

II. Melléklet I. táblázat**2009. III.n.évi költségvetési beszámoló**

adatok:eFt

2009.évi eredeti előirányzat

2009.félévi módosított előirányzat

2009. III.n.évi teljesítés.

Kiadások előirányzata		631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűgy	921815	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűgy	921815	853311	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűgy	921815	853311	Összes	Teljesítés	
Fők.szla	Megnevezés	Közutak, hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	II.tábl.	Műv.Ház		Közutak, hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	II.tábl.	Műv.Ház	Rendszeres szoc.segély		Közutak, hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	II.tábl.	Műv.Ház	Rendszeres szoc.segély		%-ban	
I. FELÚJÍTÁSOK																													
	1263 Épületek felújítása			14591					14591			14591						14591										0	0,00%
	1264 Egyéb építm.felújítása	19542							19542	19542		2041						21583				2041					2041	9,46%	
	18111 Felújítások áfája	3908		2281					6189	3908		2281						6189									0	0,00%	
	13132 Gépek,ber.vásárl.							150	150			13				115	150	278				13			115	210	338	121,58%	
	18221 Intézm.ber.áfája								0			411						434				411			23	52	486	111,98%	
I.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZ.	23450	0	16872	0	0	0	150	40472	23450	0	19337	0	0	138	150	0	43075	0	0	2465	0	0	138	262	0	2865	6,65%	
II. SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52																													
	511111 Közt.v. alapilletm.			4174					4174			4174						4174				3134					3134	75,08%	
	511112 Köz.alk.alapilletm.			1246		6006		1246	8498			1246				6006	1246	8498				934			4470	936	6340	74,61%	
	511115 E.bérr.hat.alá tart.mb.		1716	858		858			3432		1716	858		858				3432		1965	498		647				3110	90,62%	
Összes: Alapilletmények			1716	6278	0	858	6006	1246	16104		1716	6278	0	858	6006	1246	0	16104		1965	4566	0	647	4470	936	0	12584	78,14%	
	513162 Közalk.bizt.díja								0									0										0	
	513112 Közalk.végkielégítése								0									0										0	
	511142 Köz.alk.e.köt.ill.pótl.			27			150	27	204			27				150	27	204									0	0,00%	
	511152 Köz.alk.e.felt.függő p.								0									0									0		
	511265 E.bérr.hat.alá t.e.jutt.								0									0									0		
1. Összes:	Rendszeres szem.j.	0	1716	6305	0	858	6156	1273	16308	0	1716	6305	0	858	6156	1273	0	16308	0	1965	4566	0	647	4470	936	0	12584	77,16%	
	512111 Közt.v. normatív jut.																												
	512112 Köz.alk.normatív jut.																												
	512195 E.bérr.hat.alá t.e.jutt.											30				30		60				36		47			83	138,33%	
	5141311 Képviselők költségtér.			89					89			89						89				74					74	83,15%	
	512192 Köz.alk.e.m.végzés j.								0			38				175	38	251				45		244	45	334	133,07%		
Összes: M.végzéshez kapcs.j.				89			0		89			157				175	68	400			155		47	244	45	0	491	122,75%	
	513121 Köz.tiszt.jubileumi jut.								0									0									0		
	513131 Köztisztviselők napid.																												
	513132 Közalkalm. napidíja																												
	513161 Köztisztv. bizt.díja			120					120			120						120				40					40	33,33%	
	513192 Köz.alk.e.sajátos jut.								0							26		26					26			0	26	100,00%	
Összes: Foglalk.sajátos jut.				120			0	0	120			120				26	0	0	146			40		26	0	0	66	45,21%	

Kiadások előirányzata Fők.szla Megnevezés		2009.évi eredeti előirányzat							2009.évi módosított előirányzat							2009. III.n.évi teljesítés												
		631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűv	921815	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűv	921815	853311	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűv	921815	853311	Összes	
		Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	Közfutak, hidak	
514111	Köztisztv.ruh.költs.t.			77				77										77									77	100,00%
514112	Közfutak.ruh.költs.t.			27			158	27	212									0									0	
514131	Közfutak.közfut.költs.t.			1252					1252									1252				835					835	66,69%
514132	Közfutak.közfut.költs.t.terít.						444		444						444									257			257	57,88%
514141	Közfutak.közfut.k																											

		2009.évi eredeti előirányzat							2009.évi módosított előirányzat							2009. III.n.évi teljesítés												
Kiadások előirányzata		631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűy	921815	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűy	921815	853311	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűy	921815	853311	Összes	
Fők.szla	Megnevezés	Közüta- hidak	Község- gazdálk.	Önkorm- igazg.tev.	Állateü- tev.	Temetö- fennt.		Műv.Ház		Közüta- hidak	Község- gazdálk.	Önkorm- igazg.tev.	Állateü- tev.	Temetö- fennt.		Műv.Ház	Rendszeres szoc.segély		Közüta- hidak	Község- gazdálk.	Önkorm- igazg.tev.	Állateü- tev.	Temetö- fennt.		Műv.Ház	Rendszeres szoc.segély		
IV DOLOGI KIADÁSOK 54-56																												
	54211 Gyógyszerbeszerzés						160		160						160			160						57		57	35,63%	
	5412 Élelmiszer beszerzés														0			0								0		
	54212 Vegyszer beszerzés											25			9	13		47			44		1	7	13	65	138,30%	
	5431 Irodaszer nyomtatvány			400			50	150	600			400			50	150		600			244				80	324	54,00%	
	54411 Könyv beszerzés								0									0								0		
	54412 Folyóirat beszerzés								0									0								0		
	54413 Egyéb inf.hord.beszerzés								0									0								0		
	5451 Tűzelőanyag beszerzés								0									0								0		
	5461 Hajtó és kenőanyag besz.			60		90		50	200			73		90		50		213			83		19		41	143	67,14%	
	54711 Szakmai anyag beszerzés			150			55		205			150			55			205			138					138	67,32%	
	54712 Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b.			110				50	160		39	110			4	50		203		39	98			4		141	69,46%	
	5481 Munkaruha beszerzés																	0								0		
	5491 Egyéb anyag beszerzés			100		5	25	100	230			100		5	25	100		230			13					13	5,65%	
1.	Összes: Egyéb készlet beszerzés			820		95	290	350	1555		39	858		95	303	363	0	1658		39	620		20	68	134	0	881	53,14%
	55111 Nem adatátv.c.távközl.díj			190			220		410			190			223			413			100			93		15	193	46,73%
	55112 Adatátv.célú távközl.díj								0									0							15		15	
	55119 Egyéb komm.szolgáltatás								0									0								0		
2.	Összes: Kommunikációs szolg.			190			220		410			190			223	0	0	413			100			93	15	0	208	50,36%
	55211 Vásárolt élelmezés								0									0									0	
	55212 Bérleti és lízing díjak			300				360	660			300				360		660			204				256		460	69,70%
	55213 Szállítási szolgáltatások			50					50			50						50								0	0,00%	
	55214 Gázenergia szolgáltatás			20			245	350	615			110			245	350		705			112			98	345		555	78,72%
	55215 Villamos energia szolg.		2200	200	15	10	130	250	2805		2000	200	15	10	130	250		2605		1215	182	1	2	132	24	1556	59,73%	
	55217 Víz és csatornadíjak		300	50		25	25	40	440		300	50		25	25	40		440		233	27		33	9	13		315	71,59%
	55218 Karbantartási kisjav.szolg.			200			60	30	290		111	310			79	133		633		181	395			48	148		772	121,96%
	55219 Egyéb üzemeltetési,fent.sz.			1856	600		120	700	3276		20	856	600		157	250		1883		20	746	305		189	165		1425	75,68%
	554121 Továbbszám.l.belf.szolgált.			3000					3000			2000						2000			1398			5			1403	70,15%
3.	Összes: Szolgáltatások	0	2500	5676	615	35	580	1730	11136	0	2431	3876	615	35	636	1383	0	8976	0	1649	3064	306	35	481	951	0	6486	72,26%

Kiadások előirányzata		2009.évi eredeti előirányzat								2009.évi módosított előirányzat								2009. III.n.évi teljesítés.										
		631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségügy	921815	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségügy	921815	853311	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségügy	921815	853311	Összes	
Fők.sza.	Megnevezés	Közzutak hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.		Műv.Ház		Közzutak hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.		Műv.Ház	Rendszeres szoc.segély		Közzutak hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.		Műv.Ház	Rendszeres szoc.segély		
5531	Vásárolt közszolgáltatás						120		120						120			120							50		50	41,67%
56111	Vásárolt term. szolg.ÁFA		500	700	150	30	235	416	2031		500	700	150	30	235	416		2031		352	429	63	12	120	233	1209	59,53%	
56114	Könyvtári dokument.ÁFA																	0									0	
56211	Belföldi kiküldetés			100			5		105			50			5			55			14			1		15	27,27%	
56319	Egyéb különf.dologi										25	151			6	86		268		25	184			8	90	307	114,55%	
56214	Reklám és propaganda kia.																	0									0	
57311	Kamatkiadás államh.kív.								0									0									0	
4.	Összes: Egyéb dologi kiadás	0	500	800	150	30	360	416	2256	0	525	901	150	30	366	502	0	2474	0	377	627	63	12	179	323	0	1581	63,90%
IV DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	3000	7486	765	160	1450	2496	15357	0	2995	5825	765	160	1528	2248	0	13521	0	2065	4411	369	67	821	1423	0	9156	67,72%
V. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 57																												
57111	Előzőévi maradv.visszaf.								0			16						16			16					16	100,00%	
57119	Egyéb bef. Kötél.											106						106			161					161	151,89%	
57213	Különféle adók, díjak befiz.								0									0								0		
57312	Államházt.belőltre fiz.kamat								0			3						3			3					3	100,00%	
57311	Államházt.kívül fiz.kamat								0			1						1								0	0,00%	
V. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	126	0	0	180	0	0	0	0	0	180	142,86%
VI Működési Kiadások előir.-i össz.:		0	5456	21454	765	1460	12061	4500	45696	0	5832	19987	765	1460	12373	4320	152	44889	0	7272	14400	369	1089	8820	2877	169	34996	77,96%
(II+III+IV+V)																												
VI Műk.-i és Felh.-i kiad.-ok össz.:		23450	5456	38326	765	1460	12061	4650	86168	23450	5832	39324	765	1460	12511	4470	152	87964	0	7272	16865	369	1089	8958	3139	169	37861	43,04%
VIII.Ellátottak pénzbeli iutt.				3965					3965			9689						9689			12045						12045	124,32%
(IV.tábl.)																												
IX Átadott pe. (V.táb.)				36526					36526			38475						38475			25323						25323	65,82%
X. Előzőév miatt visszafizetés																												
Aktív átfutó									0									0									874	
XI Összesen kiadás		23450	5456	78817	765	1460	12061	4650	126659	23450	5832	87488	765	1460	12511	4470	152	136128	0	7272	54233	369	1089	8958	3139	169	76103	55,91%
(VII+VIII+IX)																												

Királyhegyes, 2009. november 18.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szírbik Sándorné költ. Főe.

2009.III.n.évi költségvetési beszámoló

EÜ. HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

II. Melléklet II.tábla	2009.évi eredeti				2009.évi módosított előir.				2009. III.n.évi teljesítés				Teljesítés
Kiadások előirányzata	851219	851242	851297	Összesen	851219	851242	851297	Összesen	851219	851242	851297	Összesen	
Fők.szla Megnevezés	Háziorv sz.	Ügyeleti sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Ügyeleti sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Ügyeleti sz.	Védőnői sz.		%-ban
13151 Ügyviteli gépek vás.					115				115	115			115 100,00%
1821111 Beruházás áfá-ja					23				23	23			23 100,00%
Összes: Beruházások					138	0	0	138	138	0	0	138	100,00%
SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52													
511111 Közt.v. alapilletménye													
511112 Köz.alk.alapilletm.	4381		1625	6006	4381		1625	6006	3255		1215	4470	74,43%
511115 E.bérr.hat.alá tart.mb.													
Összes: Alapilletmények	4381		1625	6006	4381		1625	6006	3255		1215	4470	74,43%
511121 Közt.v. illetm.kieg.													
511141 Közt.v.e.köt.ill.pótlék													
511142 Köz.alk.e.köt.ill.pótl.	109		41	150	109		41	150				0	0,00%
511152 Köz.alk.e.felt.függő p.				0									
511265 E.bérr.hat.alá t.e.jutt.													
Összes: Rendszeres szem.j.	4490		1666	6156	4490		1666	6156	3255		1215	4470	72,61%
512111 Közt.v. normatív jut.													
512112 Köz.alk.normatív jut.													
512132 Köz.alk. túlóra													
512142 Köz.alk.helyettesítés													
512192 Köz.alk.e.m.végzés j.					118		57	175	160		84	244	139,43%
Összes: M.végzéshez kapcs.j.					118	0	57	175	160		84	244	139,43%
513122 Köz.alk.jubileumi jut.								0				0	
513132 Közalkalm. napidíja													
513162 Közalkalm. bizt.díja				0									
513192 Köz.alk.e.sajátos jut.				0	26			26	26			26	100,00%
Összes: Foglalk.sajátos jut.	0	0	0	0	26			26	26			26	100,00%
514111 Köztisztv.ruh.költs.t.													
514112 Közalk.ruh.költségtérítése	96		62	158	0		0	0				0	
514131 Köztisztv.közl.költs.t.													
514132 Közalk.közl.költ.térít.	300		144	444	300		144	444	200		57	257	57,88%
514141 Köztisztv.étk.hozzáj.													
514142 Közalk.étk.hozzáj.	288		144	432	288		144	432	144		96	240	55,56%
514192 Közalkalm..e.költs.tér.								0				0	
517122 Közalkalm. Nem rendsz.jutt.	130			130	130			130	105			105	80,77%
514192 Közalk.e.költs.térítés				0	96		62	158	96		62	158	100,00%
Összes: Nem rendsz.szem.jut.	814		350	1164	814		350	1164	545		215	760	65,29%

2009.évi eredeti				2009.évi módosított előir.				2009. III.n.évi teljesítés					
Kiadások előirányzata	851219	851242	851297	Összesen	851219	851242	851297	Összesen	851219	851242	851297	Összesen	
Fők.szla Megnevezés	Háziorv sz.	Ügyeleti sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Ügyeleti sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Ügyeleti sz.	Védőnői sz.		
516112 Rész.m.i.fogl.közalk.	650		257	907	650		257	907	488		193	681	75,08%
516115 Rész.m.i.fogl.e.bér													
516122 Rész.m.i.közalk.munkv.kapcs.jutt.					23		10	33	27		14	41	124,24%
Összes: Rész.m.i.fogl.juttatása	650		257	907	673	0	267	940	515	0	207	722	76,81%
52211 Állom.nem tart.juttat.													
52212 Képvis.juttatásai													
Összes: Külső szem.juttatás	0	0	0	0		0	0	0					
SEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:	5954	0	2273	8227	6121	0	2340	8461	4501	0	1721	6222	73,54%
MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53													
53111 Nyugdíjbizt. járulék	1265		461	1726	1265		461	1726	956		361	1317	76,30%
531121 Természetbeni Eü.Jár.	237		87	324	237		87	324	160		58	218	67,28%
531122 Pénzbeli EÜ.járulék	26		10	36	26		10	36	20		8	28	77,78%
5321 Munkaadói járulék	158		58	216	158		58	216	110		39	149	68,98%
5331 Eü.hozzájárulás	47		35	82	47		35	82	39		26	65	79,27%
5341 Táppénz hozzájár.													
MUNKAADÓT TERHELO JÁR.	1733	0	651	2384	1733		651	2384	1285		492	1777	74,54%
DOLOGI KIADÁSOK 54-56													
54211 Gyógyszer beszerzés	160			160	160			160	57			57	35,63%
54212 Vegyszer beszerzés					6		3	9	5		2	7	77,78%
5431 Irodaszer nyomtatvány	20		30	50	20		30	50				0	0,00%
54411 Könyv beszerzés													
54412 Folyóirat beszerzés													
54413 Egyéb inf.hord.beszerzés													
5451 Tüzelőanyag beszerzés													
5461 Hajtó és kenőanyag besz.													
54711 Szakmai anyag beszerzés	35		20	55	35		20	55				0	0,00%
54712 Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b.				0	4			4	4			4	100,00%
5481 Munkaruha beszerzés													
5491 Egyéb anyag beszerzés	15		10	25	15		10	25				0	0,00%
Összes: Egyéb készlet beszerzés	230		60	290	240		63	303	66		2	68	22,44%
55111 Nem adatátv.c.távközl.díj	200		20	220	200		23	223	68		25	93	41,70%
55112 Adatátv.célú távközl.díj													
55119 Egyéb komm.szolgáltatás				0									
Összes: Kommunikációs szolg.	200		20	220	200		23	223	68		25	93	41,70%

	<u>2009.évi eredeti</u>				2009.évi módosított előir.				2009. III.n.évi teljesítés				
Kiadások előirányzata	851219	851242	851297	Összesen	851219	851242	851297	Összesen	851219	851242	851297	Összesen	
Fők.szla Megnevezés	Háziorv sz.	Ügyeleti sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Ügyeleti sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Ügyeleti sz.	Védőnői sz.		
55211 Vásárolt élelmezés													
55212 Bérleti és lízing díjak				0									
55213 Szállítási szolgáltatások				0				0				0	
55214 Gázenergia szolgáltatás	215		30	245	215		30	245	55		43	98	40,00%
55215 Villamos energia szolg.	120		10	130	120		10	130	115		17	132	101,54%
55217 Víz és csatornadíjak	20		5	25	20		5	25	7		2	9	36,00%
55218 Karbantartási kisjav.szolg.	30		30	60	49		30	79	48			48	60,76%
55219 Egyéb üzemeltetési,fent.sz.	100		20	120	137		20	157	189			189	120,38%
555121 Továbbszáml.belf.műk.szolg.											5	5	
Összes: Szolgáltatások	485	0	95	580	541	0	95	636	414	0	67	481	75,63%
5531 Vásárolt közszolgáltatás	120			120	120			120	50			50	41,67%
56111 Vásárolt term, szolg.ÁFA	200		35	235	200		35	235	101		19	120	51,06%
56114 Könyvtári dokument.ÁFA								0					
56211 Belföldi kiküldetés			5	5			5	5			1	1	20,00%
56213 Reprezentáció								0					
56214 Reklám és propaganda kia.								0					
56319 Egyéb különf.dologi kiad.e.				0	4		2	6	6		2	8	133,33%
Összes: Egyéb dologi kiadás	320	0	40	360	324	0	42	366	157		22	179	48,91%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1235	0	215	1450	1305	0	223	1528	705	0	116	821	53,73%
<u>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 57</u>													
57119 Egyéb befizetési kötelez.													
57211 Munkáltatói SZJA				0	0		0	0					
57213 Különféle adók, díjak befiz.													
57311 Államházt.kívül fiz.kamat													
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EÜ. HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT	8922	0	3139	12061	9297	0	3214	12511	6629	0	2329	8958	71,60%

Királyhegyes, 2009. november 18.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költfőe. sk.

II.sz Melléklet IV. táblázat

	<u>2009.évi eredeti elől.</u>		<u>2009. évi módosított elől.</u>		<u>2009. III.n.évi teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>
	751153		751153		751153	
	Önkorm.		Önkorm.		Önkorm.	%-ban
	igazg.tev.		igazg.tev.		igazg.tev.	
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK						
37316 Makói Többcélú Kistérs.Társulás kiad. össz.:	4925	0	6874		2611	38,0%
Mozgókönyvtári hozzájár.	0					
Pályázati önerő	41					
MKTT tagdíj	0					
Pedagógus szakszolgálat	95		47		47	100,0%
Belső ellenőrzés	60		30		30	100,0%
Térségi úszásoktatás	48		24		24	100,0%
Ivóvízjavító program(DARFT)	200					
Pedagógiai konferencia	21		21		21	100,0%
Energetikai audit hozzájárulás	0				1	
Jelzőrendszeres házi segíts.nyújt.	33					
CsM-i Területfejl.műk.hozzáj.	32					
Kistelepülési isk. tárgyi felt. Javít.	0		2416		2416	100,0%
Fejlesztési KHT+Tourinform	86		37		59	159,5%
Szakmai munkaközösség	21		11		11	100,0%
373152 Iskola működési hozzáj.	4288		4288		3	0,1%
37315 Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolg. (Csp.)	1178		1178		949	80,6%
37315 Közbiztonsági Társulás (Apátfalva)	243		243		121	49,8%
37315 Csanád Mikrotérségi Társulás	7		7		7	100,0%
37315 Phare Autóbusz (Csp.)	0					
37315 Csanádpalotának Óvoda társulás	3702		3702		2787	75,3%
Csanádpalota előzőévi visszatérítés					-860	
373151 Körjegyzőségnek átadott	25416		25416		19600	77,1%
Működési célú p.e.átadás államh.belül összesen:	35471	0	37420		25216	67,4%
38115 Civil szervezetek támogatása	400		400		34	8,5%
38115 TÖOSZ tagdíj, MTÖT tagdíj, DAREH műk.hoz.	90		90			0,0%
Érdekeltségi hozzáj. (Tisza-Marosszög)	65		65		73	112,3%
Működési célú p.e.átadás államh.kívülre összesen:	555		555		107	19,3%
Egyéb p.e.átadás					0	
Közműfejlesztés	0				0	
382142 Lakáshoz jutás támogatása	500		500			0,0%
Felhalm.célú p.e.átadás államh.kívülre összesen:	500		500		0	0,0%
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZ:	36526	0	38475		25323	65,8%

II.sz Melléklet III. táblázat

	2009. év eredeti előirányzat					2009. év módosított előirányzat					2009.III.n.évi teljesítés				
	853311	853322	853333	853344	853355	853311	853322	853333	853344	853355	853311	853322	853333	853344	853355
adatok eft	Rendszere	Rendszere	Munk.n.	Eseti	Eseti	Rendszere	Rendszere	Munk.n.	Eseti	Eseti	Rendszere	Rendszere	Munk.n.	Eseti	Eseti
	szoc.p.ell.	gyerm.v.p.	ellátás	p.szoc.ell.	p.gyer.v.e	szoc.p.ell.	gyerm.v.p.	ellátás	p.szoc.ell.	p.gyer.v.e	szoc.p.ell.	gyerm.v.p.	ellátás	p.szoc.ell.	p.gyer.v.e
Önkormányzatok által folyósított ellátások															
5831172 pénzbeli temetési segély									46					60	
5831141 Tartós munkanélk.(rend.szoc.)			1455					4952					7032		
58113 Időskorúak járadéka	250					691					1046				
5831112 Rendsz.szoc.segély egyéb j.															
5831171 Pénzbeli átm.segélyek				600				600	749				182	749	
5831182 Kiegészítő gyermekv. támogatás															528
5832141 Normatív lakásfenntartás	300					861					1212		175		
5831183 Rendkívüli gyermekv.támogatás					600				600						235
5832161 Normatív ápolási díj	200					630					704				
583219 Egyéb rászorultságtól függő ell.															
5831225 Köztemetés				350					350						
5831191 Ösztöndíjasok támogatása				60					60					45	
583223 Közgyógyellátás				150					150					77	
Önkormányzatok által folyósított ellátások:	750	0	1455	1160	600	2182	0	4952	1206	1349	2962	0	7032	539	1512
Összesen:		3965 E Ft				Összesen	9689 E Ft				Összesen:	12045 E Ft			

Királyhegyes, 2009. november 18.

Benákné Bárdi Iлона Kőrmegyei sk.

Szűrbik Sándorné sk.

Az önkormányzat 2009.III.n.évi bevételeinek teljesítése

1.sz. melléklet: I. táblázat

Bevételi jogcímek	2009	2009	2009	Teljesítés %-ban
	Eredeti	Módosított	teljesítés	
I. Működési bevételek	35180	35522	29105	81,94%
1.Intézmény működési bevételek	3800	4126	4484	108,68%
<i>ebből: továbbszámlázott szolg.</i>	3000	3148	3901	123,92%
2.Önkorm.sajátos mük.bevételei	31380	31396	24621	78,42%
<i>Ebből:-Kártérítés</i>	0	0		
<i>-Helyi adók</i>	7000	7016	5683	81,00%
<i>-Átenged.központi adók</i>	24100	24100	18388	76,30%
<i>-ebből Gépjárműadó</i>	2000	2000	1644	82,20%
<i>- Idegen bevételek</i>			93	
<i>-Bírságok,pótlékok</i>	180	180	220	122,22%
<i>-Egyéb sajátos bevétel</i>	100	100	237	237,00%
II. Támogatások	35019	43903	37656	85,77%
1.Önkorm.költségvetési támog.	19365	34944	37413	107,07%
<i>Ebből:-Normatív hozzájárulás</i>	13128	13128	11607	88,41%
<i>-Normatív kötött felhasz.</i>	6237	6237	3343	53,60%
<i>- Szociális feladatkieg.tám.</i>		11346	17767	156,59%
<i>-Központosított előirányz.</i>		1788	2251	125,89%
<i>-Fejlesztési támogatás</i>		2445	2445	100,00%
<i>-Egyéb központi támogatás</i>				
2.Működésépt.helyiönk.tám.		8716		0,00%
3. Előzőévi visszatérülés		243	243	100,00%
4. ÖNHIKI támogatás	15654			
III. Felhalmozási és tőke j.bev.	350	322	299	92,86%
1.Tárgyi eszk.,immat.javak érték.				
2.Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
3.Termőföld bérbead.bev.	250	272	272	100,00%
4. Önkorm. Vagyon bérbeadása	100	50	27	54,00%
IV. Véglegesen átvett pénze.	56110	56381	14502	25,72%
1.Működési célú pénze.átvétel	23081	23352	14502	62,10%
<i>Ebből:-OEP</i>	10700	10700	8288	77,46%
<i>- Pályázati támogatások</i>	0	271	303	111,81%
<i>-Kövegy körjegyzőségi h.</i>	7483	7483	5612	75,00%
<i>-Nagylak védőnői sz</i>	650	650	299	46,00%
<i>-Többcélú Kist.Társ.Bev.</i>	4248	4248		0,00%
2. Felhalmozási célú pe.átv.	33029	33029		0,00%
3. Vízitdíj bevétel	0	0		
Összesen: I-VI.	126659	136128	81562	59,92%
VII.Előzőévi pénzmar.			927	
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó			-2695	
Összesen:I-VIII.	126659	136128	79794	58,62%

Királyhegyes, 2009 november 18.

Benákné Bárdi Ilona Körjegyző sk.

Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

	Címrend szerint	Szakfeladat/átadott pénzeszköz	Cél/feladat megjelölése	Támogatás forrása	2008		2009	
					Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás
I.	Polgármesteri Hivatal	751153 Önkormányzat Igazgatás	Óvodakerítés felújítása	CÉDE			371 824	1 351 975
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Felszabadulás, Kossuth és Jókai u. járdafelújítás	TEKI			276 142	1 004 660
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása		2 415 643		2 415 642	11 273 000
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Köztéri játszóterek bővítése, felújítása	CÉDE	611 371	2 445 483		
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Pályázati önrész				1 292 394	
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Ifjúsági kulturális rendezvények támogatása	Cs.M. Közgyűlés Elnöke			100 000	
		631211 Közutak, Hidak	Közösségi közlekedés fejlesztése		1 287 696		1 694 039	21 756 324
		631211 Közutak, Hidak	Járdafelújítás Jókai u.	TEKI	80 830	323 318		
		921815 Művelődési Ház	Közösségi Intenet-hozzáférési pontok	KIHOP			52 209	947 791
		921815 Művelődési Ház	Érdekeltség-növelő pályázat				150 000	251 000
II.	TB. Finanszírozás, Egészségügy	851219 Háziorvosi Szolgálat	Ügyviteli gép beszerzése				138 000	
		851219 Háziorvosi Szolgálat, 851297 Védőnői szolgálat	Épületek felújítása		657 860			
		Összesen:			5 053 400	2 768 801	6 490 250	36 584 750

Királyhegyes, 2009. november 18.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné sk.