 093</b>	<b>108 993</b>	<b>9 332 086</b>	<b>10 068 534</b>	<b>107,9%</b>	<b>Összesen</b>		<b>8 371 351</b>	<b>9 223 093</b>	<b>- 108 993</b>	<b>9 332 086</b>	<b>8 963 068</b>	<b>96,0%</b>