

ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

VÉGREHAJTÁSA

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

és a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82.§-ban kapott felhatalmazás alapján
az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és
működtetéséről szóló megállapodás
6.11 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzata Képviselő-testületei,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 102. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Alapi Óvoda és Egysége Óvoda-bölcsőde
alkalmazotti közössége és szülői szervezete
véleményének kikérésével
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Alap Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- (2) E rendelet rendelkezéseit Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vonatkozásában; a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2010. (IV. 29.) számú és Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. (IV. 29.) számú határozatokban foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége (a továbbiakban: Körjegyzőség).
 - b) önállóan működő költségvetési szerv: Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás alapján: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
- (4) Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által meghatározott címrend szerint az Önkormányzat és a Körjegyzőség külön-külön címet alkotnak.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 362.761 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 323.806 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Körjegyzőség bevételeinek alakulását az 1. melléklet, az Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását a 2. melléklet, a Körjegyzőség bevételi előirányzatainak alakulását a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és a Körjegyzőség kiadásainak alakulását az 5. melléklet, az Önkormányzat kiadásainak alakulását a 6. melléklet, a Körjegyzőség kiadási előirányzatainak alakulását a 7. melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés teljesített működési bevételi főösszegét 359.064 ezer Ft-ban, működési kiadási főösszegét 309.196 ezer Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozások kiadási főösszegét 14.610 ezer Ft-ban és bevételi főösszegét 3.697 ezer Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzati költségvetés – beleértve a költségvetési szervek – teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit illetve kiadásait mérlegszerűen e rendelet 27. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 28. melléklet, a Körjegyzőség bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 29. melléklet rögzíti.

(6) Az Önkormányzat intézményi működési, felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítését a 8. melléklet, a Körjegyzőség személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítését a 9. melléklet szerint, az Önkormányzat dologi és folyó kiadások előirányzatának teljesítését a 10. melléklet, a Körjegyzőség dologi és folyó kiadások előirányzatának teljesítését a 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

3. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadás bevételei főbb jogcímcsoportonként a következők:

1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
 - 1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
 - 1.2 Egyéb saját bevételek
 - 1.3 Átvett pénzeszközök működési célra
 - 1.4 ÁFA bevételek
 - 1.5 Hozam és kamat bevételek
2. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK
 - 2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás
 - 2.2 Támogatás értékű működési bevételek
 - 2.3 Támogatás értékű felhalmozási bevételek
 - 2.4 Kiegészítések, visszatérülések
 - 2.5. Önkormányzatok költségvetési támogatása
 - 2.5.1 Normatív hozzájárulás
 - 2.5.2 Központosított előirányzatok
 - 2.5.3 Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások
 - 2.5.4 Normatív kötött felhasználású támogatások
3. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
 - 3.1 Helyi adók
 - 3.2 Pótlékok, bírságok
 - 3.3 Átengedett központi adók
4. HITELEK, ÉRTÉKPAPIROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

- 4.1 Hitel felvétel
 - 4.1.1 működésre
 - 4.1.2 felhalmozásra
 - 4.2 értékpapírok értékesítése
 - 5. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
 - 5.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
 - 5.2 Üzemeltetési és koncessziós díjak
 - 5.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 5.4 Egyéb
 - 6. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE
 - 7. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi teljesített bevételeit és kiadásait forrásonként és címenként a 20. melléklet szerint fogadja el.

4. § E rendelet 1. melléklete tartalmazza:
- a) az Önkormányzat által kivetett helyi adókból származó bevételeket,
 - b) az Önkormányzatot megillető 2009. évben teljesült átengedett, megosztott központi bevételek jogcím szerinti részletezését,
 - c) az Önkormányzatot megillető – közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható – normatív állami hozzájárulást,
 - d) az Önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatást,
 - e) a teljesített központosított előirányzatot és az egyéb központi támogatásokat,
 - f) a támogatás értékű működési pénzeszköz átvételét.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, illetve költségvetési szervei intézményi működési bevételeinek összegét 23.128 ezer Ft-ban fogadja el 4. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2009. évben működési célra 88.513 ezer Ft mértékű pénzeszközt vett át.

6. § Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadás kiadásai főbb jogcímcsoportonként a következők:
- 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
 - 1.1 Személyi juttatások
 - 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok
 - 1.3 Dologi kiadások
 - 1.4 Egyéb folyó kiadások
 - 1.5 Előző évi maradvány visszafizetése
 - 1.6 Támogatás értékű működési kiadások
 - 1.7 Átadott pénzeszközök
 - 1.8 Ellátottak juttatásai
 - 1.9 Társadalom-és szociálpolitikai juttatások
 - 2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
 - 2.1 Beruházások
 - 2.2 Felújítások
 - 2.3 Támogatás értékű felhalmozási kiadások
 - 2.4 Pénzeszköz átadások
 - 3. FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA
 - 4. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
 - 4.1 Értékpapír vásárlása
 - 4.2 Egyéb pénzügyi befektetések
 - 5. HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE
 - 6.1. Felhalmozási célú

6.2 Működési célú
7. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

7. § Az Önkormányzat teljesített felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként e rendelet 12., 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat és bevételeket címenként e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el a Képviselő-testület.
8. § (1) Az Önkormányzatnál 2009. évben működési célú, valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor. Az Önkormányzat fennálló hitel állományát, kötelezettségvállalását a 15. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat a „Sikerés Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében” a Települési önkormányzatok közművelődési feladatellátása intézményi háttérének létrehozása, közművelődési intézmények, közművelődési közösségi színterek bővítése és felújítása, könyvtári épület létrehozása, felújítása célra igénybe vett 37.497 ezer Ft hitelt, mellyel kapcsolatban 2009. évben 2.083 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Jelen hitelállománya: 35.414 ezer Ft.
- (3) Az Önkormányzat a „Sikerés Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében” csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházás célra igénybe vett 34.859 ezer Ft hitelt, melyből 3.575 ezer forint összeget törlesztett. Jelen hitelállománya: 31.284 ezer Ft.
9. § A Képviselő-testület a teljesült több éves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
10. § Az Önkormányzat és a Körjegyzőség 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését e rendelet 17. melléklete tartalmazza, míg az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 18. melléklet, a Körjegyzőség egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 19. melléklet mutatja meg.
11. § A Képviselő-testület a 2009. évi közvetett támogatásokat a 21. melléklet alapján fogadja el.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 78 főben állapítja meg. A létszámkeretet feladatellátási helyenként e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
13. § A pénzeszközátadások cél szerinti kimutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
14. § (1) Az Önkormányzat 2009. évben Európai uniós támogatással a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben kiírt TÁMOP 3.1.4./2008. pályázaton 2009. évben elnyert „Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” címet viselő TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-153 azonosító számú projekt megvalósítását kezdte meg, 10.083 ezer forint előleg lehívása mellett.
- (2) Az Önkormányzat a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján az Önkormányzati Minisztériumtól az Alapi Óvoda székhelyintézményének korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítésére 4.000 ezer forint támogatásban részesült. A korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítése 2009. évben a központosított

előirányzatként kapott támogatás felhasználásával 659 ezer forint önkormányzati forrás igénybevételelél valósult meg.

3. Vagyonmérleg

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - vagyonát 2009. évben 820.738 ezer Ft-ban állapítja meg a 24. melléklet szerint. Az Önkormányzat vagyonát a 25. melléklet, a Körjegyzőség vagyonát a 26. melléklet szerinti mérleg mutatja.

(2) A 2009. évi intézményi és önkormányzati vagyonmérleg főösszegét a Képviselő- testület az alábbiakban határozza meg:

a) Eszközök összesen:	820.738 ezer forint,
ebből:	
aa) Befektetett eszközök	761.253 ezer forint
ab) Forgóeszközök	59.485 ezer forint.
b) Források összesen:	820.738 ezer forint,
ebből:	
ba) Saját tőke	685.651 ezer forint
bb) Tartalékok	41.014 ezer forint
bc) Kötelezettségek	94.073 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat és a Körjegyzőség egyszerűsített mérlegét e rendelet 30. melléklete tartalmazza. Külön az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 31. melléklet, külön a Körjegyzőség egyszerűsített mérlegét a 32. melléklet tartalmazza.

4. A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi pénzmaradványának együttes összegét 50.182 ezer Ft–ban határozza meg és hagyja jóvá a 33. melléklet alapján. Az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány kimutatását a 34. melléklet tartalmazza.

(2) A Körjegyzőségnek 2009. évben 1.671 ezer forint pénzmaradványa keletkezett, melyet a Képviselő-testület e rendelet 35. melléklete szerint hagy jóvá.

17. § (1) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványa 41.014 ezer Ft, ebből költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 268 ezer forint, költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 9.436 ezer Ft, a módosított pénzmaradvány összege: 50.182 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

2010. évi költségvetés eredeti előirányzatának céljára,
- Óvodai Intézményfenntartó Társulás elszámolásának különbözetére,
- szállítói kötelezettségek teljesítésére,
- rövid lejáratú kötelezettségek teljesítésére

összesen:	50.182 ezer Ft.
Működési célú pénzmaradvány mindösszesen:	50.182 ezer Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány mindösszesen:	0 ezer Ft

Pénzmaradvány mindösszesen:

50.182 ezer Ft

5. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Méhes Lajosné
polgármester

Nyikosné Katzenberger Erika
körmegyző

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Alap, 2010. április 30.

Nyikosné Katzenberger Erika
körmegyző

**Önkormányzat – Körjegyzőség
bevételeinek alakulása
2009.**

**1. melléklet
a 8./2010. (IV.30.)
önkormányzati rendelethez**

	Szöveg A	Önkormányzat			Körjegyzőség			Összesen		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
1.	Kártérítés	0	0	203				0	0	203
2.	Igazgatási szolg. díj	0	0	42				0	0	42
3.	Szolg.	0	35	65				0	35	65
4.	Egyéb saj. bevétel	918	1536	1759				918	1536	1759
5.	Bérletdíj	410	410	372				410	410	372
6.	Intézményi ell. Díjak	13686	13686	11931				13686	13686	11931
7.	Alkalmazottak tér.	1219	1219	788				1219	1219	788
8.	ÁFA bev. és visszat.	2911	2972	2871				2911	2972	2871
9.	Tov. szám. szolg.	0	4657	4658				0	4657	4658
10.	Kamatbevétel	150	150	361	0	0	1	150	150	362
11.	Műk. célú p. eszk. átv.	0	77	77				0	77	77
12.	INT.MŰK.BEVÉTELEK	19294	24742	23127	0	0	1	19294	24742	23128
13.	Szja helyben maradó része	13158	13158	13158				13158	13158	13158
14.	Szja.jöv.kiegyenlítés	61424	59915	59915				61424	59915	59915
15.	Szja normatív része	0	0	0				0	0	0
16.	Termőföld bérbeadás	0	0	0				0	0	0
17.	Iparűzési adó	5000	5000	6009				5000	5000	6009
18.	Gépjárműadó	8500	8500	10563				8500	8500	10563
19.	Pótlék, bírság	50	50	178				50	50	178
20.	Lakbér, helységbér, egy	614	614	742				614	614	742
21.	ÖNK.SAJÁT M. BEV.	88746	87237	90565				88746	87237	90565
22.	Önk.telek és ingatlan ért.	0	0	0				0	0	0
23.	Vadászati jog ért.	0	0	0				0	0	0
24.	Óvodai nevelés	64993	64467	64467				64993	64467	64467
25.	Tel. pülési önkorm. Feladatok	4763	4763	4763				4763	4763	4763
26.	Elm. Önkorm. Tám.	5261	5261	5261				5261	5261	5261
27.	Helyi közműv. Feladatok	2224	2224	2224				2224	2224	2224
28.	szoc.jell.ell.	11610	11610	11610				11610	11610	11610
29.	Körjegyz. Hozzájár.	6038	6038	6038				6038	6038	6038
30.										
31.										
32.	NORM.ÁLL.HOZZAJÁR.	94889	94363	94363				94889	94363	94363
33.	Központosított előir.	0	10997	10997				0	10997	10997
34.	Egyéb kieg.tám.közokt.	246	238	238				246	238	238
35.	Kieg.tám. Szoc. Fel.	17400	27847	27847				17400	27847	27847
36.	Közcélú	0	0	0				0	0	0
37.	Norma.kötött fel.tám.	17646	28085	28085				17646	28085	28085
38.	Fej.kez.támogatás ért.bev.	0	4999	12820				0	4999	12820
39.	Évt.bev.	0	0	0				0	0	0
40.	TRFC „Veletek értetek...”	2970	2970	2970				2970	2970	2970
41.	Tám.ért.kev.közp.	0	0	0	0	661	661	0	661	661
42.	Műk.képt.önk.tám.	0	8000	0				0	8000	0
43.	Egyéb központi tám.	0	0	0				0	0	0
44.	Műk.c.pénzeszk.átv.	0	0	0	39726	40822	39933	39726	40822	39933
45.	önkorm.-tól	37535	45249	45254				37535	45249	45254
46.	TB alapoktól	5183	5183	4792				5183	5183	4792
47.	közhasznú	9308	9308	8172				9308	9308	8172
48.	Többc. Kistérs-i Társ-tól	16814	16814	16814				16814	16814	16814
49.	MŰK.C.PE.ÁTV.	71810	92523	90822	39726	41483	40594	111536	134006	131416
50.	Felhalm.tőke bev.	0	450	727				0	450	727
51.	Működési hitel	10000	3000	0				10000	3000	0
52.	Beruházási hitel	0	0	0				0	0	0
53.	Előző évi pm. Igénybev.	14109	23040	23040				14109	23040	23040
54.	Kvi visszatérülések	0	0	1181				0	0	1181
55.	Részvény értékesítés									
56.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316494	364437	362907	39726	41483	40595	356220	405920	403502
57.	Tájékoztató adatok:Függő bev.	0	0	-808				0	0	-808
58.	Körjegyzőség finanszírozása	-39726	-40822	-39933				-39726	-40822	-39933
59.	Óvodához hozzájárulás									
60.	Bevételek mindösszesen	276768	323615	322166	39726	41483	40595	316494	365098	362761

Bevételi előirányzat alakulása
Önkormányzat
2009.

2. melléklet
a 8./2010. (IV. 30.) önkormányzati
rendelethez

	A	B	C	D	E
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1.	Igazgatási szolg díj	0	0	42	
2.	Szolg.	0	35	65	185,7%
3.	Egyéb saj.bevétel	918	1536	1759	114,5%
4.	Bérletidij	410	410	372	90,7%
5.	Intézményi ell. Díjak	13686	13686	11931	87,2%
6.	Alkalmazottak tér.	1219	1219	788	64,6%
7.	ÁFA bev.és visszat.	2911	2972	2871	96,6%
8.	Tov.szám.szolg	0	4657	4658	100,0%
9.	Kártérítés	0	0	203	
10.	Kamatbevétel	150	150	361	240,7%
11.	Mük.célú p.eszk átv.	0	77	77	100,0%
12.	INT.MÜK.BEVÉTELEK	19294	24742	23127	93,5%
13.	Szja helyben maradó része	13158	13158	13158	100,0%
14.	Szja.jöv.kiegyenlítés	61424	59915	59915	100,0%
15.	Szja normatív része	0	0	0	
16.	Termőföld bérbeadás	0	0	0	
17.	Iparüzési adó	5000	5000	6009	120,2%
18.	Gépjárműadó	8500	8500	10563	124,3%
19.	Pótlék, bírság	50	50	178	356,0%
20.	Lakbér, helységbér, egy	614	614	742	120,8%
21.	ÖNK.SAJÁT M. BEV.	88746	87237	90565	103,8%
22.	Önk.telek és ingatlan ért.	0	0	0	
23.	Vadászati jog ért.	0	0	0	
24.	Óvodai nevelés	64993	64467	64467	100,0%
25.	Tel.ülési önkorm. Feladatok	4763	4763	4763	100,0%
26.	Elm. Önkorm. Tám.	5261	5261	5261	100,0%
27.	Helyi közműv. Feladatok	2224	2224	2224	100,0%
28.	szoc.jell.ell.	11610	11610	11610	100,0%
29.	Körjegyz. Hozzájár.	6038	6038	6038	100,0%
30.	NORM.ÁLL.HOZZÁJÁR.	94889	94363	94363	100,0%
31.	Központosított előir.	0	10997	10997	100,0%
32.	Egyéb kieg.tám.:közokt.	246	238	238	100,0%
33.	Kieg.tám. Szoc. Fel.	17400	27847	27847	100,0%
34.	Közcélú	0	0	0	
35.	Norma.kötött fel.tám.	17646	28085	28085	100,0%
36.	Fej.kez.	0	2058	2058	100,0%
37.	Támogatás ért. Bev.	0	679	679	100,0%
38.	TRFC „Veletek értetek...”	2970	2970	2970	100,0%
39.	TÁMOP	0	2262	10083	445,8%
40.	Mük.képt.önk.tám.	0	8000	0	0,0%
41.	Egyéb központi tám.	0	0	0	
42.	Mük.c.pénzeszk.átv.	0	0	70	
43.	önkorm.-tól	37535	45249	45254	100,0%
44.	TB alapoktól	5183	5183	4792	92,5%
45.	közhasznú	9308	9308	8172	87,8%
46.	Többc. Kistérs-i Társ-tól	16814	16814	16814	100,0%
47.	Támogatás ért. Bev.	71810	92523	90822	98,2%
48.	Tőke bevétel koncessziós díj	0	450	727	161,6%
49.	Működési hitel	10000	3000	0	0,0%
50.	Beruházási hitel	0	0	0	
51.	Előző évi pm. Igénybev.	14109	23040	23040	100,0%
52.	Kvi visszatérülések	0	0	1181	
53.	Részvény értékestés	0	0	0	
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316494	364437	362907	99,6%
55.	Tájékoztató adatok:függő	0	0	-808	
56.	Körjegyzőség finanszírozása	-39726	-40822	-39933	97,8%
57.	Óvodához hozzájárulás	0	0	0	
58.	Bevételek mindösszesen	276768	323615	322166	99,6%

Körjegyzőség bevételi
előirányzat alakulása
2009. év

3. melléklet a 8. /2010 (IV. 30.)
önkormányzati rendlethez

E/Ft

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Igazgatási szolg díj				
2.	Árú és készlet ért.				
3.	Egyéb saj.bevétel				
4.	Bérletidij				
5.	Intézményi ell. Díjak				
6.	Alkalmazottak tér.				
7.	ÁFA bev.és visszat.				
8.	Kamatbevétel	0	0	1	
9.	Mük célú p.eszk átv.				
10.	INT.MÜK.BEVÉTELEK	0	0	1	
11.	Szja helyben maradó része				
12.	Szja.jöv.kiegyenlítés				
13.	Szja normatív része				
14.	Termőföld bérbeadás				
15.	Iparüzési adó				
16.	Gépjárműadó				
17.	Pótlék, bírság				
18.	Lakbér, helységbér,egy				
19.	ÖNK.SAJÁT M. BEV.				
20.	Óvodai nevelés				
21.	Iskolai oktatás				
22.	Önk.feladat ell.				
23.	Körjegyzőség				
24.	- alaphozzájárulás				
25.	- ösztönző hozzájárulás				
26.	NORM.ALL.HOZZAJÁR.				
27.	Központosított előir.				
28.	Egyéb kieg.tám.:közokt.				
29.	Kieg tám. Szoc. Fel.				
30.	kieg.tám.közcélú fogl.				
31.	Norma.kötött fel.tám.				
32.	Címzett támogatás				
33.	Teki támogatás				
34.	TRFC műv.ház.				
35.	CÉDE				
36.	Mük.képt.önk.tám.				
37.	Egyéb központi tám.				
38.	Mük.c.pénzeszk.átv.				
39.	önkorm.-tól	39726	40822	39933	97,8%
40.	Ebből Alsószentivántól	0	0	12876	
41.	Támog.ért műk.bev.	0	661	661	100,0%
42.	Támog. Ért.mük.bev.ö.	39726	41483	40595	97,9%
43.	Felhalm.c.pe.átv.lakos.				
44.	Működési hitel				
45.	Beruházási hitel				
46.	Előző évi pm. Igénybev.				
47.	Kvi visszatérülések				
48.	Részvény értékestés				
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39726	41483	40595	97,9%
50.	Függő,átfutó bev.				
53.	Bevételek mindösszesen	39726	41483	40595	97,9%

**Önkormányzat és
Körjegyzőség kiadásainak alakulása
2009.**

**5. melléklet
a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez**

	Szöveg	Önkormányzat			Körjegyzőség			Összesen			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
1.	Rendsz.szem.jutt.	83218	91227	88283	23919	23919	23712	107137	115146	111995	
2.	Nem rendsz.szem.jutt.	14189	17361	11889	6260	7124	5520	20449	24485	17409	
3.	Külső szem.jutt.	5481	6489	6162	0	395	395	5481	6884	6557	
4.	Személyi juttatás összesen	102888	115077	106334	30179	31438	29627	133067	146515	135961	
5.	TB járulék	27009	28664	25489	7812	7962	7455	34821	36626	32944	
6.	Munkaadói járulék	2642	2861	1981	808	834	633	3450	3695	2614	
7.	Eü. Hozzájárulás	1328	1411	1373	257	257	255	1585	1668	1628	
8.	Táppénz-hozzájárulás	0	337	363	0	36	36	0	373	399	
9.	Munkaadókat terh. egyéb jár.	687	747	673	0	0	0	687	747	673	
10.	Munkaadókat terh.j.össz.	31666	34020	29879	8877	9089	8379	40543	43109	38258	
11.	Készletbeszerzés	17346	22973	21124	0	64	64	17346	23037	21188	
12.	Kommunikációs szolg.	1998	2415	2340	120	63	61	2118	2478	2401	
13.	Szolgáltatási kiadás	40159	45838	37527	0	185	185	40159	46023	37712	
14.	Vásárolt közszolgáltatás	210	833	764	0	32	31	210	865	795	
15.	ÁFA összesen	11858	13929	11990	24	46	38	11882	13975	12028	
16.	Belföldi kiküld.repr.kiad	500	522	427	526	566	539	1026	1088	966	
17.	Egyéb dologi kiadás	400	1089	725	0	0	0	400	1089	725	
18.	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	72471	87599	74897	670	956	918	73141	88555	75815	
19.	Különféle kv. Befizetés	515	1082	1079	0	0	0	515	1082	1079	
20.	Adók, díjak, befizetések	292	967	852	0	0	0	292	967	852	
21.	Kamatkiadások	4800	4293	2579	0	0	0	4800	4293	2579	
22.	Egyéb folyó kiad.össz.	5607	6342	4510	0	0	0	5607	6342	4510	
23.	DOLOGI ÉS E.F.KIADÁS	78078	93941	79407	670	956	918	78748	94897	80325	
24.	SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	212632	243038	215620	39726	41483	38924	252358	284521	254544	
25.	Műk.c.pénzeszk.átad.áht.kiv.	4471	4501	3087	0	0	0	4471	4501	3087	
26.	-körjegyzőségre	39726	40822	39933	0	0	0	39726	40822	39933	
27.	Műk.pe.átad.államh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	- óvodára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	- társulásnak(ügy, ped sz.)	4379	4379	4187	0	0	0	4379	4379	4187	
30.	- iskolára (Cece)	20088	27731	30022	0	0	0	20088	27731	30022	
31.	MŰK.C.PÉNZE.ÁTADÁS	24467	32110	34209	0	0	0	24467	32110	34209	
32.	HITEL TÖRLESZTÉS	4943	4943	4943	0	0	0	4943	4943	4943	
33.	Rendsz.szoc.segély	5950	5725	5980	0	0	0	5950	5725	5980	
34.	Iskolatej	0	40	164	0	0	0	0	40	164	
35.	Étkezés térítés	0	579	579	0	0	0	0	579	579	
36.	Tankönyv tám.	1000	1283	1283	0	0	0	1000	1283	1283	
37.	Bursa	600	600	520	0	0	0	600	600	520	
38.	Ápolási díj	2862	2839	2841	0	0	0	2862	2839	2841	
39.	Átmeneti segély	500	500	157	0	0	0	500	500	157	
40.	Temetési segély	400	400	450	0	0	0	400	400	450	
41.	Azonnali segély	100	100	78	0	0	0	100	100	78	
42.	Szülési segély	300	300	320	0	0	0	300	300	320	
43.	Rendkívüli gyev	50	50	30	0	0	0	50	50	30	
44.	GYEV.kieg.tám. Óvodáztatás	0	1800	1800	0	0	0	0	1800	1800	
45.	Időskorúak járadéka	1094	1118	1121	0	0	0	1094	1118	1121	
46.	Közmű támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47.	Közlekedési tám.	0	238	238	0	0	0	0	238	238	
48.	Lakásfenntartás	0	88	98	0	0	0	0	88	98	
49.	Szoc. Jutt.össz.	12856	15660	15659	0	0	0	12856	15660	15659	
50.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	299095	341074	313451	39726	41483	38924	338821	382557	352375	
51.	Felhalmozási kiad.	14730	19149	9667	0	0	0	14730	19149	9667	
52.	Tartalék	2669	4214	0	0	0	0	2669	4214	0	
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	316494	364437	323118	39726	41483	38924	356220	405920	362042	
54.	Tájékoztató adat átfutó	0	0	207	0	0	1490	0	0	1697	
55.	Körjegyzőségre átadott	-39726	-40822	-39933	0	0	0	-39726	-40822	-39933	
56.	Mindösszesen	276768	323615	283392	39726	41483	40414	316494	365098	323806	

**Kiadási előirányzat alakulása
Önkormányzat
2009.**

**6. melléklet
a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft**

	A	B	C	D	E
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1.	Rendsz.szem.jutt.	83218	91227	88283	96,8%
2.	Nem rendsz.szem.jutt.	14189	17361	11889	68,5%
3.	Külső szem.jutt.	5481	6489	6162	95,0%
4.	Személyi juttatás összesen	102888	115077	106334	92,4%
5.	TB járulék	27009	28664	25489	88,9%
6.	Munkaadói járulék	2642	2861	1981	69,2%
7.	Eü. Hozzájárulás	1328	1411	1373	97,3%
8.	Táppénz-hozzájárulás	0	337	363	107,7%
9.	Munkadókatterh.egyéb jár.	687	747	673	90,1%
10.	Munkaadókat terh.j.össz.	31666	34020	29879	87,8%
11.	Készletbeszerzés	17346	22973	21124	92,0%
12.	Kommunikációs szolg.	1998	2415	2340	96,9%
13.	Szolgáltatási kiadás	40159	45838	37527	81,9%
14.	Vásárolt közszolgáltatás	210	833	764	91,7%
15.	ÁFA összesen	11858	13929	11990	86,1%
16.	Belföldi kiküld.repr.kiad	500	522	427	81,8%
17.	Egyéb dologi kiadás	400	1089	725	66,6%
18.	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	72471	87599	74897	85,5%
19.	Különféle kv. Befizetés	515	1082	1079	99,7%
20.	Adók, díjak, befizetések	292	967	852	88,1%
21.	Kamatkiadások	4800	4293	2579	60,1%
22.	Egyéb folyó kiad.össz.	5607	6342	4510	71,1%
23.	DOLOGI ÉS E.F.KIADÁS	78078	93941	79407	84,5%
24.	SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	212632	243038	215620	88,7%
25.	Műk.c.pénzeszk.átad. áht.kiv.	4471	4501	3087	68,6%
26.	Műk.pe.átad.Körjegyz.finansz.	39726	40822	39933	97,8%
27.	- társulásnak(ügy, ped sz.)	4379	4379	4187	95,6%
28.	- iskolára (Cece)	20088	27731	30022	108,3%
29.	Tám.ért.műk.kiadás	24467	32110	34209	106,5%
30.	HITEL TÖRLESZTÉS	4943	4943	4943	100,0%
31.	Rendsz.szoc.segély	5950	5725	5980	104,5%
32.	Iskolatej	0	40	164	410,0%
33.	Tankönyv tám.	1000	1283	1283	100,0%
34.	Bursa	600	600	520	86,7%
35.	Ápolási díj	2862	2839	2841	100,1%
36.	Átmeneti segély	500	500	157	31,4%
37.	Temetési segély	400	400	450	112,5%
38.	Azonnali segély	100	100	78	78,0%
39.	Szülési segély	300	300	320	106,7%
40.	Rendkívüli gyev	50	50	30	60,0%
41.	GYEV kieg.tám.	0	1520	1520	100,0%
42.	Időskorúak járadéka	1094	1118	1121	100,3%
43.	Közlekedési tám.	0	238	238	100,0%
44.	Óvodáztatási tám.	0	280	280	100,0%
45.	Lakásfenntart.	0	88	98	111,4%
46.	Étkeztetés	0	579	579	100,0%
47.	Szoc. Jutt.össz.	12856	15660	15659	100,0%
48.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	299095	341074	313451	91,9%
49.	Felhalmozási kiad.	14730	19149	9667	50,5%
50.	Tartalék	2669	4214	0	0,0%
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	316494	364437	323118	88,7%
52.	Tájékoztató adat: függő átf.	0	0	207	0,0%
53.	Körjegyzőségre átadott	-39726	-40822	-39933	97,8%
54.	Mindösszesen	276768	323615	283392	87,6%

Körjegyzőség kiadási előirányzat
alakulása
2009. év

7. melléklet a 8. /2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez

E/Ft

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendsz.szem.jutt.	23919	23919	23712	99,1%
2.	Nem rendsz.szem.jutt.	6260	7124	5520	77,5%
3.	Külső szem.jutt.	0	395	395	100,0%
4.	Személyi juttatás összesen	30179	31438	29627	94,2%
5.	TB járulék	7812	7962	7455	93,6%
6.	Munkaadói járulék	808	834	633	75,9%
7.	Eü. Hozzájárulás	257	257	255	99,2%
8.	Táppénz-hozzájárulás	0	36	36	
9.	Munkaadókat terh. egyéb jár.				
10.	Munkaadókat terh.j.össz.	8877	9089	8379	92,2%
11.	Készletbeszerzés	0	64	64	100,0%
12.	Kommunikációs szolg.	120	63	61	96,8%
13.	Szolgáltatási kiadás	0	185	185	100,0%
14.	Vásárolt közszolgáltatás	0	32	31	
15.	ÁFA összesen	24	46	38	82,6%
16.	Belföldi kiküld.repr.kiad	526	566	539	95,2%
17.	Egyéb dologi kiadás				
18.	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	670	956	918	96,0%
19.	Különléle kv. Befizetés				
20.	Adók, díjak, befizetések				
21.	Kamatkiadások				
22.	Egyéb folyó kiad.össz.				
23.					
24.	DOLOGI ÉS E.F.KIADÁS	670	956	918	96,0%
25.	SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	39726	41483	38924	93,8%
26.	Műk.c.pénzeszk.átad.				
27.	Műk.pe.átad.államh.belül				
28.	MŰK.C.PÉNZE.ÁTADÁS				
29.	Ellátottak pénz. Jut.				
30.	Rendsz.szoc.segély				
31.	Iskolatej				
32.	Étkezés térítés				
33.	Tankönyv tám.				
34.	Bursa, Arany J. tám.				
35.	Ápolási díj				
36.	Átmeneti segély				
37.	Átmeneti segély(gyógyszer)				
38.	Közgyógyell.				
39.	Temetési segély				
40.	Azonnali segély				
41.	Szülési segély				
42.	Rendkívüli gyev				
43.	GYEV kieg.tám.				
44.	Időskorúak járadéka				
45.	Közmű támog.				
46.	Közlekedési tám.				
47.	Köztetetés				
48.	Szoc. Jutt.össz.				
49.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	39726	41483	38924	93,8%
50.	Felhalmozási kiad.				
51.	Tartalék				
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39726	41483	38924	93,8%
53.	függő, átfutó kiad.	0	0	1490	
54.	KIADÁSOK MINDÖSSZ.	39726	41483	40414	97,4%
55.	Létszám (fő)	11	11	11	100,0%

**Személyi juttatások és
munkaadókat terhelő járulékok alakulása
2009.**

**8. melléklet a 8./2010. (IV. 30.) önkormányzati
rendelethez
E/Ft**

	Megnevezés	Igazg.tevékenység			Községgazdálk.			Háziorv.szolg.			Védőnőiell.			R.			Műv. ház		
		751153			751845			851219			851297			853311			921815		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
		Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.
1.	Alapilletmények	5018	5018	5022	16071	23965	23962	969	969	970	3730	2828	2681						
2.	Illetm.kieg.																		
3.	Nvelvpótlék																		
4.	E.köt.ill.pótlék																		
5.	E.felt.f. ill.p.										300	300	259						
6.	Egvéb.juttatás																		
7.	Teli.m.rendsz.sz.i.ö.	5018	5018	5022	16071	23965	23962	969	969	970	4030	3128	2940						
8.	Rész.fogl.r.sz.iutt.				0	1200	1200										100	100	0
9.	R.szem.iutt.ö.	5018	5018	5022	16071	25165	25162	969	969	970	4030	3128	2940	0	0	0	100	100	0
10.	Jutalom																		
12.	Túlóra, hely.										60	60	152						
13.	E. m. kap. iutt.	180	228	80				81	144	74	302	523	199						
14.	Telj. M. fogl.iutt.ö.	180	228	80	0	0	0	81	144	74	362	583	351	0	0	0	0	0	0
15.	R. fogl. iutt.					103	117												
16.	M.kapcs.iutt.ö.	180	228	80	0	103	117	81	144	74	362	583	351	0	0	0	0	0	0
17.	Keresetkieg. Fed.	0	0	0	0	0	0	19	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Végkie.																		
19.	Jubileumi jut.																		
20.	Napidíj																		
21.	biztosít. díjak										29	29	11						
22.	E.sajátos iutt.	50	50	8	0	270	270				10	10	34						
23.	telj. m.fogl.s. iutt.ö.	50	50	8	0	270	270	0	0	0	39	39	45	0	0	0	0	0	0
24.	Rész.fogl.s. iutt.					50	48												
25.	Fogl.saj. iutt.	50	50	8	0	320	318	0	0	0	39	39	45	0	0	0	0	0	0
26.	Ruház. ktsq.tér.	77	77	77															
27.	Üdülési hj.	39	39	39															
28.	Közl.ktsq.tér.				0	15	16				77	77	40						
29.	étkezési hjár.	216	216	186				72	72	72	288	288	187						
30.	E.Kktsq.tér.hj.	1027	1027	1001	0	0	0	21	21	14	42	28	28						
31.	Teli.m.fogl.kapcs.ktsqtér.ö.	1359	1359	1303	0	15	16	93	93	86	407	393	255	0	0	0	0	0	0
32.	R.fogl.ktsqtér.																		
33.	ktsqtér. és hj. össz.	1359	1359	1303	0	15	16	93	93	86	407	393	255	0	0	0	0	0	0
34.	szoc.ielleaú iutt.																		
35.	r.fogl.szoc.iutt.																		
36.	Szoc. iutt.össz.																		
37.	T.nem rendsz.sz.i																		
38.	Áll.tart.nemr.iutt.																		
39.	Nem r.iutt.össz.	1589	1637	1391	0	438	451	193	237	160	877	1015	651	0	0	0	0	0	0
40.	A.nem tart. Jutt.																		
41.	Külső szem.iutt.	4752	4752	4434	0	0	0	0	0	0	0	908	914	0	0	0	0	0	0
42.	Szem.iutt.ö.	11359	11407	10847	16071	25603	25613	1162	1206	1130	4907	5051	4505	0	0	0	100	100	0
43.	TB jár.	2891	2903	2660	3634	4745	4496	310	322	290	1293	1416	1185				29	29	0
44.	Munkaad. Jár	156	157	132	376	515	292	32	33	20	134	146	98			66	3	3	0
45.	Egészségü. hj	47	47	47	346	426	424	24	24	23	47	50	42				2	2	0
46.	Táppénz-hj				0	90	90												
47.	M.a. terh.e. jár.					60	57							687	687	616			
48.	Ma.ter.jár.ö.	3094	3107	2839	4356	5836	5359	366	379	333	1474	1612	1325	687	687	682	34	34	0
49.	ÖSSZESEN	14453	14514	13686	20427	31439	30972	1528	1585	1463	6381	6663	5830	687	687	682	134	134	0
50.	Létszám	2	2	2	15	15	26	1	1	1	2	1	1						

**Személyi juttatások
és munkaadókat terhelő járulékok alakulása
Önkormányzat
2009.**

**8. melléklet a 8./2010. (IV. 30.) önkormányzati
rendelethez
E/Ft**

	Megnevezés	Ny. Klub 921925			Temetőfennt. 930316			Isk.eü. 851912			Hivatal Összesen			Óvodák 801115			Önk. Összesen		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
		Fred.	Mód.	Teli.	Fred.	Mód.	Teli.	Fred.	Mód.	Teli.	Fred.	Mód.	Teli.	Fred.	Mód.	Teli.	Fred.	Mód.	Teli.
51.	Alapilletmények										25788	32780	32635	52397	52014	49777	78185	84794	82412
52.	Illetménykiegészítés																		
53.	Nyelvpótlék																		
54.	E.köt.ill.pótlék													1920	1920	2056	1920	1920	2056
55.	E.felt.függő ill.pótlék										300	300	259	260	260	0	560	560	259
56.	Egyéb juttatás																		
57.	Teli. munkai. foagl.rendsz.sz.iutt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26088	33080	32894	54577	54194	51833	80665	87274	84727
58.	Rész. munkai. foagl.rendsz.sz.iutt.										100	1300	1200	2453	2653	2356	2553	3953	3556
59.	RendSZ.szem.iutt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26188	34380	34094	57030	56847	54189	83218	91227	88283
60.	Jutalom																		
61.	Túlóra, helyettesítés							0	53	54	60	113	206				60	113	206
62.	Egyéb munkav. kapcs. iutt.										563	895	353	5158	7408	3850	5721	8303	4203
63.	Teli. munkaidőben foagl.munkav.kapcs.iutt.össz.							0	53	54	623	1008	559	5158	7408	3850	5781	8416	4409
64.	Rézmunkai. foagl. munkav.kapcs.iutt.										0	103	117	259	343	218	259	446	335
65.	Munkav.kapcs.iutt.össz.							0	53	54	623	1111	676	5417	7751	4068	6040	8862	4744
66.	Keresetkiegészítés fedezete										88	0	0	607	0	0	695	0	0
67.	Vékielégítés																		
68.	Jubileumi jutalom													1358	1358	852	1358	1358	852
69.	Napidíj																		
70.	biztosítási díjak							0	21	21	29	50	32				29	50	32
71.	Egyéb sajátos juttatás										60	330	312	829	877	679	889	1207	991
72.	teljes munkaid.foagl.sajátos iutt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	21	21	89	380	344	2187	2235	1531	2276	2615	1875
73.	Rézmunkai.foagl.sajátos iutt.										0	50	48	102	102	81	102	152	129
74.	Foagl.sajátos iutt.	0	0	0	0	0	0	0	21	21	89	430	392	2289	2337	1612	2378	2767	2004
75.	Ruházati ktsq.tér.										77	77	77				77	77	77
76.	Üdülési hozzájár.										39	39	39	0	383	382	39	422	421
77.	Közl.ktsq.tér.										77	92	56	115	115	87	192	207	143
78.	étkezési hozzájár.										576	576	445	2286	2458	2087	2862	3034	2532
79.	E.Kktsq.tér.hozzájár.										1090	1076	1043	520	520	561	1610	1596	1604
80.	Teljes munkai.foagl.szem.kapcs.ktsqtér.hi.ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1859	1860	1659	2921	2476	3117	4780	5336	4777
81.	Rézmunkaid.foagl. Szem.k.ktsqtér.													86	86	25	86	86	25
82.	Személyhez kapcs. ktsqtér. és hi. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1859	1860	1659	3007	3562	3142	4866	5422	4802
83.	teljes munkai.foagl.szoc.jellegű iutt.													180	280	339	180	280	339
84.	Rézmunkai.foagl. szoc.jell. iutt.													30	30	0	30	30	0
85.	Szociális jell iutt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	310	339	210	310	339
86.	Teljes munkai.foagl.nem rendsz.sz.i																		
87.	All.tart.nemr.iutt.																		
88.	Nem rendsz.sz.iutt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	74	75	2659	3401	2728	11530	13960	9161	14189	17361	11889
89.	Állományba nem tart. Jutt.													201	0	0			
90.	Külső szem.iutt.	180	180	157	348	348	319	0	0	0	5280	6788	5824	201	301	338	5481	6489	6162
91.	Személyi iutt.össz.	180	180	157	348	348	319	0	74	75	34127	43969	42644	68761	71108	63688	102888	115077	106334
92.	Társadalombiztosítási járulék				91	91	80	0	14	14	8248	9520	8725	18761	19144	16764	27009	28644	25489
93.	Munkaadói járulék							0	1	1	701	855	609	1941	2006	1372	2642	2861	1981
94.	Egészségügyi hozzájárulás	18	18	15							484	567	551	844	844	822	1328	1411	1373
95.	Táppénz-hozzájárulás										0	90	90	0	247	273	0	337	363
96.	Munkaadókat terh.egyéb jár.										687	747	673				687	747	673
97.	Munkaad. terh.jár.össz.	18	18	15	91	91	80	0	15	15	10120	11779	10648	21546	22241	19231	31666	34020	29879
98.	ÖSSZESEN	198	198	172	439	439	399	0	89	90	44247	55748	53293	90307	93349	82919	134554	149097	136213
99.	Létszám													38	38	37	58	57	67

**Körjegyzőség személyi juttatások és munkaadókat
terhelő járulékok előirányzatának alakulása
2009. év**

**9. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft**

	MEGNEVEZÉS	KÖRJEGYZŐ			ALAP - KÖZTISZTV.			ALSÓSZENTIVÁN KT.			VÁLASZTÁS			KÖRJEGYZŐSÉG		
		751153			751153			751153			751175			ÖSSZESEN		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P
	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	
1.	Alapilletményvek	2898	2898	2898	10710	10710	10734	7530	7530	7324				21138	21138	20956
2.	Illetm.kieg.	290	290	290	1201	1201	1204	710	710	682				2201	2201	2176
3.	Nvelvpótlék															
4.	E.köt.ill.pótlék	580	580	580										580	580	580
5.	E.felt.f. ill.p.															
6.	Egyéb juttatás															
7.	Teli.m.rendsz.sz.i.ö.	3768	3768	3768	11911	11911	11938	8240	8240	8006				23919	23919	23712
8.	Rész.foal.r.sz.iutt.															
9.	R.szem.iutt.ö.	3768	3768	3768	11911	11911	11938	8240	8240	8006				23919	23919	23712
10.	Jutalom										0	28	28	0	28	28
11.	Túlóra, hely.															
12.	E. m. kap. iutt.	180	270	90	892	1354	597	600	884	372				1672	2536	1059
13.	Teli. M. foal.iutt.ö.	180	270	90	892	1354	597	600	884	372	0	28	28	1672	2536	1087
14.	R. foal. iutt.															
15.	M.kapcs.iutt.ö.															
16.	Keresetkieg.															
17.	Véokie.															
18.	Jubileumi jut.				1173	1173	1173							1173	1173	1173
19.	Napidíj	5	5	0	6	6	6	4	0	0				15	11	6
20.	biztosít. díjak							0	4	3				0	4	3
21.	E.sajátos jutt.	100	100	31	120	120	128	90	90	118				310	310	277
22.	teli. m.foal.s. iutt.ö.	105	105	31	1299	1299	1307	94	94	121				1498	1498	1459
23.	Rész.foal.s. iutt.															
24.	Fogl.saj. iutt.	105	105	31	1299	1299	1307	94	94	121				1498	1498	1459
25.	Ruház. ktsq.tér.	77	77	77	464	464	464	309	309	309				850	850	850
26.	Üdülési hj.	39	39	39	234	234	234	156	156	156				429	429	429
27.	Közl.ktsq.tér.	60	60	76	36	36	25							96	96	101
28.	étkezési hjár.	144	144	115	504	504	488	504	504	516				1152	1152	1119
29.	E.Kktsq.tér.hj.	12	12	0	72	72	72	48	48	61				132	132	133
30.	Teli.m.foal.kapcs.ktsqtér.ö.	332	332	307	1310	1310	1283	1017	1017	1042				2659	2659	2632
31.	R.foal. ktsqtér.															
32.	ktsqtér. és hj. össz.	332	332	307	1310	1310	1283	1017	1017	1042				2659	2659	2632
33.	szoc.tellegű iutt.	22	22	21	242	242	192	167	167	129				431	431	342
34.	r.foal. szoc. iutt.															
35.	Szoc. iutt.össz.	22	22	21	242	242	192	167	167	129				431	431	342
36.	T.nem rendsz.sz.i															
37.	All.tart.nemr.iutt.															
38.	Nem r. iutt.össz.	639	729	449	3743	4205	3379	1878	2162	1664	0	28	28	6260	7124	5520
39.	Á. nem tart. Jutt.										0	395	395	0	395	395
40.	Külső szem.iutt.															
41.	Szem.iutt.ö.	4407	4497	4217	15654	16116	15317	10118	10402	9670	0	423	423	30179	31438	29627
42.	TB jár.	1160	1186	1097	4071	4035	3874	2581	2624	2367	0	117	117	7812	7962	7455
43.	Munkaad. Jár	120	123	101	421	434	331	267	276	200		1	1	808	834	633
44.	Egészségü. hj	23	23	23	140	140	140	94	94	92				257	257	255
45.	Táppénz-hj							0	36	36				0	36	36
46.	M.a. terh.e. jár.															
47.	Ma.ter. jár.ö.	1303	1332	1221	4632	4609	4345	2942	3030	2695	0	118	118	8877	9089	8379
48.	ÖSSZESEN	5710	5829	5438	20286	20725	19662	13060	13432	12365	0	541	541	39056	40427	38006
49.	Létszám	1	1	1	6	6	6	4	4	4				11	11	11

Dologi és folyó kiadások alakulása
Önkormányzat
2009.

10. melléklet a 8. /2010
. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
E/Ft

	Megnevezés	Iq. Tev. 751153			Közésgazd. 751845			Háziorvosi szolg. 851219			Közüvilágítás 751878			Védőnői szolg. 851297			Műv. Ház 921815			Ny. Klub 921925		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	A	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.
1.	Élelmiszer																					
2.	Gyógyszer, vegysz	200	392	0										12	12	11						
3.	Irodaszer	700	700	617										5	5	4	20	20	8	5	5	3
4.	Könyv	25	25	46										2	2	0						
5.	Folyóirat	230	230	213										2	2	0				25	25	17
6.	Egyéb inf. Hord.	170	170	187																		
7.	Hajtó és kenőa.	20	39	10	90	90	102										0	7	19			
8.	Szakmai ag.																					
9.	Kísért. t.eszk.	200	208	132	0	2646	2637	5	5	0				5	29	29	50	50	0	15	115	100
10.	Munkaruha	50	50	50			27	6	6	6				12	12	0						
11.	Egyéb készl.	450	450	596	80	233	232	60	60	16				10	10	16	120	137	116	10	369	317
12.	Készlet.össz.	2045	2264	1851	170	2994	2998	71	71	22				48	72	60	190	214	149	55	514	437
13.	Nem adat. távk.	610	610	603				97	355	289				90	136	136	150	150	149			
14.	Adatátv.	120	120	106												3	50	50	55			
15.	E. komm.sz.	250	300	311																		
16.	Komm.szolg. Ö.	980	1030	1020	0	0	0	97	355	289	0	0	0	90	136	139	200	200	204	0	0	0
17.	Vásárolt élel.				0	7	7															
18.	Bérleti liz.díj																					
19.	Szállít. szolg.	20	20	12	0	0	23													0	272	223
20.	Gázene. szolg.	1200	1200	1216				1000	1000	858							700	700	727	280	280	250
21.	V.energia sz.	350	350	223				400	400	206	2000	2000	1836				350	350	163			
22.	Víz és csat.díj	10	10	46	160	160	100	160	160	97							100	100	62			
23.	Karbant.kisjav.	360	360	406	10	10	0	50	50	18				3	3	3	30	30	49			
24.	Egyéb üz.sz.	2000	3183	2347	100	100	62	40	40	84				60	60	23	0	0	44			
25.	Továbbszáml.szolg.		301	302																		
26.	Pénzügyi szolg.	700	700	520																		
27.	Szolg.kiad.	4640	6124	5072	270	277	192	1650	1650	1263	2000	2000	1836	63	63	26	1180	1180	1045	280	552	473
28.	Vásárolt közzs.	150	150	22	50	73	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	ÁFA	1533	1771	1417	100	655	653	364	418	318	400	400	368	42	42	44	314	399	372	67	218	184
30.	ÁFA befiz.	0	90	89																		
31.	ÁFA össz.	1533	1861	1506	100	655	653	364	418	318	400	400	368	42	42	44	314	399	372	67	218	184
32.	Belföldi kik.													10	24	21						
33.	Reprezentáció	200	200	8													0	0	14			
34.	Rekl.prop.kiad.	200	200	289																		
35.	Kiküld.repr. Ö	400	400	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	24	21	0	0	14	0	0	0
36.	Egyéb dol. kiad.	400	472	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	491	0	80	95
37.	Dol. kiad. Össz.	10148	12301	9841	590	3999	3915	2182	2494	1892	2400	2400	2204	253	337	290	1884	2484	2275	402	1364	1189
38.	Előző évi v.f.	0	0	0																		
39.	E. bef. köt.	400	117	114																		
40.	Kül.f.bef.köt.	400	117	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Rehab. hozz.iár.	277	437	437																		
42.	Egyéb bef.	0	400	390																		
43.	Adók. díj. ö.	277	837	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kamatkiad.össz.	4800	4293	2579																		
45.	Egyéb f. kiad.	5477	5247	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Műk.c.p.eszk.																					
47.	Dologi kiad. ö.	15625	17548	13361	590	3999	3915	2182	2494	1892	2400	2400	2204	253	337	290	1884	2484	2275	402	1364	1189

**Dologi és folyó kiadások alakulása
Önkormányzat
2009.**

**10. melléklet a 8./2010
.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez
E/Ft**

	Könyvtár			Temető			Isk. okt			Önk. Elsz.			Isk. eü			Összesen						Óvodák			Mindösszesen		
	923127			930316			801214			7519			8519			Összesen											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.	Ered.	Mód.	Teli.			
48. Élelmiszer																			10412	11212	11028	10412	11212	11028			
49. Gyógyszer, vegysz													0	3	3	212	407	14	25	25	20	237	432	34			
50. Irodaszer	10	10	6											4	4	740	744	642	235	235	236	975	979	878			
51. Könyv	200	224	204													227	251	250	85	85	30	312	336	280			
52. Folyóirat	30	30	1				0	0	0							287	287	231	250	250	136	537	537	367			
53. Egyéb inf. Hord.	30	30	23													200	200	210	0	0	0	200	200	210			
54. Haitó és kenőa.																110	136	131	45	45	8	155	181	139			
55. Szakmai ag.							0	84	102							0	84	108	536	536	204	536	620	312			
56. Kisért. t.eszk																275	3053	2898	310	1335	1280	585	4388	4178			
57. Munkaruha																68	93	83	269	269	246	337	362	329			
58. Egyéb készl.				0	0	17							0	8	8	730	1267	1318	2330	2459	2051	3060	3726	3369			
59. Készlet.össz.	270	294	234	0	0	17	0	84	102				0	15	15	2849	6522	5885	14497	16451	15239	17346	22973	21124			
60. Nem adat. távk.															10	10	947	1261	1187	476	526	594	1423	1787	1781		
61. Adatátv.															3	3	170	173	167	155	155	60	325	328	227		
62. E. komm.sz.																250	300	311	0	0	21	250	300	332			
63. Komm.szolg. Ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	13	13	1367	1734	1665	631	681	675	1998	2415	2340			
64. Vásárolt élelm.																0	7	7	18459	18159	13489	18459	18166	13496			
65. Bérleti líz.díj																		0	15	15	0	15	0	15	15		
66. Szállít. szolg.				0	0	10										20	292	268	600	609	12	620	901	280			
67. Gázene. szola.																3180	3180	3051	4502	4702	4001	7682	7882	7052			
68. V.energia sz.				55	55	32										3155	3155	2460	4023	4023	2853	7178	7178	5313			
69. Víz és csat.díj							0	0	0							430	430	305	1405	1405	1370	1835	1835	1675			
70. Karbant.kisjav.																453	453	476	380	500	474	833	953	950			
71. Egyéb üz.sz.	0	0	1	25	25	21							0	16	16	2225	3424	2598	627	967	879	2852	4391	3477			
72. Tov. Szám szola.							0	3516	4446							0	3817	4748	0	0	0	0	3817	4748			
73. Pénzügyi szola.																700	700	520	0	0	1	700	700	521			
74. Szola.kiad.	0	0	1	80	80	63	0	3516	4446				0	16	16	10163	15458	14433	29996	30380	23094	40159	45838	37527			
75. Vásárolt közzs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	200	223	94	10	610	670	210	833	764			
76. ÁFA	20	22	16	16	16	18	0	16	19				0	7	7	2856	3964	3416	9002	9875	8485	11858	13839	11901			
77. ÁFA befiz.																0	90	89	0	0	0	0	90	89			
78. ÁFA össz.	20	22	16	16	16	18	0	16	19				0	7	7	2856	4054	3505	9002	9875	8485	11858	13929	11990			
79. Belföldi kik.																10	24	21	90	90	87	100	114	108			
80. Reprezentáció																200	200	8	0	0	0	200	200	8			
81. Rekl.prop.kiad.																200	200	303	0	8	8	200	208	311			
82. Kiküld.repr. Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	410	424	332	90	98	95	500	522	427			
83. Egyéb dol. kiad.																400	1043	659	0	46	66	400	1089	725			
84. Dol. kiad. Össz.	290	316	251	96	96	98	0	3616	4567				0	0	0	18245	29458	26573	54226	58141	48324	72471	87599	74897			
85. Előző évi v.f.										735	735					0	735	735	0	0	0	0	735	735			
86. E. bef. köt.										230	230					400	347	344	115	0	0	515	347	344			
87. Kül.f.bef.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965	965	0	0	0	400	1082	1079	115	0	0	515	1082	1079				
88. Rehab. Hoz. Jár																277	437	437	0	0	0	277	437	437			
89. Egyéb befiz.																0	400	390	15	130	25	15	530	415			
90. Adók. díj. ö.																277	837	827	15	130	25	292	967	852			
91. Kamatkiaid.össz.																4800	4293	2579	0	0	0	4800	4293	2579			
92. Egyéb f. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	5477	6212	4485	130	130	25	5607	6342	4510			
93. Műk.c.p.eszk																											
94. Dologi kiad. ö.	290	316	251	96	96	98	0	3616	4567	965	965	0	51	51	23722	35670	31058	54356	58271	48349	78078	93941	79407				

Körjegyzés dologi és folyó
kiadások előirányzatának alakulása
2009. év

11. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

	MEGNEVEZÉS	KÖRJEGYZŐ			ALAP			ALSÓSZENTIVÁN			VÁLASZTÁS			KÖRJEGYZŐSÉG		
		751153			751153			751153			751175			ÖSSZESEN		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
1.	Élelmiszer															
2.	Gyógyszer															
3.	Irodaszer															
4.	Könyv	0	21	21										0	21	21
5.	Folyóirat															
6.	Egyéb inf. Hord.															
7.	Hajtó és kenőa.															
8.	Szakmai ag.															
9.	Kisért. t.eszk.															
10.	Munkaruha															
11.	Egyéb készl.										0	43	43	0	43	43
12.	Készlet.össz.	0	21	21							0	43	43	0	64	64
13.	Nem adat.távk.	120	60	58							0	3	3	120	63	61
14.	Adatátv.															
15.	E. komm.sz.															
16.	Komm.szolg. Ö.	120	60	58							0	3	3	120	63	61
17.	Vásárolt élelm.										0	12	12	0	12	12
18.	Szállít. szolg.															
19.	Gázene. szolg.															
20.	V.energia sz.															
21.	Víz és csat.díj															
22.	Pénzügyi szolg.	0	25	25										0	25	25
23.	Egyéb üz.sz.	0	71	71	0	33	33	0	12	12	0	32	32	0	148	148
24.	Szolg.kiad.	0	96	96	0	33	33	0	12	12	0	44	44	0	185	185
25.	Vásárolt közzs.				0	32	31							0	32	31
26.	ÁFA befiz.															
27.	ÁFA	24	24	16	0	7	7	0	3	3	0	12	12	24	46	38
28.	ÁFA össz.	24	24	16	0	7	7	0	3	3	0	12	12	24	46	38
29.	Belföldi kik.	480	423	397	30	124	124	16	1	0	0	18	18	526	566	539
30.	Reprezentáció															
31.	Rekl.prop.kiad.															
32.	Kiküld.repr. Ö	480	423	397	30	124	124	16	1	0	0	18	18	526	566	539
33.	Egyéb dol. kiad.															
34.	Dol. kiad. Össz.	624	624	588	30	196	195	16	16	15	0	120	120	670	956	918
35.	Előző évi v.f.															
36.	E. bef. köt.															
37.	Kül.f.bef.köt.															
38.	Munk. SZJA															
39.	Adók, díjak b.															
40.	Adók, díj. .ö.															
41.	Kamat..áh.belül															
42.	Kamatkiad.össz.															
43.	Egyéb f. kiad.															
44.	Műk.c.p.eszk.															
45.	Dologi kiad. ö.	624	624	588	30	196	195	16	16	15	0	120	120	670	956	918

Felhalmozási kiadások alakulása
Önkormányzat összesen
2009.év

12. melléklet
a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Felújítások	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
		Alap			ÁFA			Össz		
1.	Orvosi rendelő felúj. I.k.	1250	1250	273	250	250	0	1500	1500	273
2.	Orvosi rendelő felúj. II.k.	1250	1250	0	250	250	0	1500	1500	0
3.	Dózsa Gy. u. 2 felúj.	1130	565	0	226	153	0	1356	718	0
4.	"Veletek, értetek" TRFC pály.	2750	0	0	550	0	0	3300	0	0
5.	Helyi véd. felúj.	100	100	0	20	20	0	120	120	0
6.	Óvoda konyha felúj.	500	500	0	100	100	0	600	600	0
7.	- vizesblokk, nyílászárók									
8.	Óvoda épületek felúj.	1500	4795	3751	300	1119	908	1800	5914	4659
9.	- vizesblokk, nyílászárók									
10.	Iskola felúj.	2000	3695	1745	400	819	419	2400	4514	2164
11.	- nagy épület, és tornaterem,									
12.	2 kis terem felúj.(vizesblokk,									
13.	nyílászárók)									
14.	Útfelújítás (Honvéd)	500	500	0	100	100	0	600	600	0
15.	Vízminőség jav. -felúj.	500	860	360	100	190	90	600	1050	450
16.	Számítógép felújítás	0	0	33	0	0	6	0	0	39
17.	IKSZT pályázat előkész Mh		565	565		73	73		638	638
18.	Felújítás össz:	11480	14080	6727	2296	3074	1496	13776	17154	8223
19.	Beruházások									
20.	Számítógép besz. hiv.	170	305	303	34	64	62	204	369	365
21.	3 db buszváró	625	460	0	125	87	0	750	547	0
22.	TRFC pályázat fűnyírók	0	201	201	0	40	40	0	241	241
23.	nyomtató vásárlás (Műv.ház)	0	30	30	0	8	8	0	38	38
24.	TÁMOP Óvoda		640	640		160	160		800	800
25.	Beruházások	795	1636	1174	159	359	270	954	1995	1444
26.	Részvény vásárlás									
							138			
27.	Mindösszesen:	12275	15716	7901	2455	3433	1766	14730	19149	9667

Felújítási előirányzatok telj.célonként,
felhalmozási kiadások telj.feladatonként
Önk.össz. 2009.év

13. melléklet
a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez

E/Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Felújítások	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
		Alap			ÁFA			Össz		
1.	Orvosi rendelő felújítása	3630	3065	273	726	653	0	4356	3718	273
2.	Háziorvosi szolgálat összesen	3630	3065	273	726	653	0	4356	3718	273
3.	Óvodai konyha felújítása	500	500	0	100	100	0	600	600	0
4.	Óvodai épület felújítása	1500	4785	3751	300	1119	908	1800	5914	4659
5.	Óvodai ellátás összesen	2000	5295	3751	400	1219	908	2400	6514	4659
6.	épület felújítás	2000	3695	1745	400	819	419	2400	4514	2164
7.	Iskolai oktatás össz.	2000	3695	1745	400	819	419	2400	4514	2164
8.	Útfelújítás	500	500	0	100	100	0	600	600	0
9.	Vízminőség jav. Felúj.	500	860	360	100	190	90	600	1050	450
10.	Számítógép felúj.	0	0	33	0	0	6	0	0	39
11.	Helyi véd.felúj.	100	100	0	20	20	0	120	120	0
12.	TRFC pályázat	2750	0	0	550	0	0	3300	0	0
13.	Önkorm.igazg.ö	3850	1460	393	770	310	96	4620	1770	489
14.	IKSZT pály.	0	565	565	0	73	73	0	638	638
15.	Műv.ház.tev.össz.	0	565	565	0	73	73	0	638	638
16.	Felújítás össz:	11480	14080	6727	2296	3074	1496	13776	17154	8223
17.	Beruházások									
18.	Számítógép vás.	170	305	303	34	64	62	204	369	365
19.	TRFC pályázat fűnyírók	0	201	201	0	40	40	0	241	241
20.	3 db buszváró	625	460	0	125	87	0	750	547	0
21.	Önk.igazgatás össz.	795	966	504	159	191	102	954	1157	606
22.	TÁMOP laptop	0	640	640	0	160	160	0	800	800
23.	Óvodai nevelés összesen	0	640	640	0	160	160	0	800	800
24.	Nyomtató	0	30	30	0	8	8	0	38	38
25.	Művelődési ház tev.össz	0	30	30	0	8	8	0	38	38
26.	Beruházások	795	1636	1174	159	359	270	954	1995	1444
27.	Részvény vásárlás									
							138			
28.	Mindösszesen:	12275	15716	7901	2455	3433	1766	14730	19149	9667

**Alap Községi Önkormányzat 2009. évi felhalmozási
kiadásai és bevételei címenként**

**14. melléklet a 8./2010. (IV. 30.) önkormányzati
rendelethez
ezer forintban**

	Megnevezés	Önkormányzat			Iskola			Óvoda			Összesen		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		<i>eredeti</i>	<i>módos.ei</i>	<i>telj.12.31-</i>	<i>eredeti</i>	<i>módos.ei.</i>	<i>telj.12.31-</i>	<i>eredeti</i>	<i>módos.ei</i>	<i>telj.12.31-</i>	<i>eredeti</i>	<i>módos.ei</i>	<i>telj.12.31-</i>
1.	Felújítási kiadás	8976	6026	1400	2400	4514	2164	2400	6614	4659	13776	17154	8223
2.	Beruházási kiadás	954	1195	644	0	0	0	0	800	800	954	1995	1444
3.	Felh.hitel,kölcsön törlesztés	4943	4943	4943	0	0	0	0	0	0	4943	4943	4943
4.	Felhalm. peszk. átad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	FELHALM. KIAD. ÖSSZ.	14873	12164	6987	2400	4514	2164	2400	7414	5459	19673	24092	14610
6.	Önk.vagyon koncessziós	0	450	727								450	727
7.	Tám.ért.felhalm.bev.	2970	2970	2970	0	0	0	0	0	0	2970	2970	2970
8.	Pénzforgalom nélüli bevétel	11903	8744	3290	2400	4514	2164	2400	7414	5459	16703	20672	10913
9.	FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZ.	14873	12164	6987	2400	4514	2164	2400	7414	5459	19673	24092	14610

Kimutatás kötelezettség vállalásról
2009.év

15. melléklet
a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez

	A	B	C
	megnevezés	Összeg Ft	Fizetési határidő
1.			
2.	Beruházási hitel /OTP Bank RT/	31.283.780	2020.12.05
3.	Beruházási hitel /MFB Bank RT/	35.413.836	2026.09.15
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.	Kötelezettség vállalás összesen:	66.697.616	
10.			
11.			
12.	-ebből rövidlejáratú kötelezettség:	4.943.164	
13.	hosszúlejáratú kötelezettség:	61.754.452	
14.			

Alap Község Önkormányzat többéves
kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban

16. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez

Beruházási hitel (csap. belvív elvezetéséhez) OTP Bank Rt-től

Forintban

	A	B	C
	Év	Hitel törlesztése	Összesen
1.	2010	2. 860. 000	2.860.000
2.	2011	2. 860. 000	5.720.000
3.	2012	2. 860. 000	8.580.000
4.	2013	2. 860. 000	11.440.000
5.	2014	2. 860. 000	14.300.000
6.	2015	2. 860. 000	17.160.000
7.	2016	2. 860. 000	20.020.000
8.	2017	2. 860. 000	22.880.000
9.	2018	2. 860. 000	25.740.000
10.	2019	2. 860. 000	28.600.000
11.	2020	2.683.780	31.283.780
12.	Összesen		31.283.780

Beruházási hitel (Műv. Ház felújítás) MFB Bank Rt-től

Forintban

	A	B	C
	Év	Törlesztőrészlet	Összesen
1.	2010	2. 083. 164	2. 083. 164
2.	2011	2. 083. 164	4. 166. 328
3.	2012	2. 083. 164	6. 249. 492
4.	2013	2. 083. 164	8. 332. 656
5.	2014	2. 083. 164	10. 415. 820
6.	2015	2. 083. 164	12. 498. 984
7.	2016	2. 083. 164	14. 582. 148
8.	2017	2. 083. 164	16. 665. 312
9.	2018	2. 083. 164	18. 748. 476
10.	2019	2. 083. 164	20. 831. 640
11.	2020	2. 083. 164	22. 914. 804
12.	2021	2. 083. 164	24. 997. 968
13.	2022	2. 083. 164	27. 081. 132
14.	2023	2. 083. 164	29. 164. 296
15.	2024	2. 083. 164	31. 247. 460
16.	2025	2. 083. 164	33. 330. 624
17.	2026	2. 083. 212	35.413.836
18.	Összesen		35.413.836

2009.évi Egyszerűsített pénzforgalmi
jelentés
Önkormányzat + Körjegyzőség összesen

17. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

	A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti elői.	Módosított elői.	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	133 067	146 515	135 961
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	40 543	43 109	38 258
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	78 748	94 897	80 325
4.	Támogatás értékű kiad.	37 323	47 770	49 868
5.	Működési pénzeszk.átad.	4 471	4 501	3 087
6.	Felújítás	13 776	17 154	8 223
7.	Felhalmozási kiadások	954	1 995	1 444
8.	Felhalmozási hitelek	4 943	4 943	4 943
	Működési célú kölcsön,hitel	-	-	-
9.	Értékpapírok kiadásai	-	-	-
10.	Pénzforgalmi kiadások	313 825	360 884	322 109
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 669	4 214	-
12.	Kiegyenlítő,függő átf.kiadások	-	-	1 697
13.	Kiadások összesen	316 494	365 098	323 806
14.	Intézményi működési bevételek	19 294	24 665	23 051
15.	Működési pénzeszk.átv.	-	77	77
16.	Önkorm.sajátos működési bev.	88 746	87 237	90 565
17.	Felhalm.és tőke jell.bev.	-	450	727
	17-ből önk.sajátos felh.bevét.	-	450	727
	17-ből felhalm.c.kvi támogatás	-	-	-
18.	Támogatás ért.felhalm.bevétel	2 970	2 970	2 970
19.	Támogatások, kieg.és átv.	112 535	141 445	133 445
20.	Műk. célú tám. értékű bev.	68 840	82 214	89 694
21.	Működési célú hitel felv.	10 000	3 000	-
22.	Pénzforgalmi bevételek	302 385	342 058	340 529
23.	Pénzforg.nélk.bevételek	14 109	23 040	23 040
24.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bev.	-	-	-808
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 494	365 098	362 761

2009.évi Egyszerűsített pénzforgalmi
jelentés
Önkormányzat

18. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

	A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti elői.	Módosított elői.	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	102 888	115 077	106 334
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	31 666	34 020	29 879
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	78 078	93 941	79 407
4.	Pénzeszköz átadás egyéb tám.	37 323	47 770	49 868
5.	Ellátottak juttatásai	4 471	4 501	3 087
6.	Felújítás	13 776	17 154	8 223
7.	Felhalmozási kiadások	954	1 995	1 444
8.	Felhalmozási hitelek	4 943	4 943	4 943
	Működési célú kölcsön, hitel	-	-	-
9.	Értékpapírok kiadásai	-	-	-
10.	Pénzforgalmi kiadások	274 099	319 401	283 185
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 669	4 214	-
12.	Kiegészítő, függő átf. kiadások	-	-	207
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 768	323 615	283 392
14.	Intézményi működési bevételek	19 294	24 665	23 050
15.	Működési pénzeszk. átv.	-	77	77
16.	Önkorm.sajátos működési bev.	88 746	87 237	90 565
17.	Felhalm.és tőke jell.bev.	-	450	727
	17-ből önk.sajátos felh.bevét.	-	450	727
	17-ből felhalm.c.kvi támogatás	-	-	-
18.	Támogatás ért.felhalm.bevétel	2 970	2 970	2 970
19.	Támogatások, kieg.és átv.	112 535	141 445	133 445
20.	Műk. célú tám. értékű bev.	68 840	81 553	89 033
21.	Működési célú hitel felv.	10 000	3 000	-
22.	Felügyeleti szerv tám.	-39726	-40822	-39933
23.	Pénzforgalmi bevételek	262 659	300 575	299 934
24.	Pénzforg.nélk.bevételek	14 109	23 040	23 040
25.	Kiegészítő, átfutó, függő bev.	-	-	-808
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 768	323 615	322 166

2009.évi Egyszerűsített pénzforgalmi
jelentés
Körjegyzőség

19. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

	A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti elői.	Módosított elői.	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	30 179	31 438	29 627
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	8 877	9 089	8 379
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	670	956	918
4.	Pénzeszköz átadás egyéb tám.	-	-	-
5.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
6.	Felújítás	-	-	-
7.	Felhalmozási kiadások	-	-	-
8.	Felhalmozási hitelek	-	-	-
	Működési célú kölcsön, hitel	-	-	-
9.	Értékpapírok kiadásai	-	-	-
10.	Pénzforgalmi kiadások	39 726	41 483	38 924
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
12.	Kiegyenlítő, függő átf. kiadások	-	-	1 490
13.	Kiadások összesen	39 726	41 483	40 414
14.	Intézményi működési bevételek	-	-	1
15.	Önkorm.sajátos működési bev.	-	-	-
16.	Felhalm.és tőke jell.bev.	-	-	-
17.	16-ból önk.sajátos felh.bevét.	-	-	-
	16-ból felhalm.c.kvi támogatás	-	-	-
	Támogatás ért.felhalm.bevétel	-	-	-
18.	Támogatások, kieg.és átv.	-	-	-
19.	Műk. célú tám. értékű bev.	-	661	661
20.	Működési célú kölcsön, hitel	-	-	-
21.	Felhalmozási hitelek, kölcsönök	-	-	-
22.	Felügyeleti szerv támog.	39 726	40 822	39 933
23.	Pénzforgalmi bevételek	39 726	41 483	40 595
24.	Pénzforg.nélk.bevételek	-	-	-
25.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bev.	-	-	-
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 726	41 483	40 595

**Alap Községi Önkormányzat 2009. évi bevételei és
kiadásai forrásonként és címenként**

**20. melléklet a 8./2010. (IV. 30.) önkormányzati
rendelethez
ezer forintban**

	Bevételei forrás	Önkormányzat			Iskola			Óvoda			Körjegyzőség			Összesen		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
1.	Intézmény működési bevétel	1478	2493	3191		4356	4357	17816	17893	15579			1	19294	24742	23128
2.	Önkorm. sajátos műk.bevétel	88746	87237	90565										88746	87237	90565
3.	Önk.költsvetési támog.	47296	73788	65788				65239	67657	67657				112535	141445	133445
4.	Tám.értékű műk.bevétel	27637	31465	38669		7643	7643	41203	42445	42721		661	661	68840	82214	89694
5.	Működési hitel	10000	3000											10000	3000	0
6.	Tám. ért. felh. bev.	2970	3420	3697										2970	3420	3697
7.	Pénzf. nélküli bev.	14109	23040	23040										14109	23040	23040
8.	Függő bev.			-808										0	0	-808
9.	Finanszírozás (tájékoztató adat)										39726	40822	39933			
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	192236	224443	224142	0	11999	12000	124258	127995	125957	0	661	662	316494	365098	362761
11.	Személyi jutt.	34127	43969	42646				68761	71108	63688	30179	31438	29627	133067	146515	135961
12.	Munkaadókat terh. jár.	10120	11779	10648				21546	22241	19231	8877	9089	8379	40543	43109	38258
13.	Dologi és egyéb folyó kiad.	23722	32154	26491		3516	4567	54356	58271	48349	670	956	918	78748	94897	80325
14.	Pénzeszk. átad. egyéb tám.	21706	24500	23489	20088	21974	23546		5797	5920				41794	52271	52955
15.	Ellátottak jutt.													0	0	0
16.	Felújítás	8976	6026	1400	2400	4514	2164	2400	6614	4659				13776	17154	8223
17.	Felhalmozási kiad.	954	1195	644					800	800				954	1995	1444
18.	Felhalm. hitel. törl.	4943	4943	4943										4943	4943	4943
19.	Pénzforg. kiad.	2669	4214											2669	4214	0
20.	Függő kiad.			207									1490	0	0	1697
21.	KIADÁS ÖSSZESEN	107217	128780	110468	22488	30004	30277	147063	164831	142647	39726	41483	40414	316494	365098	323806

	<i>A</i>	<i>B</i>
	JOGCÍM	FELHASZNÁLT ÖSSZEG E FT
1.	Lakásfenntartási támogatás	0
2.	Otthonteremtési támogatás	0
3.	Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	0
4.	Adóelengedés	0
5.	Törvényi mentességen felüli adómentesség	0

Alap Község Önkormányzat
Létszámelőirányzat költségvetési
szerveként

22. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez

	<i>A</i>	<i>B</i>
	Megnevezés	Létszám
1.	1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde	
2.	- Óvodai intézm.étkeztetés	6
3.	- Óvodai nevelés	31
4.	2. Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzősége	
5.	- Körjegyző	1
6.	- Alap székhely	6
7.	- Alsószentiván	4
8.	3. Alap Község Önkormányzata	
9.	- Polgármester	1
10.	- Fizikai alkalmazott	1
11.	- Háziiorvosi szolgálat	1
12.	- Védőnői szolgálat	1
13.	Összesen:	52
14.	Közfoglalkoztatottak száma	
15.	- Közcélú munkás	18
16.	- Közhasznú munkás	8
17.	Mindösszesen:	78

Pénzeszköz átadások cél szerinti
kimutatása Alap Község Önkormányzat
2009. évi költségvetésében

23. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

	A	B	C
	Támogatott szervezet, személy	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	42
2.	Sportegyesület	működéshez	1280
3.	LEADER	tagdíj	11
4.	Katolikus Egyház	működéshez	150
5.	Református Egyház	működéshez	100
6.	Polgárőr Egyesület	működéshez	400
7.	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	tagdíj	105
8.	Közép-duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás Polgárdi	tagdíj	210
9.	Alapi Óvodásokért Közalapítvány	működéshez	100
10.	Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás	tagdíj	209
11.	Alap Községért Közalapítvány	rendezvényhez	480
12.	Összesen:		3087

Pénzeszköz átadások cél szerinti
kimutatása Alap Község Önkormányzat
2009. évi költségvetésében

23. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

	A	B	C
	Támogatott szervezet, személy	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	42
2.	Sportegyesület	működéshez	1280
3.	LEADER	tagdíj	11
4.	Katolikus Egyház	működéshez	150
5.	Református Egyház	működéshez	100
6.	Polgárőr Egyesület	működéshez	400
7.	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	tagdíj	105
8.	Közép-duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás Polgárdi	tagdíj	210
9.	Alapi Óvodásokért Közalapítvány	működéshez	100
10.	Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás	tagdíj	209
11.	Alap Községért Közalapítvány	rendezvényhez	480
12.	Összesen:		3087

	A	B	C	D	E	F
	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
1.	Vagyoni értékű jogok	-	-	Induló tőke	43 213	43 213
2.	Szellemi termékek	208	99	Tőkeváltozások	662	642
3.	Egyéb immateriális javak	-	-	Saját tőke összesen	706 007	685 651
4.	Immateriális javakra adott előleg	-	-	Kstsv. Tartalék elszámolása	22 594	41 014
5.	Immateriális javak	208	99	Ebből: tárgyévi ktsgv.tart.elsz.	-	-
6.	Ingatl.és kapcs.vagyoni ért.jog	724	709 403	Előző évi ktsgv.tart.elszám.	-	-
7.	Gépek, berend. és felsz.	4 642	4 652	Ktsgv-i pénzmaradvány	-	-
8.	Járművek	-	-	Kiadási megtakarítás	-	-
9.	Tenyészállatok	-	-	Bevételi lemaradás	-	-
10.	Beruh.felújítások	-	1 028	Előirányzat maradvány	-	-
11.	Beruh-ra adott előlegek	-	-	Ktsgv.tartalékok összesen	22 594	41 014
12.	Tárgyi eszközök összesen	729 580	715 083	Vállalk.tartalék elsz.	-	-
13.	Egyéb tartós részesedés	276	276	Ebből: tárgyévi váll.tart.esz.	-	-
14.	Tartós hitelvisz-t értékpapír	-	-	előző évi ktsg.váll.elsz.	-	-
15.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	Vállalk.tev.eredménye	-	-
16.	Hosszú lejáratú bankbetét	-	-	Vállalk.tev.kiadási megtak.	-	-
17.	Befekt.pü-i eszk.összesen	276	276	Vállalk.tev.bevételi lemarad.	-	-
18.	Üzemelt.kez-re átadott	47 575	45 795	Vállalk.tart.összesen	-	-
19.	BEFEKT.ESZÖZ ÖSSZESEN	777	761 253	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	22 594	41 014
20.	Anyagok	478	643	Hosszú lejáratra kapott kölcs.	-	-
21.	Befejezetlen term.és félk.	-	-	Tartozás kötvénykibocsátás	-	-
22.	Növendék, hízó és egyéb áll.	-	-	Beruh. és fejl. hitelek	66 698	61 755
23.	Késztermékek	-	-	Egyéb hosszúlej.kötelezetts.	-	-
24.	Áruk és közvetített szolg.	904	1 430	Hosszú	66 698	61 755
25.	Követelések fej.átvett.peszsk.	-	-	Rövid lejár.kölcsönök	-	-
26.	Készletek összesen	1 382	2 073	Rövid lejár.hitelek	-	-
27.	Követel.áruszáll.és szolg.	881	2 362	Kötelezetts.áruszál-ból	2 723	3 267
28.	Adósok	2 861	3 812	Ebből: tárgyévi ktsgv.terh.száll.	272	84
29.	Rövid lejár.kölcsönök	-	-	Tárgyé.köv.évet terh.száll.	2 451	3 183
30.	Egyéb követelések	-	-	Egyéb rövid lejár.köt	7 335	18 827
31.	Ebből	-	-	Ebből:adofeltöltés iparu	1 625	2 197
32.	ebből különféle egyéb köv.	-	-	beruh.fejl.hit.köv.évet	4 943	4 943
33.	Követelések összesen	3 742	6 174	helyi adó tulfiz.	740	1 534
34.	Egyéb részesedés	-	-	tárgyévi egyév.röv.lejár	27	70
35.	Forgatási célú hitelv.értékp.	-	-	Támogatási progr.előleg	-	10 083
36.	Értékpapírok összesen	-	-	Rövid lejár.köt.összesen	10 058	22 094
37.	Pénztárak,csekk,betétkönyv	1 020	228	Ktsg.passzív függő elsz.	11 032	10 224
38.	Ktsgv.bankszámlák	23 276	39 983	Ktsg.passzív.átfutó elszám.	-	-
39.	Elszámolási számlák	-	-	Ktsg.passzív.kieg.elszám.	-	-
40.	Idegen pénzeszközök	-	-	Ktsg-en kívül passzív f.átf.kie.	-	-
41.	Pénzeszközök összesen	24 296	40 211	Passzív letéti elszám.	-	-
42.	Ktsgv.aktív függő elszám.	6 868	9 241	Nemzetközi tám.	-	-
43.	Ktsgv. aktív átfutó elszám.	2 462	1 786	Egyéb passzív pü-i elszám.ö.	11 032	10 224
44.	Ktsgv.aktív kiegyenl.elszám.	-	-	KÖTELEZETTS.ÖSSZESEN	87 788	94 073
45.	Ktsgv.kívül akt.függ.átf.kie.	-	-		-	-
46.	Egyéb aktív pü-i elszám.ö.	9 330	11 027		-	-
47.	FORGÓESZK.ÖSSZESEN	38 750	59 485		-	-
48.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	816	820 738	FORRÁSOK ÖSSZESEN	816	820

	A	B	C	D	E	F
	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
1.	Vagyoni értékű jogok	-	-	Induló tőke	43 213	43213
2.	Szellemi termékek	208	99	Tőkeváltozások	662	642438
3.	Egyéb immateriális javak	-	-	Saját tőke összesen	706 007	685651
4.	Immateriális javakra adott előleg	-	-	Kstv. Tartalék elszámolása	22 594	39343
5.	Immateriális javak	208	99	Ebből: tárgyévi ktsgv.tart.elsz.	-	-
6.	Ingtal.és kapcs.vagyoni ért.jog	724	709403	Előző évi ktsgv.tart.elszám.	-	-
7.	Gépek, berend. és felsz.	4 642	4652	Ktsgv-i pénzmaradvány	-	-
8.	Járművek	-	-	Kiadási megtakarítás	-	-
9.	Tenyészállatok	-	-	Bevételi lemaradás	-	-
10.	Beruh.felújítások	-	1028	Előirányzat maradvány	-	-
11.	Beruh-ra adott előlegek	-	-	Ktsgv.tartalékok összesen	22 594	39343
12.	Tárgyi eszközök összesen	729 580	715083	Vállalk.tartalék elsz.	-	-
13.	Egyéb tartós részesedés	276	276	Ebből: tárgyévi váll.tart.esz.	-	-
14.	Tartós hitelvisz-t értékpapír	-	-	előző évi ktsg.váll.elsz.	-	-
15.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	Vállalk.tev.eredménye	-	-
16.	Hosszú lejáratú bankbetét	-	-	Vállalk.tev.kiadási megtak.	-	-
17.	Befekt.pü-i eszk.összesen	276	276	Vállalk.tev.bevételi lemarad.	-	-
18.	Üzemelt,kez-re átadott	47 575	45795	Vállalk.tart.összesen	-	-
19.	BEFEKT.ESZÖZ ÖSSZESEN	777	761253	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	22 594	39343
20.	Anyagok	478	643	Hosszú lejáratra kapott kölcs.	-	-
21.	Befejezetlen term.és félk.	-	-	Tartozás kötvénykibocsátás	-	-
22.	Növendék, hízó és egyéb áll.	-	-	Beruh. és fejl. hitelek	66 698	61755
23.	Késztermékek	-	-	Egyéb hosszúlej.kötelezetts.	-	-
24.	Áruk és közvetített szolg.	904	1430	Hosszú	66 698	61755
25.	Követelések fej.átvett.pesz.k.	-	-	Rövid lejár.kölcsönök	-	-
26.	Készletek összesen	1 382	2073	Rövid lejár.hitelek	-	-
27.	Követel.áruszáll.és szolg.	881	2362	Kötelezetts.áruszál-ból	2 723	3267
28.	Adósok	2 861	3812	Ebből: tárgyévi ktsgv.terh.száll.	272	84
29.	Rövid lejár.kölcsönök	-	-	Tárgyé.köv.évet terh.száll.	2 451	3183
30.	Egyéb követelések	-	-	Egyéb rövid lejár.köt	7 335	18827
31.	Ebből	-	-	Ebből:adofeltöltés iparu	1 625	2197
32.	ebből különféle egyéb köv.	-	-	beruh.fejl.hit.köv.évet	4 943	4943
33.	Követelések összesen	3 742	6174	helyi adó tulfiz.	740	1534
34.	Egyéb részesedés	-	-	tárgyévi egyév röv.lejár	27	70
35.	Forgatási célú hitelv.értékp.	-	-	Támogatási progr.előleg	-	10083
36.	Értékpapírok összesen	-	-	Rövid lejár.köt.összesen	10 058	22094
37.	Pénztárak,csekk,betétkönyv	1 020	222	Ktsg.passzív függő elsz.	11 032	10224
38.	Ktsgv.bankszámlák	23 276	39808	Ktsg.passzív.átfutó elszám.	-	-
39.	Elszámolási számlák	-	-	Ktsg.passzív kieg.elszám.	-	-
40.	Idegen pénzeszközök	-	-	Ktsg-en kívül passzív f.átf.kie.	-	-
41.	Pénzeszközök összesen	24 296	40030	Passzív letéti elszám.	-	-
42.	Ktsgv.aktív függő elszám.	6 868	7751	Nemzetközi tám.	-	-
43.	Ktsgv. aktív átfutó elszám.	2 462	1786	Egyéb passzív pü-i elszám.ö.	11 032	10224
44.	Ktsgv.aktív kiegyenl.elszám.	-	-	KÖTELEZETTS.ÖSSZESEN	87 788	94073
45.	Ktsgv.kívül akt.függ.átf.kie.	-	-		-	-
46.	Egyéb aktív pü-i elszám.ö.	9 330	9537		-	-
47.	FORGÓESZK.ÖSSZESEN	38 750	57814		-	-
48.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	816	819067	FORRÁSOK ÖSSZESEN	816	819067

	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
2.	Vagyoni értékű jogok			Induló tőke		
3.	Szellemi termékek			Tőkeváltozások		
4.	Egyéb immateriális javak			Saját tőke összesen		
5.	Immateriális javakra adott előleg			Kstv. Tartalék elszámolása		1 671
6.	Immateriális javak			Ebből: tárgyévi ktsgv.tart.elsz.		1 671
7.	Ingtal.és kapcs.vagyoni ért.jog			Előző évi ktsgv.tart.elszám.		
8.	Gépek, berend. és felsz.			Ktsgv-i pénzmaradvány		
9.	Járművek			Kiadási megtakarítás		
10.	Tenyészállatok			Bevételi lemaradás		
11.	Beruh.felújítások			Előirányzat maradvány		
12.	Beruh-ra adott előlegek			Ktsgv.tartalékok összesen		1 671
13.	Tárgyi eszközök összesen			Vállalk.tartalék elsz.		
14.	Egyéb tartós részesedés			Ebből: tárgyévi váll.tart.esz.		
15.	Tartós hitelvisz-t értékpapír			előző évi ktsg.váll.elsz.		
16.	Egyéb tartósan adott kölcsön			Vállalk.tev.eredménye		
17.	Hosszú lejáratú bankbetét			Vállalk.tev.kiadási megtak.		
18.	Befekt.pü-i eszk.összesen			Vállalk.tev.bevételi lemarad.		
19.	Üzemelt,kez-re átadott			Vállalk.tart.összesen		
20.	BEFEKT.ESZÖZ ÖSSZESEN			TARTALÉKOK ÖSSZESEN		1 671
21.	Anyagok			Hosszú lejáratra kapott kölcs.		
22.	Befejezetlen term.és félk.			Tartozás kötvénykibocsátás		
23.	Növendék, hízó és egyéb áll.			Beruh. és fejl. hitelek		
24.	Késztermékek			Egyéb hosszúlej.kötelezetts.		
25.	Áruk és közvetített szolg.			Hosszú		
26.	Követelések fej.átvett.pesz.k.			Rövid lejár.kölcsönök		
27.	Készletek összesen			Rövid lejár.hitelek		
28.	Követel.áruszáll.és szolg.			Kötelezetts.áruszál-ból		
29.	Adósok			Ebből: tárgyévi ktsgv.terh.száll.		
30.	Rövid lejár.kölcsönök			Tárgyé.köv.évet terh.száll.		
31.	Egyéb követelések			Egyéb rövid lejár.köt		
32.	Ebből			Ebből: adofeltöltés iparu		
33.	ebből különféle egyéb köv.			beruh.fejl.hit.köv.évet		
34.	Követelések összesen			helyi adó tulfiz.		
35.	Egyéb részesedés			tárgyévi egyév röv.lejár		
36.	Forgatási célú hitelv.értékp.			H.lej.lizing tárgyéviet terh.		
37.	Értékpapírok összesen			Rövid lejár.köt.összesen		
38.	Pénztárok,csekk,betétkönyv		6	Ktsg.passzív függő elsz.		
39.	Ktsgv.bankszámlák		175	Ktsg.passzív.átfutó elszám.		
40.	Elszámolási számlák			Ktsg.passzív kieg.elszám.		
41.	Idegen pénzeszközök			Ktsg-en kívül passzív f.átf.kie.		
42.	Pénzeszközök összesen		181	Passzív letéti elszám.		
43.	Ktsgv.aktív függő elszám.			Nemzetközi tám.		
44.	Ktsgv. aktív átfutó elszám.		1 490	Egyéb passzív pü-i elszám.ö.		
45.	Ktsgv.aktív kiegyenl.elszám.			KÖTELEZETTS.ÖSSZESEN		
46.	Ktsgv.kívül akt.függ.átf.kie.					
47.	<i>Egyéb aktív pü-i elszám.ö.</i>		1 490			
48.	FORGÓESZK.ÖSSZESEN		1 671			
49.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	1 671	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	1 671

**Alap Községi Önkormányzat +
Körjegyzőség 2009. évi bevételeinek és
kiadásainak mérlege**

**27. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban**

A	B	C	D	E	F	G	H
	2009.				2009.		
Bevételek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.12.31.
Intézményi ellát díjak	13 686	13 686	11 931	Rendsz.szem.jutt	107 137	115 146	111 995
Alkalmazottak térítése	1 219	1 219	788	Nem rendsz.szem.jutt.	20 449	24 485	17 409
Hatósági felad.bevétele			42	Külső szem.juttatás	5 481	6 884	6 557
Szolgáltatások		35	65				
Bérleti díj bevétel	410	410	372	Személyi juttatás össz.	133 067	146 515	135 961
Kártérítés			203	Társadalombizt. járulék	34 821	36 626	32 944
Egyéb sajátos bevétel	918	1 536	1 759	Munkaadói járulék	3 450	3 695	2 614
Továbbszáml.szolg.		4 657	4 658	Egészségügyi hj.	1 585	1 668	1 628
KiszámlázottÁFA	2 911	2 972	2 871	Táppénz hj.	-	373	399
Kamatbevétel	150	150	362	Egyéb járulék	687	747	673
Mc.pe.átvét.ál..h.kivülről		77	77		-	-	-
Intézm.műk.bevét.ö.	19 294	24 742	23 128	Munkad.terh.jár.	40 543	43 109	38 258
Helyi adó bevétel	5 000	5 000	6 009	Készletbeszerz.	17 346	23 037	21 188
Áteng. Szja.	74 582	73 073	73 073	Kommunikációs sz.	2 118	2 478	2 401
Gépjármű adó	8 500	8 500	10 563	Szolgáltat. kiad.	40 159	46 023	37 712
Pótlék, bírság	50	50	178	Vásárolt közszolg.	210	865	795
Egyéb sajátos bevét.	614	614	742	Vás.term.szolg. ÁFA	11 882	13 975	12 028
Önkorm.sajátos műk.b.	88 746	87 237	90 565	Egyéb dologi	400	1 089	725
Előző évi visszatérülés			1 181	Kiküld.repr. kiad.	1 026	1 088	966
Normatív áll. hj.lakoss.	12 248	12 248	12 248	Dologi kiadás összesen	73 141	88 555	75 815
Norm.áll.hj.feladatm.	82 641	82 115	82 115	Különlf.ktgv.befiz.	515	1 082	1 079
Kp-tott előir.		10 997	10 997	Adók,díjak,befizetések	292	967	852
Kietg.tám.közokt.	246	238	238	Kamatkiadások	4 800	4 293	2 579
Kieg.tám. Szoc.felad.	17 400	27 847	27 847	Egyéb folyó kiadások	5 607	6 342	4 510
ÖNHIKI, kisönhiki		8 000		Dologi egyéb folyó kia.	78 747	94 897	80 325
Önk. Kvi. Tám.	112 535	141 445	133 445	Tám.ért.műk.kiadás	24 467	32 110	34 209
Műk.célú pánzeszk.átv.			39 933	Műk.c.pe.átadás	4 471	4 501	3 087
Műk.célú hitelfelv.	10 000	3 000		Társ.és szoc.pol.jut.	12 856	15 660	15 659
Függő bevételek			-808	Pénzeszk. átad.tám	41 794	52 271	52 955
Hitelek,függő bev.össz.	10 000	3 000	-808				
Működési c. bev.össz.	299 415	338 638	336 024	Ellátottak pénzb.jutt.			
				Műk.c.kölcs.nyújt.			
<i>Tám.értékű műk.bev</i>	<i>5 183</i>	<i>5 183</i>	<i>4 792</i>	Műk.c.hitelvisszafi.			
Tám.ért. Elkül.	9 308	9 308	8 172	Értékpapír vásárlás			
Tám.ért.helyi önk.	37 535	45 249	45 254	Tartalék	2 669	4 214	
Tám.ért.kistérség	16 814	16 814	16 814	Kiegyenl.függő.átfutó			1 697
Tám.ért.fejezeti		5 660	13 481	Hitelek, függő átf.ki.	2 669	4 214	1 697
Támogatás ért.bev.összesen	68 840	82 214	88 513				
Önk.vagyon koncesszió		450	727	Működési c.kiad.össz.	296 821	341 006	309 196
Felhalm. és tőkej.bev.		450	727	Ingtatlanok felújítása	13 776	17 154	8 223
CÉL, CÉDE, TEKI tám.				Intézmény beruh.kia.	795	1 636	1 174
Tám.értékű felh.bevétel	2 970	2 970	2 970	Beruházások ÁFA-ja	159	359	270
				Felhalm.kiad.összes	14 730	19 149	9 667
Felh.kölcsön,hitel felv.				Felhalm.c.pesz.k.áta.			
Felhalm.c.kölcs.vtér.				Felhalm.c.hitelvtör.	4 943	4 943	4 943
Felhalm. c. bevét.össz.	2 970	3 420	3 697	Felhalm.c.kiad.össz.	19 673	24 092	14 610
Előző évi pm. felhaszn.	14 109	23 040	23 040				
Felügyeleti szerv tám.							
Tárgyévi bevétel össz.	316 494	365 098	362 761	Tárgyévi kiad.össz.	316 494	365 098	323 806
Nyitó pénzkészlet			1 256	Záró pénzkészlet			40 211
BEVÉTEL ÖSSZESEN	316 494	365 098	364 017	KIADÁS ÖSSZESEN	316 494	365 098	364 017

Önkormányzat 2009.évi bevételeinek és
kiadásainak mérlege

28. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
	2009.				2009.		
Bevételek	Eredeti	Mód.ei.	Telj.12.31.	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.12.31.
Intézményi ellát díjak	13 686	13 686	11 931	Rendsz.szem.jutt	83 218	91 227	88 283
Alkalmazottak térítése	1 219	1 219	788	Nem rendsz.szem.jutt.	14 189	17 361	11 889
Hatósági felad.bevétele			42	Külső szem.juttatás	5 481	6 489	6 162
Szolgáltatások		35	65				
Bérleti díj bevétel	410	410	372	Személyi juttatás	102 888	115 077	106 334
Kártérítés			203	Társadalombizt.	27 009	28 664	25 489
Egyéb sajátos bevétel	918	1 536	1 759	Munkaadói járulék	2 642	2 861	1 981
Továbbszáml.szolg.		4 657	4 658	Egészségügyi hj.	1 328	1 411	1 373
KiszámlázottÁFA	2 911	2 972	2 871	Táppénz hj.	-	337	363
Kamatbevétel	150	150	361	Egyéb járulék	687	747	673
Mc.pe.átvét.ál..h.kivűlről		77	77				
Intézm.műk.bevét.ö.	19 294	24 742	23 127	Munkad.terh.jár.	31 666	34 020	29 879
Helyi adó bevétel	5 000	5 000	6 009	Készletbeszerz.	17 346	22 973	21 124
Áteng. Szja.	74 582	73 073	73 073	Kommunikációs sz.	1 998	2 415	2 340
Gépjármű adó	8 500	8 500	10 563	Szolgáltat. kiad.	40 159	45 838	37 527
Pótlék, bírság	50	50	178	Vásárolt közszolg.	210	833	764
Egyéb sajátos bevét.	614	614	742	Vás.term.szolg, ÁFA	11 858	13 929	11 990
Önkorm.sajátos	88 746	87 237	90 565	Egyéb dologi	400	1 089	725
Előző évi visszatérítés			1 181	Kiküld.repr. kiad.	500	522	427
Normatív áll. hj.lakoss.	12 248	12 248	12 248	Dologi kiadás	72 471	87 599	74 897
Norm.áll.hj.feladatmut.	82 641	82 115	82 115	Különf.ktgv.befiz.	515	1 082	1 079
Kp-tott előír.		10 997	10 997	Adók,díjak,befizetések	292	967	852
Kieg.tám.közokt.	246	238	238	Kamatkiadások	4 800	4 293	2 579
Kieg.tám.szoc.felad.	17 400	27 847	27 847	Egyéb folyó	5 607	6 342	4 510
ÖNHIKI, kisónhiki		8 000		Dologi egyéb folyó	78 078	93 941	79 407
Önk. Kvi. Tám.	112 535	141 445	133 445	Tám.ért.műk.kiadás	24 467	32 110	34 209
Műk.célú pánzeszk.átv.				Műk.c.pe.átadás	4 471	4 501	3 087
Műk.célú hitelfelv.	10 000	3 000	-	Társ.és szoc.pol.jut.	12 856	15 660	15 659
Függő bevételek			-808	Pénzeszk. átad.tám	41 794	52 271	52 955
Hitelek,függő	10 000	3 000	-808				
Működési c. bev.össz.	299 415	337 977	335 362	Ellátottak pénzb.jutt.			
				Műk.c.kölcs.nyújt.			
<i>Tám.értékű műk.bev.</i>	<i>5 183</i>	<i>5 183</i>	<i>4 792</i>	Műk.c.hitelviszafai.			
Tám.ért.elkül.	9 308	9 308	8 172	Értékpapír vásárlás			
Tám.ért.helyi önk.	37 535	45 249	45 254	Tartalék	2 669	4 214	
Tám.ért.kistérség	16 814	16 814	16 814	Kiegyenl.függő.átfutó			207
Tám.ért.fejezeti bev.		4 999	12 820	Hitelek, függő átf.ki.	2 669	4 214	207
Támogatás	68 840	81 553	87 852	Működési	257 095	299 523	268 782
Önk.vagyon koncesszió		450	727				
Felhalm. és tőkej.bev.		450	727	Ingtatlanok felújítása	13 776	17 154	8 223
CÉL, CÉDE, TEKI tám.				Intézmény beruh.kia.	795	1 636	1 174
Tám.értékű felh.bevétel	2 970	2 970	2 970	Beruházások ÁFA-ja	159	359	270
Felh.kölcsön,hitel felv.				Feéhalmkiad.összes	14 730	19 149	9 667
Felhalm.c.kölcs.vtér.				Felhalm.c.pesz.k.áta.			
Felhalm. c.	2 970	3 420	3 697	Felhalm.c.hiteltörl.	4 943	4 943	4 943
Előző évi pm.	14 109	23 040	23 040	Felhalm.c.kiad.össz.	19 673	24 092	14 610
Felügyeleti szerv tám.	-39726	-40822	-39933				
Tárgyévi bevétel össz.	276 768	323 615	322 166	Tárgyévi kiad.össz.	276 768	323 615	283 392
Nyitó pénzkészlet			1 256	Záró pénzkészlet			40 030
BEVÉTEL ÖSSZESEN	276 768	323 615	323 422	KIADÁS ÖSSZESEN	276 768	323 615	323 422

Körjegyzőség 2009.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

29. melléklet a 8./2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez ezer forintban

A	2009.			E	2009.		
	B	C	D		F	G	H
Bevételek	Eredeti	Mód.ei.	Telj.12.31.	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.12.31.
Intézményi ellát díjak				Rendsz.szem.jutt	23 919	23 919	23 712
Alkalmazottak térítése				Nem rendsz.szem.jutt.	6 260	7 124	5 520
Hatósági felad.bevétele				Külső szem.juttatás	-	395	395
Bérleti díj bevétel				Személyi juttatás	30 179	31 438	29 627
Kártérítés				Társadalombizt.	7 812	7 962	7 455
Egyéb sajátos bevétel				Munkaadói járulék	808	834	633
Továbbszáml.szolg.				Egészségügyi hj.	257	257	255
KiszámlázottÁFA				Táppénz hj.	-	36	36
Kamatbevétel	-	-	1	Egyéb járulék	-	-	-
Mc.pe.átvét.ál..h.kivülről							
Intézm.műk.bevét.ö.	-	-	1	Munkad.terh.jár.	8 877	9 089	8 379
Helyi adó bevétel				Készletbeszerz.	-	64	64
Áteng. Szja.				Kommunikációs sz.	120	63	61
Gépjármű adó				Szolgáltat. kiad.	-	185	185
Termőföld bérba. jöv.a.				Vásárolt közszolg.	-	32	31
Egyéb sajátos bevét.				Vás.term.szolg, ÁFA	24	46	38
Önkorm.sajátos				Egyéb dologi	-	-	-
Visszatérülés				Kiküld.repr. kiad.	526	566	539
Normatív áll. hj.				Dologi kiadás	670	956	918
Norm.kötött.felh.tám.				Különf.ktgv.befiz.			
Kp-tott előir.				Adók,díjak,befizetések			
Tám.ért.műk.bevétel	-	661	661	Kamatkiadások			
Egyéb kp.támogatás				Egyéb folyó			
ÖNHIKI, kisönhiki				Dologi egyéb folyó	670	956	918
Támogatás, átv.pe.				Tám.ért.műk.kiadás			
Műk.célú pánzeszk.átv.	39 726	40 822	39 933	Műk.c.pe.átadás			
Műk.célú hitelfelv.				Társ.és szoc.pol.jut.			
Függő bevételek				Pénzeszk. átad.tám			
Hitelek,függő							
Működési c. bev.össz.	39 726	41 483	40 595	Ellátottak pénzb.jutt.			
				Műk.c.kölcs.nyújt.			
Egyéb sajátos felh.				Műk.c.hitelvisszafi.			
Ingtalan értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Földterület értékesítés				Tartalék			
Gépek.berned.értékesít				Kiegyenl.függő.átfutó			
Fc.pe.átvétel áht-n				Hitelek, függő átf.ki.			1 490
Pénzügyi befektetés ért.				Működési	39 726	41 483	40 414
Felhalm. és tőke.j.bev.				Ingtalanok felújítása			
CÉL, CÉDE, TEKI tám.				Intézmény beruh.kia.			
Tám.értékű felh.bevétel				Beruházások ÁFA-ja			
Támogatás, átv.pe.				Felhalm.kiad.összes			
Felh.kölcsön,hitel felv.				Felhalm.c.pesz.k.áta.			
Felhalm.c.kölcs.vtér.				Felhalm.c.hiteltörl.			
Felhalm. c.				Felhalm.c.kiad.össz.			
Előző évi pm. felhaszn.							
Tárgyévi bevétel össz.				Tárgyévi kiad.össz.	39 726	41 483	40 414
Nyitó pénzkészlet				Záró pénzkészlet			181
BEVÉTEL ÖSSZESEN	39 726	41 483	40 595	KIADÁS ÖSSZESEN	39 726	41 483	40 595

Egyszerűsített mérleg 2009. év
Önkormányzat és Körjegyzőség összesen

30. melléklet
a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

A	B	C
ESZKÖZÖK	2008.év	2009.év
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	777639	761253
I. Immateriális javak	208	99
II. Tárgyi eszközök	729580	715083
III. Befektetett pü. eszközök	276	276
IV. Üzemeltetésre átad. eszk.	47575	45795
FORGÓESZKÖZÖK	38750	59485
I. Készletek	1382	2073
II. Követelések	3742	6174
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	24296	40211
V. Egyéb aktív pü. elszám.	9330	11027
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	816389	820738
FORRÁSOK		
SAJÁT TŐKE	706007	685651
1. Induló tőke	43213	43213
2. Tőkeváltozások	662794	642438
TARTALÉKOK	22594	41014
I. Költségvetési tartalék	22594	41014
II. Vállalkozási tartalék		
KÖTELEZETTSÉGEK	87788	94073
I. Hosszú lejáratú köt.	66698	61755
II. Rövid lejáratú köt.	10058	22094
III. Egyéb passzív. elszám.	11032	10224
FORRÁSOK ÖSSZESEN	816389	820738

Egyszerűsített mérleg
2009. év
Önkormányzat

31. melléklet
a 8. /2010. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet
E/Ft

A	B	C
ESZKÖZÖK	2008.év	2009.év
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	777639	761253
I. Immateriális javak	208	99
II. Tárgyi eszközök	729580	715083
III. Befektetett pü. eszközök	276	276
IV. Üzemeltetésre átad. eszk.	47575	45795
FORGÓESZKÖZÖK		
FORGÓESZKÖZÖK	38750	57814
I. Készletek	1382	2073
II. Követelések	3742	6174
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	24296	40030
V. Egyéb aktív pü. elszám.	9330	9537
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	816389	819067
FORRÁSOK		
SAJÁT TŐKE		
SAJÁT TŐKE	706007	685651
1. Induló tőke	43213	43213
2. Tőkeváltozások	662794	642438
TARTALÉKOK		
TARTALÉKOK	22594	39343
I. Költségvetési tartalék	22594	39343
II. Vállalkozási tartalék		
KÖTELEZETTSÉGEK		
KÖTELEZETTSÉGEK	87788	94073
I. Hosszú lejáratú köt.	66698	61755
II. Rövid lejáratú köt.	10058	22094
III. Egyéb passzív. elszám.	11032	10224
FORRÁSOK ÖSSZESEN		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	816389	819067

Egyszerűsített mérleg
2009. év
Körjegyzőség

32. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

A	B
ESZKÖZÖK	2009.év
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	
III. Befektetett pü. eszközök	
IV. Üzemeltetésre átad. eszk.	
FORGÓESZKÖZÖK	1671
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	181
V. Egyéb aktív pü. elszám.	1490
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1671
FORRÁSOK	
SAJÁT TŐKE	0
1. Induló tőke	
2. Tőkeváltozások	
TARTALÉKOK	1671
I. Költségvetési tartalék	1671
II. Vállalkozási tartalék	
KÖTELEZETTSÉGEK	0
I. Hosszú lejáratú köt.	
II. Rövid lejáratú köt.	
III. Egyéb passzív. elszám.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1671

A	B	C	D
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Körjegyzőség	Összesen
Tárgyévi kvi.pénzmaradvány	39343	1671	41014
Előző évben képzett tartalék maradvány			
ÖSSZESEN	39343	1671	41014
Kvi befiz. többlettámogatás miatt	-268		-268
Kvi kiutalás kiutalatlan támog. miatt	9436		9436
Pénzmaradványt terhelő elvonások			
Módosított pénzmaradvány	48511	1671	50182
2010. évi kv.-ben eredeti ei.	15000		15000
különbözet	33511	1671	35182
ebből feladattal tevelt			
Szállítói kötelezettség tárgyévi	84		84
tárgyévet követő	3183		3183
Tárgyévi rövidlej. kötelezettség	70		70
Hitelek köv. évi törlesztése	4943		4943
Rövid lejáratú kötelezettség	3731		3731
Támogatási prog. Előleg	10083		10083
Rövid lejáratú köt. összesen	22094		22094

A	B
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Tárgyévi kvi.pénzmaradvány	39343
Előző évben képzett tartalék maradvány	
ÖSSZESEN	39343
Kvi befiz. többlettámogatás miatt	-268
Kvi kiutalás kiutalatlan támog. miatt	9436
Pénzmaradványt terhelő elvonások	
Módosított pénzmaradvány	48511
2010. évi kv.-ben eredeti ei.	15000
különbözet	33511
ebből feladattal tevelt	
Szállítói kötelezettség tárgyévi	84
tárgyévet követő	3183
Tárgyévi rövidlej. kötelezettség	70
Hitelek köv. évi törlesztése	4943
Rövid lejáratú kötelezettség	3731
Támogatási prog. Előleg	10083
Rövid lejáratú köt. összesen	22094

Pénzmaradvány kimutatása
Körjegyzőség
2009. év

35. melléklet a 8./2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

<i>A</i>	<i>B</i>
MEGNEVEZÉS	Körjegyzőség
Tárgyévi kvi.pénzmaradvány	1671
Előző évben képzett tartalék maradvány	
ÖSSZESEN	1671
Kvi befiz. többlettámogatás miatt	
Kvi kiutalás kiutalatlan támog. miatt	
Pénzmaradványt terhelő elvonások	
Módosított pénzmaradvány	1671
2010. évi kv.-ben eredeti ei.	
különbözet	1671
ebből feladattal tevelt	
Szállítói kötelezettség tárgyévi	
tárgyvet követő	
Tárgyévi rövidlej. kötelezettség	
Hitelek köv. évi törlesztése	
Rövid lejáratú kötelezettség	
Rövid lejáratú köt. összesen	

ALAP – ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE

7011 Alap, Dózsa György u. 31.

Tel: 25/221-102 **Fax:**25/220-370 **e-mail:** titkar.aphiv@invitel.hu

Előterjesztés

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2010. április hónapban tartandó soron következő nyilvános testületi ülésére

Napirendi pont: Alap Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztő: Méhes Lajosné Alap község polgármestere

Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Csögörné Csósz Éva gazdasági főelőadó

ALAP – ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE

7011 Alap, Dózsa György u. 31.

Tel: 25/221-102 Fax:25/220-370 e-mail: titkar.aphiv@invitel.hu

Tisztelt Települési Képviselők!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Hivatkozott jogszabályhelyre tekintettel Alap község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását alábbiak szerint terjesztem elő.

Alap község Önkormányzata a 2008-as gazdálkodási évben számos átszervezési döntést hajtott végre, így

- ❖ körjegyzőség,
- ❖ óvodai valamint iskolai intézményfenntartó társulások létrehozása, illetőleg
- ❖ szociális alapszolgáltatási valamint gyermekjóléti, belső ellenőrzési feladatok többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján történő ellátása.

A 2009-es gazdálkodási év igazolta a végrehajtott szerkezeti változások tekintetében hozott döntések gazdaságosságát, miután a társult intézmények, költségvetési szervek többletnormatívához jutottak, aminek nagyobb jelentősége volt azért is, mert az állami támogatások összege csökkent, az áremelkedések folytán a dologi kiadások nőttek.

Az önkormányzat takarékos gazdálkodásával 2009. évben is biztosította a zavartalan működést mind a képviselő-testület hivatalában, mind intézményeiben.

Létrehozott szerkezeti változások egyik oka a költségek csökkentése volt, melynek eredményeképpen

- Körjegyzőség az elmúlt évben 6.038 e Ft normatívát kapott a feladatellátás ilyen formában történő ellátására,

az Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehívásával a társult intézmények 26.306 e Ft többlet normatívához jutottak, míg az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás esetén a támogatásból adódó többlet normatíva 8.533 e forinttal segítette az alapi tagintézmény működését.

ALAP – ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE

7011 Alap, Dózsa György u. 31.

Tel: 25/221-102 Fax:25/220-370 e-mail: titkar.aphiv@invitel.hu

ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA:

Az önkormányzat bevételeinek 2/3-át az átengedett központi adók és normatív hozzájárulások adják.

Központosított előirányzatot biztosítottak

- a) Könyvtárfejlesztéshez (26 e Ft)
- b) Közoktatási fejlesztési célok támogatásához (1.000 e Ft)
- c) Bérpolitikai intézkedésekhez (keresetkiegészítés címén 4.371 e Ft)
- d) Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez (4.000 e Ft)
- e) Helyi szervezési intézkedésekhez (prémiumévek program 741 e Ft)
- f) Nyári gyermekétkeztetés támogatásából 29 főre (579 e Ft)
- g) Óvodáztatási támogatásra (280 e Ft)

Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb vissza nem térítendő támogatásáról született döntés alapján 8.000 e Ft–ot kapott Alap Község Önkormányzata.

Támogatásértékű működési bevételei az önkormányzatnak:

- a) mozgáskorlátozottak támogatása (238 e Ft)
- b) egyszeri gyermekvédelmi támogatásban 152 fő részesült
- c) 2008 évben megnyert Közkincs pályázat elszámolása utáni támogatási összeg kiutalása megtörtént (300 e Ft)
- d) Óvodatej program keretében vajtai tagóvodára nyújtott támogatás (40 e Ft)
- e) 2008 évi SZJA jövedelem különbség mérséklésének felbontásából (639 e Ft)
- f) Európai Uniós támogatás elnyerésével megkezdett TÁMOP 3. 1. 4.-08/2-2008-153 azonosító számú „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra Alapon” címet viselő projekt megvalósításának elkezdésére 10.083 e Ft előleg érkezett, ezen támogatást az óvodai intézményfenntartó társulás kapta
- g) a védőnői szolgálat működéséhez a TB alapoktól kapott támogatás biztosít fedezetet
- h) a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök az önkormányzat igénylései szerint érkeztek körjegyzőségi és óvodai társulás hozzájárulásai a megállapított mértékben érkeztek, ugyanez érvényesült a kistérségi támogatás folyósítására az óvodai társulás tekintetében.
- i)

ALAP – ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE

7011 Alap, Dózsa György u. 31.

Tel: 25/221-102 Fax:25/220-370 e-mail: titkar.aphiv@invitel.hu

Támogatásértékű, felhalmozási bevételek keretében:

- a) az önkormányzat a TRFC pályázat keretében „Veletek, értetek” címmel benyújtott pályázat eredményes elbírálása lévén a község játszótereinek, parkjainak virágosítására, szépítésére fordított 2970 e Ft-ot,
- b) Önkormányzati vagyon – ivóvízhálózat - koncessziós díj bevételeinek összege az elmúlt gazdasági évben 727 e Ft volt.

Az önkormányzat **sajátos működési bevételei** közül kiemelkedik a helyi adó bevétel, mely 6.009 e Ft-tal teljesült, mely iparüzési adó bevételből származik, az adó mértéke 1,5%. Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó kivetéséből származó bevétel 10.563 e Ft. Ezen bevételek alakulásában nagy jelentősége volt a hátralékok sikeres behajtásának.

A törvényi mentességen - mozgáskorlátozottak, egyházak gépjármű adóján - felül adómentességet nem állapított meg az önkormányzat. Egyéb sajátos bevétel lakbér és közterület foglalásból származik.

Az intézményi működési bevételek nagy részét a térítési díj bevételek alkotják, valamint az iskolai intézményfenntartó társulás megállapodása alapján a közüzemi kiadások továbbszámlázásából befolyt összeg értendő ide. Sajnálatos módon az elmúlt évben újra betöréses lopás történt az önkormányzat szerszámos raktárjába, a megállapított kártérítési összeg 203 e Ft volt.

Alap község Önkormányzat 200. évi költségvetésének

Teljesített bevételi főösszege: 362.761 ezer forint.

ALAP – ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE

7011 Alap, Dózsa György u. 31.

Tel: 25/221-102 Fax:25/220-370 e-mail: titkar.aphiv@invitel.hu

ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSAINAK ALAKULÁSA:

Kiadások jelentős részét a **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** adják.

A bérpolitikai intézkedés a kereset kiegészítés biztosítása folytán történt meg az elmúlt évben.

2009. július 1-jével kedvezően változott a munkaadókat terhelő járulékok mértéke, mely megtakarítást eredményezett ezen a jogcímen.

Dologi és folyó kiadások

Teljesítése az elmúlt évben megfelelően alakult. A működésben fennakadás nem történt, ez köszönhető a takarékos gazdálkodásnak. Befizetési kötelezettségeinek az önkormányzat - rehabilitációs hozzájárulás, költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - maradéktalanul eleget tett.

Pénzeszköz átadás

A kötött megállapodások értelmében az iskolai intézményfenntartó társulás tekintetében Cece Község Önkormányzatának, a központi orvosi ügyeleti ellátás valamint a pedagógiai szakszolgálat tekintetében a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás felé teljesített hozzájárulás fizetést az önkormányzat.

A Képviselő-testület döntése alapján a helyi non-profit szervezetek (egyesületek, egyházak, alapítványok) támogatása mellett a falunap lebonyolításához is jelentős anyagi forrás biztosítására került sor.

Szociális juttatások

A szociális juttatások nagy részét érintő fizetési kötelezettségek teljesítését központi jogszabályok rögzítik, így a rendelkezésre állási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás; melyek kifizetését önkormányzati forrás (esetenként 5%, 10%) hozzájárulása mellett biztosítja a település.

A helyi szociális rendelet a rászorultaknak átmeneti, azonnali, szülési, temetési segély formájában biztosít támogatást.

Az iskolás gyermekek tankönyv költségeihez a Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat 1.283 e Ft-tal járult hozzá, így biztosította valamennyi alapi általános iskolába járó tanuló részére az ingyenes tankönyvellátást.

ALAP – ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE

7011 Alap, Dózsa György u. 31.

Tel: 25/221-102 Fax:25/220-370 e-mail: titkar.aphiv@invitel.hu

Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzat a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján az Önkormányzati Minisztériumtól az Alapi Óvoda székhelyintézményének korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítésére 4.000 ezer forint támogatásban részesült. A korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítése 2009. évben a központosított előirányzatként kapott támogatás felhasználásával 659 ezer forint önkormányzati forrás igénybevételével valósult meg.

Önkormányzati saját forrásból valósult meg az általános iskolában a vizesblokk felújítása, valamint egy iroda tanteremmé alakítása, amelynek teljes bekerülési összege 2.164 e Ft-ot tett ki.

A Művelődési Házra benyújtott Integrált Közösségi és Szolgáltató Cím elnyerésére, valamint az orvosi rendelő átalakítására és akadálymentesítésére benyújtott pályázatok előkészítéséhez, hiánypótlásához tervezői költség került kifizetésre.

Az üzemeltetésre átadott önkormányzati vagyon vízbázis épületén történt 450 e Ft értékben felújítás, melyhez a koncessziós díjbevétel biztosította a fedezetet.

Beszerzésre került 3 db számítógép és egy nyomtató.

Pályázati támogatásból valósult meg a fűnyírók vásárlása.

A bevételeknél már hivatkozott TÁMOP 3. 1. 4. pályázat keretében bonyolított projekt biztosított az óvodai intézményfenntartó társulás óvodái számára hordozható számítógépeket.

Értékpapírok

Az értékpapírok állományában változás nem történt, továbbra is Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-nél 243 e Ft, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt-nél rendelkezik az önkormányzat 33 e Ft vagyonrészrel.

Hitel műveletek

Működési hitel felvételére 2009. évben sem került sor.

Beruházási hitelállomány:

- OTP Bank Rt- nél : 31.284 e Ft
- Magyar Fejlesztési Bank Rt-nél 35.414 e Ft összeg.

A törlesztő részlet 4. 943 e Ft volt, melynek befizetése az év folyamán zökkenőmentesen történt.

ALAP – ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE

7011 Alap, Dózsa György u. 31.

Tel: 25/221-102 Fax:25/220-370 e-mail: titkar.aphiv@invitel.hu

Pénzmaradvány

Záró pénzkészlet önkormányzat és körjegyzősége tekintetében 40.211 e Ft, melyet az egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások 803 e Ft, költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 9.436 e Ft (óvodai normatíva többlet ill. működésképtelen önkormányzatok támogatása) növelt, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítés járulék csökkentéséből származó befizetési kötelezettség 268 e Ft-tal csökkentet. Így a költségvetési módosított pénzmaradvány 50.182 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt.

Vagyon alakulása:

2009. évben fejlesztésekre fent említett támogatásoknak köszönhetően többet tudott az önkormányzat fordítani, mint a 2008. évben.

Alap község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Teljesített kiadási főösszege: 323.806 ezer forint.

Tisztelt Képviselő-testület!

Alap Község Önkormányzata 2009. évben valamennyi kötelező feladatának ellátását biztosítani tudta, s gazdálkodását az elvárt átszervezések végrehajtásával erősítette.

Kérem, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, illetőleg csatolt rendelettervezetet döntéseikkel elfogadni szíveskedjenek.

Alap, 2010. április 20.

Méhes Lajosné
polgármester