

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
I.	Működési bevételek	203 753			
1.	Intézményi működési bevételek	30 324			
	Igazgatási szolgáltatási díj	20			
	Szolgáltatások ellenértéke	60			
	Egyéb sajátos bevétel	30			
	Továbbszárazott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 289			
	Bérleti és lízingdíj bevétel	6 030			
	Intézményi ellátási díjak	6 570			
	Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja	1 320			
	Értékesített tárgyi eszk. Áfa	2 000			
	Kamatbevétel	5			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	173 429			
	<i>Helyi adók</i>	<i>97 800</i>			
	Magánszemélyek kommunális adója	4 570			
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	230			
	Iparüzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után	93 000			
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után				
	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>73 629</i>			
	Szja helyben maradó része	48 334			
	Jövedelemkülönbség mérséklése	95			
	Gépjárműadó	25 200			
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
	Átengedett egyéb központi adók				
	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>				
	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>2 000</i>			
II.	Támogatások	142 254			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	142 254			
	<i>Normatív hozzájárulások</i>	<i>141 715</i>			
	Lakosságszámhoz kötött	8 799			
	Feladatmutatóhoz kötött	132 916			
	<i>Központosított előirányzatok</i>				
	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	<i>539</i>			
	<i>Működéséptelenné vált helyi</i>				
	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	<i>0</i>			

	Címzett támogatás				
	Céltámogatás				
	Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása				
	Céljellegű decentralizált támogatás				
	Egyéb központi támogatás				
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 545			
1.	Felhalmozásra átvett pe.				
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	19 545			
	Önkormányzati lakótelek ért.	11 000			
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből				
	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából				
	Koncesszióból szárm. bevétel	8 545			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	166 731			
1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	90 085			
2.	Támogatás értékű működési bevételek	75 346			
	Támogatás értékű műk. Bevétel Tb alapból	6 662			
	Helyi önk.-tól és kgtvetési szervtől	68 684			
	Elkülönített állami pénzalaptól				
3.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 300			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	1 300			
	-ebből OEP-től átvett pénzeszköz				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 275			
VI.	Belföldi hitelek felvétele	150 000			
	Működési célú hitel felvétele				
	Felhalmozási célú hitel felvétele	150 000			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	91 025			
	Előző évi pénzmaradv. igénybevét.	91 025			
VIII.	Belföldi értékpapírok bevétele	55 035			
	Értékpapír értékesítés	55 035			
	Bevételek főösszege	829 618			
	Függő, átfutó, kiegy. Bevétel				

	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Személyi juttatások	217 992			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	63 412			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	122 932			
4.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	15 630			
5.	Ellátottak pb. juttatása	200			
6.	Pénzeszköz átadások	107 850			
	Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	90 085			
	Működési célra	9 220			
	Felhalmozási célra	8 545			
7.	Felhalmozási kiadások	276 473			
	Felújítások áfával	8 300			
	Beruházások áfával	268 173			
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
9.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	3 000			
	Hitelek törlesztése				
	Működési célú				
	Fejlesztési célú				
10.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
11.	Céltartalék	22 129			
	Működésre	5 805			
	Fejlesztésre	11 000			
	Egyéb céltartalék	744			
	Általános	4 580			
	Kiadások főösszege	829 618			
	Függő, átfutó, kiegy. kiad.				

Abda Község Önkormányzata 2009. évi bevételei Intézményenkénti (címenkénti) bontásban

3. sz. melléklet

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajtája	Intézményi működési bevételek	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Végleges átvett pénzeszk.	Támogatási kölszönök visszatér.	Hitelek	Belföldi értékp.	Pénzmarad- vány	Bevételek összesen.	Függő, átf.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Polgármest. Hivatal	a.)	28189	173429	142254	19545	50493	1200	150000	55035	91025	711170	
		b.)											
		c.)											
2.	Általános Iskola	a.)					8418					8418	
		b.)											
		c.)											
3.	Óvoda	a.)					17735					17735	
		b.)											
		c.)											
4.	Művelődési Ház	a.)										0	
		b.)											
		c.)											
5.	Körjegyzőség	a.)	2135				90085	75				92295	
		b.)											
		c.)											
	Önkormányz összesen	a.)	30324	173429	142254	19545	166731	1275	150000	55035	91025	829618	0
		b.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

a.) sor az eredeti előirányzatot tartalmazza

Abda Község Önkormányzata 2009. évi működési kiadásainak részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

4. sz. melléklet

Cím, alcím,	Intézmény megnevezése	Feladat, vagy szakfeladat megnevezése	Előirányzat fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatónak terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szocpol. jut., Ellátottak pb. jutt.	Működési célú pénzeszköz átadás	Értékpapír vásárlás	Működési célú tartalom	Működési kiadások összesen	Engedélyezett éves létszámkeret
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Polgármesteri Hivatal	Kisegítő mg. szolg.	a.)	5475	1613	2576					9664	3
			b.)									
			c.)									
		Helyi közutak	a.)								0	
			b.)									
			c.)									
		Óvodai intézményi étkezés	a.)			10920					10920	
			b.)									
			c.)									
		Iskolai intézményi étkezés	a.)			4884					4884	
			b.)									
			c.)									
		Munkahelyi vendégl.	a.)			1440					1440	
			b.)									
			c.)									
		Közutak üzemeltet.	a.)									
			b.)									
			c.)									
		Saját ingatlan hasznosítása	a.)			525					525	
			b.)									
			c.)									
		Önkormányzati Igazgatás	a.)	11531	3080	25826	200	7000		11129	58766	2
			b.)									
			c.)									
		Város és községgazd.	a.)	1964	782	3630		900			7276	1
			b.)									
			c.)									
		Temető fenntart.	a.)			448					448	
			b.)									
			c.)									
		Finansz. Műv. elszámolásai	a.)								0	

		b.)									
		c.)									
	Közüvilágítás	a.)			11520					11520	
		b.)									
		c.)									
	Önkormányzatok elszámolásai	a.)					90085			90085	
		b.)									
		c.)									
	Háziorvosi szolg.	a.)	1401	430	1504					3335	1
		b.)									
		c.)									
	Fogorvosi ellátás	a.)			180					180	
		b.)									
		c.)									
	Védőnői szolg.	a.)	4318	1396	843					6557	2
		b.)									
		c.)									
	Anyá, gyermek csecsemővédelem	a.)			180					180	
		b.)									
		c.)									
	Házi segítségnyújtás	a.)	274	86	40					400	
		b.)									
		c.)									
	Családsegítés	a.)			152					152	
		b.)									
		c.)									
	Szoc. étkezés	a.)					500			500	
		b.)									
		c.)									
	Rendsz. szoc. ell.	a.)		1300			8440			9740	
		b.)									
		c.)									
	Rendszeres gyv. pb. ellátás	a.)					1990			1990	
		b.)									
		c.)									
	Munkanélküli ellátások	a.)					1100			1100	
		b.)									

Abda Község Önkormányzata 2009. évi működési kiadásainak részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

4. sz. melléklet

		Könyvtár	a.)	345	136	321					802	
			b.)									
			c.)									
		Verseny és élsport	a.)					1320			1320	
			b.)									
			c.)									
1.	Polgármesteri Hivatal összesen:		a.)	25308	8823	65504	15830	99305	0	11129	225899	9
			b.)									
			c.)									
2.	Körjegyzőség	Önállóan gazdálkodó	a.)	52386	15094	23235					90715	18
			b.)									
			c.)									
	Iskola		a.)	73000	20809	22621					116430	26
			b.)									
			c.)									
	Óvoda		a.)	63522	17701	7877					89100	29
			b.)									
			c.)									
	Művelődési Ház		a.)	3776	985	3695					8456	2
			b.)									
			c.)									
	Önkormányzat összesen:		a.)	217992	63412	122932	15830	99305	0	11129	530600	84
			b.)									
			c.)									

Abda Község Önkormányzata 2009. évi felhalmozási feladatainak részletezése

5. sz. melléklet

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése	Felújítások Áfával	Beruházások Áfával	Pénzügyi befektetések kiadásai	Felhalmozási kölcsönök nyújtása és	Felhalm célú hitel törlesztés	Fejlesztési célú hitelek kamata	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Felhalmozási áfa befizetések	Céltartalék fejlesztésre	Felhalmozási kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Helyi közutak szakf.		28880								28880
Arany J. u. aszfalt önerő		4000								4000
járda építés		480								480
Kerékpárút kivitelezése 20% önerő		24400								24400
Önkormányzati igazgatás szakf.	0	221601		3000					11000	235601
Közösségi Ház építése		221000								221000
LapTop		145								145
Számítógép, tartozékai		120								120
Informatikai fejlesztés		336								336
Város és községgazd.	2000	10139								12139
Buszmegállók felújítása önerő	2000									2000
strandfoci pálya önerő		3023								3023
Híd u. játszótér önerő		1400								1400
Strandfürdő tervezés, kiépítés - kerítés		450								450
Piactér, közpark kialakítása önerő		1000								1000

Erdőgazdálkodás,(fa telepítés)		1300								1300
Agregátor (tűzoltóság)		280								280
Térfigyelő kamera önerő		600								600
Közleked. bizt. p. (sárga vill.)		2086								2086
Közetmető fenntartás	0	5000								5000
Temető bővítése, beton kerítés		5000								5000
Közvilágítás		1250								1250
közvilágítás bővítés kivitelezése		1250								1250
Szennyvízelvezetés és kezelés							8545			8545
Iskola	1300	850								2150
Tagiskola felújítás	1300									1300
Előtető a tánteremszínpadrészfőlé		590								590
fénymásoló gép		260								260
Óvoda	5000	453								5453
Óvodai tető csere, tetőtér kialakítás	5000									5000

Börcs Tagóvoda: szakmai inf.pályázat udvari játékok		453								453
Összesen:	8300	268173	0	3000	0	0	8545	0	11000	299018

Abda Község Önkormányzata által 2009. évben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei

	Támogatás formája	Támogatott szervezet neve	Támogatás jogcíme	Támogatás, pénzeszköz átadás			Teljesítés	%
				Eredeti előirányzata	Módosítás összege	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú átadás ÁHT-on belülre			90 985				
		Körjegyzőség	Felügyelet alá tartozó kgtvetési szerv támogatása	90 085				
		Hulladékgazd. Társulás	Tagdíj	900				
2.	Működési célú átadás ÁHT-on kívülre			8320				
		Civil szervezetek	Működési támogatás	7000				
		Sportkör	Működési támogatás (közüzemi díjak)	1320				
		Működési célú pénzeszköz átadás	Összesen:	99 305				
1.	Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre							
2.	Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre			8 545				
		Pannon Víz Rt	Fejlesztési támogatás	8 545				
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen:	8 545				
		Pénzeszköz átadás	Mindössz.	107 850				

Az Önkormányzat 2009. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Nyitó pénzkészl.	10134711	10133141	10145119	10255915	10276431	10271156	10374058	10350444	10138812	10172186	10161978	10149368	
Várható bev.Σ	38838	51743	152488	72059	44607	182157	35023	55854	98523	33009	32199	33118	829618
Ebből:													
Működési bevét.	9261	6166	60836	6866	7286	6116	6246	5726	69566	6083	6152	13449	203753
Támogatás	12934	12370	11460	11050	10890	11950	12895	12970	12450	12739	11140	9406	142254
Felhalmozási bev.	2136	3500		2137	4000		2136	3500	2136				19545
Átvett pénze.	14400	14600	14085	14400	13800	13985	13640	14516	14264	14080	14800	10161	166731
Kölcsön visszat.	107	107	107	106	106	106	106	107	107	107	107	102	1275
Hitelek						150000							150000
Pénzf. bevét.			45000	37500	8525								91025
Értékpapír ért.		15000	21000					19035					55035
Teljesítendő kiad.	40408	39765	41692	51543	49882	79255	58637	267486	65149	43217	44809	47775	829618
Ebből:													
Személyi juttat.	16953	16492	16990	17020	18650	19354	22105	18422	17854	17854	17854	18444	217992
Munkaad. jár.	4468	4657	4716	4726	5508	5608	6305	5580	4812	5118	5586	6328	63412
Dologi kiad.	10402	9356	9421	9400	9324	10950	11467	10750	10786	10330	10374	10372	122932
Társ. és szocp. t.	1275	1300	1165	1165	1165	1165	1140	1620	1620	1165	1320	1730	15830
Pénzeszk. átad.	7310	7660	9400	9352	9435	9100	8420	9070	8777	8750	9675	10901	107850
Felhalm. kiad.				5000	5000	27173	8300	221000	10000				276473
Kölcsön nyújt.		300		300	300	600	900	300	300				3000
Tartalék				4580	500	5305		744	11000				22129
Záró pénzkészl.	10133141	10145119	10255915	10276431	10271156	10374058	10350444	10138812	10172186	10161978	10149368	10134711	