

A költségvetés bruttó főösszege 1.751.536 eFt, ez azonban tartalmazza az önálló intézmények finanszírozásának összegét is, melyet figyelmen kívül hagyva, a költségvetés „nettó” főösszege 1.492.349 ezer forint. A továbbiakban, mivel az egyéb támogatások domináns része a fenti finanszírozás, valamint a pénzforgalom növekedését is jelenti, az előbb említett főösszeget fogjuk elemezni, ismertetni. A hiány mértéke így, 11,23%-os, mely jelentős mértékűnek tekinthető, de figyelembe véve a várható, és az előző testületi ülésen jelzett változásokat mind a működési, mind a fejlesztési oldalon pozitív változások várhatóak.

A fent jelzett **működés hiánya** a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva kezelhető. A rendelet-tervezet 20.számú melléklete alapján rendelkezésünkre áll 90 millió forintos folyószámlahitel-keret. Ezen felül ebben az évben is indulni szeretnénk az ÖNHKI-pályázaton, valamint egyéb (6/3-as pályázat) támogatást is megpályázunk. A zárolt tételek elvonása további mozgásteret biztosíthat az önkormányzat(ok) számára.

37.352 ezer forintos az **áthúzódó kötelezettségek** szintje, mely többségében a fejlesztési hitelek, valamint a belső és közvilágítás kiadásainak köszönhető, de tartalmaz rövid távú (egy év) kötelezettségeket is.

A fejlesztési hitelek kiadásai tőke -és kamatfizetési kötelezettségeket jelentenek összesen 22.835 ezer forintos mértékben.

A belső világítás tervezett éves kiadása 2.520 ezer forint, a közvilágításé 7.511 ezer forint.

Részletes kimutatásokat az 5,6,9,10,17, 19. számú mellékletek is tartalmazzák.

A rendelet 20.§-ában az önkormányzati lakások és nem lakás célját szolgáló helyiségek, valamint a lakásokhoz tartozó garázsok bérleti díjai vannak részletezve. Az önkormányzat utoljára 2008-ban változtatta ezeket a bevételeit, jelen tervezetben emelés nincs tervezve.

A **rendelet tervezet tartalmában** az államháztartási törvény előírásainak megfelelően készül, **szerkezetében** a döntés-előkészítés célját tükrözi.

Az **1.számú melléklet** a címrend, mely az önkormányzati feladatokat sorolja fel címenként, szervezetenként. Az 1.cím az önálló jogkörű intézmény, 2-6 címek a részben önálló intézmények. (A legfőbb különbség a két intézményi forma között egyrészt gyakorlati jelentőségű: az önálló intézmény saját maga látja el pénzügyi feladatait, a nem önálló a körjegyzőségen keresztül, másrészt a nem önálló intézmény az önkormányzat polgármesteri hivatalának részét képezi.)

A további önkormányzati feladatok -7.-22.cím- szakfeladaton valósulnak meg, nincsenek alapító okirattal intézményesítve. (A tevékenységeket a Polgármesteri Hivatal alapító okirata tartalmazza.) A 23.-24.cím a két kisebbségi önkormányzatot mutatja be.

A **2.számú melléklet** az önkormányzat összesített pénzforgalmi jelentése, melyből a 2/A, 2/B.számú mellékletek kiemelve mutatják be a kisebbségi önkormányzatok pénzforgalmi jelentését, valamint a 2/1.számú melléklet a pénzforgalmi jelentés nettó bemutatása.

A **3.számú melléklet** a címrendnek megfelelő tagoltságban, az egyes címek kiadásairól és bevételeiről informálnak a kiemelt előirányzatok megjelenítésével. A könnyebb vizsgálatot elősegítendő az önkormányzatot 1-24.cím és a Polgármesteri Hivatal címeit

külön összesítjük a 2.-24.címek összevont bemutatásával. Szintén megjelenik a nettó költségvetés bemutatása.

A fent említett **4.számú melléklet** elkülönítve jellemzi a működési és a fejlesztési mérleget, azok forrásait és kiadásait részletezve.

Az **5.számú melléklet** a fejlesztési kiadásokat (beruházások és felújítások) részletezi.

A **6.számú melléklet** a pénzeszköz átadásokat és az egyéb támogatásokat tagolja. Itt külön meg kell említeni a III.táblázati részben jelzett közvetett támogatásokat, melyek a háztartások, valamint a vállalkozók részére nyújtott adómentességeket tartalmazzák. Mivel ezekről a bevételeiről az önkormányzat lemondott, így közvetett támogatásként jelezni kell mértékét.

Az EU-hoz történő csatlakozás miatt az összeg 0 mértékű, mivel ezek a közvetett támogatások pozitív diszkriminációt, protekcionizmust jelentének a helyi vállalkozókkal szemben.

A soron következő mellékletek (7-10.) a bevételi terveket és teljesülésüket ábrázolják.

A **7.számú** az állami támogatások, normatívák, a **8.számú** a sajátos bevételek, a **9.számú** a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, a **10.számú** az átvett pénzeszközök, támogatások bemutatásán keresztül.

A **11.számú** melléklet a Települések Oktatási Társulása egyes intézményeit mutatja be külön-külön.

A tervezett tartalékokat a **12.számú melléklet** tartalmazza.

Az egyes oktatási feladatok egy ellátottra jutó bevételi és kiadási összegének számítását foglalja magába a **13.számú melléklet**.

A **14.számú mellékletek** az érintett önkormányzatok közös feladatellátásából adódó, egymás felé megjelenő pénzügyi kötelezettségeit részletezi, illetve összegzi.

A **15.számú melléklet** kiegészülve a 15.1.számú melléklettel a tárgyévet is tartalmazó középtávú előrejelzéseket tartalmazza.

A **16.számú melléklet** az igazgatási szakfeladat részletes bevételeit és kiadásait mutatja be.

A már említett **17.számú** mellékletben kerülnek bemutatásra az áthúzódó feladatok. (Szöveges indoklását lásd fent!)

Az egyes címeknél alkalmazott álláshelyek a **18.számú** mellékletben vannak tagolva. Az önkormányzat hitel, kölcsön ügyletei (felvétel, törlesztés) a **19.számú** melléklet alapján ismerhetőek meg.

A **20.számú** melléklet tartalmazza az önkormányzati költségvetés zárolásra javasolt tételeit, valamint bevételi lehetőségeket.

A **21.számú** melléklet havi bontásban tartalmazza az önkormányzat likviditási ütemtervét, illetve az előirányzat-felhasználási tervét.

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletekben tovább részletezett költségvetési rendelet tervezetét fogadja el, és alkossa meg Sásd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló .../2009 (.....) Ökr.sz. rendeletét.

Sásd, 2009. február 19.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

Sásd Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

Az önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének véleményezése

Sásd Város Pénzügyi Bizottsága az előterjesztett, 2009.évi önkormányzati költségvetési rendeletet megismerte és az alábbiak alapján elfogadásra javasolja:

- A Pénzügyi Bizottság a rendelet 20.számú mellékletében kimutatott zárolásra javasolt tételeket zárolásra javasolja a képviselőtestület számára, azzal, hogy azokat 2009.június 30-ig zárolja. Javasolja, hogy a költségvetés alakulásának, valamint az ÖNHIKI pályázat ismeretében fenti dátum után, költségvetési rendelet módosításban döntsön a testület a tételek felszabadításáról, vagy törléséről.
- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a kimutatott működési hiány részbeni fedezetére szolgáló folyószámlahitel keretet hosszabbítsa meg a testület 90 millió forintra, annak lejáratáig.
- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz pályázatot az Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására.
- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a képviselőtestület vizsgálja meg az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó intézményeinek létszámgazdálkodását, és tegyen lépéseket, akár feladatellátás minőségének kárára is, az önkormányzat alkalmazottainak számának csökkentésére.

.....
Pál Csaba
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Sásd, 2009, február 24.

Sásd Város Képviselőtestületének

2/2009.(III.02.) Ökr. számú r e n d e l e t e

Sásd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

Sásd Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § alapján az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, bizottságaira, a képviselőtestület hivatalára és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a képviselőtestület a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi bruttó költségvetését az államháztartási törvény 12.§ (1) bekezdése alapján **1.751.536 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül:

382.941 ezer forint személyi juttatással,
124.166 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
201.677 ezer forint dologi kiadással,
1.057 ezer forint támogatással,
10.503 ezer forint pénzeszközátadással,
41.490 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
850 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
6.580 ezer forint felhalmozási ,
680.683 ezer forint felújítási kiadással,
259.187 ezer forint intézményfinanszírozással,
39.294 ezer forint hitel- és kölcsöntörlesztéssel és
1.990 ezer forint céltartalékkal és
618 ezer forint tartalékkal állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **1.492.349 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül:

382.941 ezer forint személyi juttatással,
124.166 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
201.677 ezer forint dologi kiadással,
1.057 ezer forint támogatással,
10.503 ezer forint pénzeszközátadással,
41.490 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
850 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
6.580 ezer forint felhalmozási ,
680.683 ezer forint felújítási kiadással,
39.294 ezer forint hitel- és kölcsöntörlesztéssel és
1.990 ezer forint céltartalékkal és
618 ezer forint tartalékkal állapítja meg.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének működési hiányát **130.896 ezer forint** összegben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A bevételek címek szerinti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- az állami támogatások részletezését a 7. sz. melléklet,
 - az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet,
 - a felhalmozási és tőke jellegű és sajátos felhalmozási bevételek részletezését a 9. sz. melléklet,
 - a támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat a 8.számú mellékletben bemutatott magánszemélyek kommunális adójának, valamint az építményadó 20 %-nak felhasználásáról úgy rendelkezik, hogy azt teljes egészében fejlesztési célra fordítja.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, a pénzeszköz-átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalékok előirányzatát a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

Képviselőtestület a Települések Oktatási Társulása (1. cím), mint önálló költségvetési szerv költségvetését a 3. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Települések Oktatási Társulása intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. sz. melléklet, a közös fenntartású és finanszírozású intézmények, szervek működtetésének önkormányzatonkénti hozzájárulását a 14/A-14/B. sz. melléklet, az oktatási intézmények egy ellátottra jutó normatív állami támogatás feletti önkormányzati hozzájárulás mértékét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

10. §

- (1) Az önkormányzat áthúzódó feladatait 2009-2011. évben a 17. sz. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 18. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat tartalékai

11.§

- (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 2.608 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összeg 1.990 ezer forint csak a 12. sz. mellékletben felsorolt célra fordítható.

Költségvetési évet követő elkötelezettségek

12.§

Képviselőtestület az önkormányzat 2009-2011. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 15. sz. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

Helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése

13.§

Sásd Város Német Kisebbségi Önkormányzat (NKÖ) mérleg szerinti költségvetését a rendelet 2/B. számú melléklete, a kiemelt kiadási előirányzatok és források szerinti részletezést a rendelet 3. számú melléklete 23. címe tartalmazza a 2/2009. (02.10.) NKÖ. számú határozat alapján.

14.§.

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat igazgatási tevékenységét a 16. sz. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.
- (2) A Képviselőtestület a 2009. évben a kölcsönök nyújtását, visszatérülését, valamint a kölcsönök felvételét és törlesztését a 19. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselőtestület a 2009.évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 21.számú melléklet alapján fogadja el.

II.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

- (1) A képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.
- (2) A képviselőtestület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.
- (3) A képviselőtestület a 2009.január 01-től a Kvr elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja, az Kvr. előirányzataiba illeszkedik, azzal harmonizál.

16. §

A képviselőtestület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁMR.) 57. és 58. §-ainak alkalmazása tekintetében az alábbiakról rendelkezik.

- a) Az ÁMR. 57. § (2) bekezdésében meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított

- működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
- b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az ÁMR. 58. §-ának rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
 - c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt valamint a ÁMR.57. § (2) bekezdésében fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
 - d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a. pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 11/1994. (XI.29.) ÖKR. számú rendelet 7.§ -ában foglaltakat alkalmazni.

17.§

- (1) Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi bizottságát, hogy az év közbeni gazdálkodás során jelentkezhető átmeneti likviditási nehézségek áthidalására, működési célra maximum 90.000 ezer forint összeg erejéig folyószámlahitelt vegyen igénybe.
- (2) Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott 130.896 eFt-os működési hiányának kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást a Pénzügyminisztériumon keresztül az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása keretből, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz nyújtson be pályázatot a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.
- (4) Képviselőtestület a jelzett forráshiány mértéke miatt a költségvetésben a 20. sz. mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg 2009.június 30-ig zárolja.
- (5) A képviselőtestület a működési forráshiány mértéke miatt az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a működési forráshiány kezelésére fordítja.

18.§.

Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

III.

Vegyes, átmeneti rendelkezések

19.§.

- (1) A képviselőtestület a képviselők és a polgármester tiszteletdíja, illetménye, valamint a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 2008. január 01. napjától megállapított 38.650.- forintot alkalmazza. A köztisztviselői illetményalap, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv 43.§-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap, azaz 38.650 forint, 2009.január 01-től.
- (2) A képviselőtestület 2009. évre hozzájárul, hogy az intézmények az alkalmazottak részére -a köztisztviselők kivételével- étkezési hozzájárulást (étkezési utalvány) biztosítsanak 2009.január 01-től 6.000,-Ft/hó/fő mértékben.
- (3) A köztisztviselők részére a képviselőtestület a törvényben meghatározott mértékű étkezési szolgáltatást biztosít maximum 6.000 ft/hó/fő mértékben. Aki az étkezési szolgáltatást nem veszi igénybe, annak étkezési utalványt biztosít a képviselőtestület 6.000,-Ft/hó/fő mértékben.

20. §

(1) A képviselőtestület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 4/2006.(III.31.) Ökr.számú rendelete (a továbbiakban: Lr.) által szabályozott díjakat az alábbiak alapján állapítja meg 2009.január 01.napjától.

(2) Az Lr.10. § bekezdésében foglaltak alapján az összkomfortos lakás 1 m²-re vonatkozó havi bérleti díjat 150 Ft/hó/m²-ben állapítja meg 2009.január 01.napjától.

(3) A Lr. 28. § (3) bekezdésében foglalt helyiségbérlet 1 m²-re vonatkozó havi bérleti díjat 350 Ft/hó/m²+ÁFA-ban állapítja meg 2009.január 01.napjától.

(4) A Lr. 29. §. (3) bekezdésében a lakással együtt bérbe adott gépkocsi tárolók havi bérleti díját 910 forint+ÁFA-ban állapítja meg, az önállóan bérbe adott gépkocsi tárolók havi bérleti díja 3000 forint+ÁFA 2009.január 01.napjától.

21.§

Képviselőtestület 2009. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére minden egyedül élő 70 év feletti személy részére egyszeri 5000.- forint összegű támogatást biztosít.

22.§

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az ÁMR-ben foglaltak az irányadók.

Záró rendelkezések

23. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 01. napjától kell alkalmazni.

S á s d, 2009. február 26.

Székely Szilárd
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2009. március 02.

Dr.Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Időszak: 2009.év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2009 évre

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	Települések Oktatási Társulása	TOT igazgatás	751768	2
1		TOT iskola	801214	2
1		TOT óvoda	801115	2
1		Pedagógiai szakszolgálat	805212	2
2	Sásdi Művelődési Központ és Könyvtár	közművelődési és könyvtári tev.	923127	37
2		újság	923127	38
2		mozgókönyvtár	926018	47
3	Sásdi Zeneiskola	alapfokú zene-oktatás	801313	20
4	Vendéglátóipari szakközépiskola	vendéglátóipari szakközépiskola	801214	19
5	Családsegítő Szolgálat	házi segítségnyújtás	853224	31
5		családsegítés	853235	24
5		támogató szolgálat	853244	40
5		gyerekjóléti szolgálat	853235	48
6	Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség)	Polgármesteri Hivatal	751153	43
7	Egészségügyi ellátás Sásd	ügyeleti szolgálat	851242	25
7		vizitdíj	851286	27
7		háziorvosi szolgálat	851219	23
8	Körzeti védőnői szolgálat	védőnői szolgálat	851297	29
9	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	rendsz. pénzbeni ellátás	853279	33
9		eseti pénzbeni ellátás	853280	34
10	Üdültetés, Fonyódliget	Üdültetés, Fonyódliget	551414	1
11	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	saját v. bérelt ing. haszn.	701015	4
12	Településüzemeltetés	utak, hidak	631211	3
12		vízkárelhárítás	751834	7
12		közvilágítás	751878	14
13	Megbízással ellátott te.üz.feladat	temető fenntartás	751867	13
13		köztisztasági tev.	902113	36
14	Közhasznúak, közcélúak	közhasznú foglalkoztatás	751845	8
14		közcélú foglalkoztatás	751845	22
15	Városgazdálkodás	piac és vásár	751845	9
15		egyéb városgazd.	751845	10
15		önkéntes tűzoltóság	751845	11
15		Közösségi busz működtetése	751845	18
15		állategészségügy	852018	30
16	Vízellátás és vízminőségvédelem	település vízell. és vízminőség véd	751856	12
17	Európai Unió pályázatok	EU pály.bev és kiad.HEFOP	751153	35
17		EU pály.bev és kiad.AVOP LEADER	751153	44
17		EU pály.bev és kiad.IMPULZUS	751153	49
18	Hitelszükséglet, kölcsönök	Működési célú hitelszükséglet	751153	45
18		kölcsönök nyújtása, visszatérülése	853280	32
19	Helyi egyesületek támogatása	sportint., sportlétesítmény műk.	924014	39
19		egyéb egyesületek	751153	46
20	Igazgatási tevékenység	önkorm. igazg. tevékenysége	751153	5
20		technikai	751153	50
20		tól választások	751175	51
20		ig választások	751175	64
21	Karbantartók	máshova nem sorolható szev (karbantartók)	751791	6
22	Önk.támogatásai, átvett p.eszk.	önkormányzatok elszámolás	751922	15
22		technikai	751153	16
22		önk. feladatra nem tervezett el.	751966	17
23	Német kis. önkormányzat	német nemz. kisebbségi önk.	751164	41
24	Cigány kis. önkormányzat	cigány nemz. kisebbségi önk	751164	42

Városi Önkormányzat 2009.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	
Bevételek					Kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	39 298	0	0	1	Személyi juttatások	382 941	0	0	
2	Sajátos működési bevételek	198 414	0	0	2	Munkaadót terhelő jár.	124 166	0	0	
	helyi adók	55 955	0	0	3	Dologi kiadások	201 677	0	0	
	megosztott, átengedett bev.	142 459	0	0	4	Működési célú támogatások	1 057	0	0	
3	Támogatásokból	75 203	0	0	5	Működési célú pénzeszköz átadás	10 503	0	0	
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	6	Szociálpolitikai juttatások	41 490	0	0	
	Támogatásértékű működési bevétel	75 203	0	0	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	0	0	
4	Felhalmozási bevételek	635 049	0	0	8	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 608	0	0	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 206	0	0	Működési kiadások			765 292	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	620 440	0	0	9	Beruházási kiadások	6 580	0	0	
	Sajátos felhalmozási bevételek	4 403	0	0	10	Felújítási kiadások	680 683	0	0	
5	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	11	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
Saját bevételek		947 964	0	0	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	0	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	346 897	0	0	Felhalmozási kiadások			687 763	0	0
7	Felügyeleti szervtől kapott támogatások	259 187	0	0	13	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	
Költségvetési bevételek		1 554 048	0	0	14	Intézmények finanszírozása	259 187	0	0	
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési kiadások			1 712 242	0	0
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	663	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege			-158 194	-	-
9	Finanszírozási bevételek	196 825	0	0	15	Finanszírozási kiadások	39 294	0	0	
	Fejlesztési célú hitelek	65 929	0	0		Fejlesztési hitel törlesztése	16 835	0	0	
	Működési célú hitelek	130 896	0	0		Működési hitel törlesztése	22 459	0	0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
Bevételek összesen		1 751 536	0	0	Kiadások összesen			1 751 536	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege			-	-	-

Városi Önkormányzat 2009.évi nettósított költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Intézményi működési bevételek	39 298	0	0	1	Személyi juttatások	382 941	0	0
2	Sajátos működési bevételek	198 414	0	0	2	Munkaadót terhelő jár.	124 166	0	0
	helyi adók	55 955	0	0	3	Dologi kiadások	201 677	0	0
	megosztott, átengedett bev.	142 459	0	0	4	Működési célú támogatások	1 057	0	0
3	Támogatásokból	75 203	0	0	5	Működési célú pénzeszköz átadás	10 503	0	0
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	6	Szociálpolitikai juttatások	41 490	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel	75 203	0	0	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	0	0
4	Felhalmozási bevételek	635 049	0	0	8	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 608	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 206	0	0	Működési kiadások		765 292	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	620 440	0	0	9	Beruházási kiadások	6 580	0	0
	Sajátos felhalmozási bevételek	4 403	0	0	10	Felújítási kiadások	680 683	0	0
5	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	11	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Saját bevételek		947 964	0	0	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	0
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	346 897	0	0	Felhalmozási kiadások		687 763	0	0
7	Felügyeleti szervtől kapott támogatások	0	0	0	13	Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési bevételek		1 294 861	0	0	14	Intézmények finanszírozása	0	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési kiadások		1 453 055	0	0
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	663	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-158 194	-	-
9	Finanszírozási bevételek	196 825	0	0	15	Finanszírozási kiadások	39 294	0	0
	Fejlesztési célú hitelek	65 929	0	0		Fejlesztési hitel törlesztése	16 835	0	0
	Működési célú hitelek	130 896	0	0		Működési hitel törlesztése	22 459	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Bevételek összesen		1 492 349	0	0	Kiadások összesen		1 492 349	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

Német kisebbségi önkormányzat 2009.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Intézményi működési bevételek	555	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	2	Munkaadót terhelő jár.	0	0	0
	helyi adók	0	0	0	3	Dologi kiadások	600	0	0
	megosztott, átengedett bev.	0	0	0	4	Működési célú támogatások	0	0	0
3	Támogatásokból	0	0	0	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	6	Szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Felhalmozási bevételek	0	0	0	8	Pénzforgalom nélküli kiadások	618	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	Működési kiadások		1 218	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	9	Beruházási kiadások	0	0	0
	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	10	Felújítási kiadások	0	0	0
5	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	11	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Saját bevételek		555	0	0	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	Felhalmozási kiadások		0	0	0
7	Felügyeleti szervtől kapott támogatások	0	0	0	13	Kölcsönök nyújtása	0	0	0
					14	Intézmények finanszírozása	0	0	0
Költségvetési bevételek		555	0	0	Költségvetési kiadások		1 218	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-663	-	-
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	663	0	0	15	Finanszírozási kiadások	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek	0	0	0		Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0
	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0		Működési hitel törlesztése	0	0	0
	Működési célú hitelek	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0					
Bevételek összesen		1 218	0	0	Kiadások összesen		1 218	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
1.-24.			Önkormányzat összesen					
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	39 298	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	1 900	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	26 541	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	6 914	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	500	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	3 443	0	0	0,00%	
	2		Sajátos működési bevételek	198 414	0	0	0,00%	
	3		Támogatások	432 306	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	346 897	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	75 203	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 206	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
	4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	620 440	0	0	0,00%	
	5		Sajátos felhalmozási bevételek	4 403	0	0	0,00%	
	Pénzforgalmi bevételek				1 294 861	0	0	0,00%
	6		Pénzforgalom nélküli bevételek	663	0	0	0,00%	
		1	Előző évi pénzmaradvány	663	0	0	0,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési bevételek				1 295 524	0	0	0,00%
	7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	196 825	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési célú hitel	65 929	0	0	0,00%	
		2	Működési célú hitel	130 896	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%		
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%		
Bevételek összesen				1 492 349	0	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	382 941	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	124 166	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	201 677	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	1 057	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	10 503	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	41 490	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	6 580	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	680 683	0	0	0,00%	
	Pénzforgalmi kiadások				1 450 447	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 608	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	618	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	1 990	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési kiadások				1 453 055	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	39 294	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	16 835	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	22 459	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	Kiadások összesen				1 492 349	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				157 531	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
1.-24. Önkormányzat összesen								
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	39 298	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	1 900	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	26 541	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	6 914	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	500	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	3 443	0	0	0,00%	
	2		Sajátos működési bevételek	198 414	0	0	0,00%	
	3		Támogatások	691 493	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	346 897	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	75 203	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 206	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	259 187	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
	4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	620 440	0	0	0,00%	
	5		Sajátos felhalmozási bevételek	4 403	0	0	0,00%	
	Pénzforgalmi bevételek				1 554 048	0	0	0,00%
	6		Pénzforgalom nélküli bevételek	663	0	0	0,00%	
		1	Előző évi pénzmaradvány	663	0	0	0,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési bevételek				1 554 711	0	0	0,00%
	7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	196 825	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési célú hitel	65 929	0	0	0,00%	
		2	Működési célú hitel	130 896	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%		
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%		
Bevételek összesen				1 751 536	0	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	382 941	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	124 166	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	201 677	0	0	0,00%	
		1	Működési célú támogatás	1 057	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		1	Működési célú pénzeszköz átadás	269 690	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	41 490	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	0	0	0,00%	
		1	Beruházási kiadások	6 580	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	680 683	0	0	0,00%	
	Pénzforgalmi kiadások				1 709 634	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 608	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	618	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	1 990	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési kiadások				1 712 242	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	39 294	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	16 835	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	22 459	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	Kiadások összesen				1 751 536	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				157 531	0	0	0,00%
					0	0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
2.-24.			Sásd önálló intézmények nélkül					
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	12 092	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	1 900	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	5 575	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	674	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	500	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	3 443	0	0	0,00%	
	2		Sajátos működési bevételek	198 414	0	0	0,00%	
	3		Támogatások	432 306	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	346 897	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	75 203	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 206	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
	4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	620 440	0	0	0,00%	
	5		Sajátos felhalmozási bevételek	4 403	0	0	0,00%	
	Pénzforgalmi bevételek			1 267 655	0	0	0,00%	
	6		Pénzforgalom nélküli bevételek	663	0	0	0,00%	
		1	Előző évi pénzmaradvány	663	0	0	0,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési bevételek			1 268 318	0	0	0,00%	
	7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	196 825	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési célú hitel	65 929	0	0	0,00%	
		2	Működési célú hitel	130 896	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%		
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%		
Bevételek összesen			1 465 143	0	0	0,00%		
Kiadások	1		Személyi juttatások	214 436	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	70 378	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	137 577	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	1 057	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	269 690	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	41 490	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	6 580	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	680 683	0	0	0,00%	
	Pénzforgalmi kiadások			1 423 241	0	0	0,00%	
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 608	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	618	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	1 990	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési kiadások			1 425 849	0	0	0,00%	
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	39 294	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	16 835	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	22 459	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	Kiadások összesen			1 465 143	0	0	0,00%	
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				157 531	0	0	0,00%
						0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Települések Oktatási Társulása				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	27 206	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	20 966	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	6 240	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	259 187	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	259 187	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	286 393	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	286 393	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
	2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		Bevételek összesen	286 393	0	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	168 505	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	53 788	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	64 100	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	286 393	0	0	0,00%
		9	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	286 393	0	0	0,00%
		10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	286 393	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
2	Sásdi Művelődési Központ és Könyvtár							
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	1 719	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	875	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	74	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	770	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%	
			1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
			2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
			3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
			5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
			6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5		Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
		Pénzforgalmi bevételek			1 719	0	0	0,00%
		6		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
			1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
			2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
		Költségvetési bevételek			1 719	0	0	0,00%
		7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
			1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
			2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
			3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen			1 719	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 024	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 475	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	15 842	0	0	0,00%	
		1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
		1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi kiadások			34 341	0	0	0,00%
		9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
			1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
			2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
			3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások			34 341	0	0	0,00%
		10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
			1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
			2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	Kiadások összesen			34 341	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
						0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
3	Sásdi Zeneiskola							
Bevételek	1	Intézményi működési bevételek		720	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	720	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek		0	0	0	0,00%
		3	Támogatások		0	0	0	0,00%
			1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
			2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
			3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
			5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
			6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
		Pénzforgalmi bevételek			720	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0,00%
			1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
			2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
		Költségvetési bevételek			720	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)		0	0	0	0,00%
			1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
			2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
			3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen			720	0	0	0,00%
Kiadások	1	Személyi juttatások		19 808	0	0	0,00%	
	2	Munkaadót terhelő járulékok		5 983	0	0	0,00%	
	3	Dologi kiadások		3 300	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6	Szociálpolitikai juttatások		0	0	0	0,00%	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
	Pénzforgalmi kiadások			29 091	0	0	0,00%	
	9	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési kiadások			29 091	0	0	0,00%	
	10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)		0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
Kiadások összesen			29 091	0	0	0,00%		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
						0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
4	Vendéglátóipari szakközépiskola							
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	790	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	290	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	500	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 000	0	0	0,00%	
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi bevételek			1 790	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
		Költségvetési bevételek			1 790	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		Bevételek összesen			1 790	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	35 024	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	11 102	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	12 267	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	1 000	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi kiadások			59 393	0	0	0,00%
		9	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
		Költségvetési kiadások			59 393	0	0	0,00%
		10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
	Kiadások összesen			59 393	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
						0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Családsegítő Szolgálat				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	0	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
					0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
6	Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség)							
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi bevételek			0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
		Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	78 266	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	24 400	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	18 760	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	300	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi kiadások			121 726	0	0	0,00%
		9	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
		Költségvetési kiadások			121 726	0	0	0,00%
		10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
	Kiadások összesen			121 726	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
						0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Egészségügyi ellátás Sásd				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	0	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
						0	0,00%

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
8			Közzeti védőnői szolgálat				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
		10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	0	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
						0	0,00%

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
9	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai							
Bevételek	1	Intézményi működési bevételek		0	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek		0	0	0	0,00%
		3	Támogatások		0	0	0	0,00%
			1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
			2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
			3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
			5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
			6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
		Pénzforgalmi bevételek			0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0,00%
			1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
			2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
		Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)		0	0	0	0,00%
			1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
			2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
			3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%	
Kiadások	1	Személyi juttatások		0	0	0	0,00%	
	2	Munkaadót terhelő járulékok		3 381	0	0	0,00%	
	3	Dologi kiadások		0	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6	Szociálpolitikai juttatások		41 490	0	0	0,00%	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai		850	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
	Pénzforgalmi kiadások			45 721	0	0	0,00%	
	9	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési kiadások			45 721	0	0	0,00%	
	10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)		0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
Kiadások összesen			45 721	0	0	0,00%		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
				0	0	0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
10			Üdültetés, Fonyódliget					
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	2 530	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	2 130	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	400	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	
			Pénzforgalmi bevételek	2 530	0	0	0,00%	
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
			Költségvetési bevételek	2 530	0	0	0,00%	
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%		
		Bevételek összesen	2 530	0	0	0,00%		
Kiadások	1		Személyi juttatások	671	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	215	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	5 025	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
			Pénzforgalmi kiadások	5 911	0	0	0,00%	
		9	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
			Költségvetési kiadások	5 911	0	0	0,00%	
		10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
			Kiadások összesen	5 911	0	0	0,00%	
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
							0	0,00%

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
11			Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	280	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	280	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	280	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	280	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	280	0	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 407	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	3 386	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	12 293	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	12 293	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	12 293	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
						0	0,00%

2009		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
12			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	13 031	0	0	0,00%
4		1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
5		1	Működési célú pénzeszköz átadás	335	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
6			Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
7			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
8		1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	928	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	14 294	0	0	0,00%
9			Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 294	0	0	0,00%
10			Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	14 294	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
					0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
13			Megbízással ellátott te.üz.feladat				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	840	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	700	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	140	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	840	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	840	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	840	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	856	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	271	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 610	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	3 480	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	6 217	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 217	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	6 217	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
					0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
14			Közhasznúak, közcélúak				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	1 618	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	1 618	0	0	0,00%
	2		Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
	3		Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
	4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
	5		Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	1 618	0	0	0,00%
	6		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 618	0	0	0,00%
	7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 618	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	35 806	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	11 506	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	47 312	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	47 312	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	47 312	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
						0	0,00%

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
15			Városgazdálkodás					
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	360	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	300	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	60	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%	
			1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
			2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
			3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
			5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
			6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5		Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
				Pénzforgalmi bevételek	360	0	0	0,00%
		6		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
			1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
			2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
				Költségvetési bevételek	360	0	0	0,00%
		7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
			1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
			2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
			3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
				Bevételek összesen	360	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	600	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	215	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	1 842	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
			Pénzforgalmi kiadások	2 657	0	0	0,00%	
		9	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	
			1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
			2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
			3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 657	0	0	0,00%	
		10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
			1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
			2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	2 657	0	0	0,00%		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
						0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
16			Vízellátás és vízminőségvédelem					
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	1 990	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi bevételek			1 990	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
		Költségvetési bevételek			1 990	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		Bevételek összesen			1 990	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
	Pénzforgalmi kiadások			0	0	0	0,00%	
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 990	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	1 990	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési kiadások			1 990	0	0	0,00%	
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
Kiadások összesen			1 990	0	0	0,00%		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
						0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			Európai Unió pályázatok				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	607 440	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	607 440	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	607 440	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	65 929	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	65 929	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	673 369	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	673 369	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	673 369	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	673 369	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	673 369	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				65 929	0	0	0,00%
					0	0	0,00%

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
18			Hitelszükséglet, kölcsönök				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	130 896	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	130 896	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	130 896	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	0	0	0	0,00%
		9	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
		10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	39 294	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	16 835	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	22 459	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	39 294	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				91 602	0	0	0,00%
						0	0,00%

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
19	Helyi egyesületek támogatása							
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi bevételek			0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
		Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	6 688	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi kiadások			6 688	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
		Költségvetési kiadások			6 688	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
	Kiadások összesen			6 688	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
						0	0,00%	

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
20			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	2 680	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	1 900	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	280	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	500	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	10 206	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 206	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	12 886	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	12 886	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	12 886	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	20 531	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 013	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	52 374	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	5 280	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	3 000	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	87 198	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	87 198	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	87 198	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
					0	0,00%	

2009		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
21			Karbantartók				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 850	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 817	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 519	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	16 186	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 186	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	16 186	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
						0	0,00%

2009		. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
22			Önk.támogatásai, átvett p.eszk.					
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek	198 414	0	0	0,00%	
		3	Támogatások	422 100	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	346 897	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	75 203	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
		4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	12 000	0	0	0,00%	
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	2 413	0	0	0,00%	
			Pénzforgalmi bevételek	634 927	0	0	0,00%	
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
			Költségvetési bevételek	634 927	0	0	0,00%	
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%		
		Bevételek összesen	634 927	0	0	0,00%		
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	1 057	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	259 187	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
			Pénzforgalmi kiadások	260 244	0	0	0,00%	
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
			Költségvetési kiadások	260 244	0	0	0,00%	
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
			Kiadások összesen	260 244	0	0	0,00%	
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
							0	0,00%

2009 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
23	Német kis. önkormányzat							
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	555	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	555	0	0	0,00%	
	2		Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%	
	3		Támogatások	0	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
	4		Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	0	0	0,00%	
	5		Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi bevételek			555	0	0	0,00%
	6		Pénzforgalom nélküli bevételek	663	0	0	0,00%	
		1	Előző évi pénzmaradvány	663	0	0	0,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
		Költségvetési bevételek			1 218	0	0	0,00%
	7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%	
	2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%		
	3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%		
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%		
	Bevételek összesen			1 218	0	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	600	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi kiadások			600	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	618	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	618	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
		Költségvetési kiadások			1 218	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen			1 218	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
						0	0,00%	

2009		. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
24	Cigány kis. önkormányzat							
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2		Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3		Támogatások	0	0	0	0,00%
			1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
			2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
			3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
			5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
			6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5		Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
		Pénzforgalmi bevételek			0	0	0	0,00%
		6		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
			1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
			2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
		Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
		7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
			1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
			2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
			3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
		Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
						0	0,00%	

Sásd Város Önkormányzata működési és fejlesztési mérlege 2009-ben (ezer Ft-ben)

1 .hó

Működési mérleg

Bevételek				Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Intézményi működési bevételek	39 298	0	0	01	Bérjellegű kiadások	507 107	0	0
02	Sajátos működési bevételek	191 619	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	195 677	0	0
03	Működési célú támogatások	676 472	0	0	03	Működési célú támogatások, intézményfin.	260 244	0	0
04	Pénzmaradvány működési célú része	663	0	0	04	Működési célú pesz.átadások, ellátottak jutt.	11 353	0	0
05	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (Átfutó...)	0	0	0	05	Szociálpolitikai juttatások	41 490	0	0
06	Működési hitel felvétele	130 896	0	0	06	Működési célú tartalékok	618	0	0
07	Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0	07	Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0
08	Működési célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	08	Működési célú hitel törlesztése	22 459	0	0
Összesen		1 038 948	0	0	Összesen		1 038 948	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg

Bevételek				Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozásra kapott támogatás	10 206	0	0	01	Felhamozási kiadások	6 580	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	680 683	0	0
03	Társ., gazd. elmaradott település tám. (100%)	0	0	0	03	Felhalmozási célú támogatások, átadások	500	0	0
04	Lakáshoz jutás tám. (100%) 2007 évi mérték	4 815	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	16 835	0	0
05	Szakmai fejlesztés	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	6 000	0	0
06	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 255	0	0	06	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0
07	Építményadó, telekadó (20%)	540	0	0	07	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 990	0	0
08	Felh.és tőkejellegű bev.	620 440	0	0					
09	Sajátos felhalmozási bevételek	4 403	0	0					
10	Pénzmaradvány felhalmozási része	0	0	0					
11	Fejlesztési célú hitelek	65 929	0	0					
12	Fejlesztési kölcsön visszatérülése	0	0	0					
13	Működési célra fordítandó fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		712 588	0	0	Összesen		712 588	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2009-ban (Ft-ben)

I.	Szakterület neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	önkorm. igazg. tevékenysége	TEMETO BOVITES TERV	600 000	0	0
2	önkorm. igazg. tevékenysége	KOZVIL.RESZVENY ELMIB	4 680 000	0	0
3	vendéglátóipari szakközépiskola	szakképzési hozzájárulás kiadási oldala	1 000 000	0	0
4	Polgármesteri Hivatal	Ügyviteli,szám.tech e.vásárl.7	300 000	0	0
5		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	6 580 000	0	0

II.	Szakterület neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	utak,hidak	TEUT 2008 UTFELUJITAS ONERO	928 000	0	0
2	EU pály.bev és kiad.HEFOP	DDOP Integráció	417 381 000	0	0
3	EU pály.bev és kiad.HEFOP	DDOP Városrehab	95 690 000	0	0
4	EU pály.bev és kiad.HEFOP	DDOP Közl.cspont	94 045 000	0	0
5	EU pály.bev és kiad.HEFOP	DDOP Csapvíz elvezetés	50 428 000	0	0
6	EU pály.bev és kiad.HEFOP	KEOP ivóvízminőség	15 825 000	0	0
7	saját v. bérelt ing. haszn.	LEKI 2008 JARDAFELUJITAS	1 106 000	0	0
8	saját v. bérelt ing. haszn.	CEDE 2008 JATSZOTEREK KIA	2 280 000	0	0
9	önkorm. igazg. tevékenysége	Pályázati önerő 7	3 000 000	0	0
10		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	680 683 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2009-ben (Ft-ben)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Kisebbségi önk.nak átadott pe	555 000	0	0
2	közös bérleményekből részesedés	200 000	0	0
3	MECSEK - DRAVA MUKODESI HOZZA	302 000	0	0
	Összesen	1 057 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

II.A.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BVtt hozzájárulás	335 000	0	0
2	TOT finanszírozás	259 187 000	0	0
3	KHT-nek parkfenntartás	3 480 000	0	0
4	Sportkor támogatása	5 748 000	0	0
5	Voroskereszt. tam.	30 000	0	0
6	Együtt a sásdi idősekert	800 000	0	0
7	Mozgaskorl. tamog.	10 000	0	0
8	Polgáror egyesület tam.	100 000	0	0
	Összesen	269 690 000	0	0
II.B.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Lakáshoz jutási támogatás 7	500 000	0	0
	Összesen	500 000	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Adókedvezmények	0	0	0
	Összesen	0	0	0

2009. évi állami támogatások részletezése				
Támogatás címe	Ft/fő	Összeg	Előirányzat	Tényleges
Települési sportfeladatok	500	1 690 500	1 691	0
Település igazg.,komm. feladatok	1 057	3 573 717	3 574	0
Tömegközlekedés	515	1 741 215	1 741	0
Körzeti igazgatási feladatok	0	14 420 398	14 420	0
Körjegyzőség támogatása	112 000	8 976 000	8 976	0
Lakott külterület	3 088	64 848	65	0
Társ.,gazd. és infr.tám.	4 640	0	0	0
Pénzbeni és term.szoc.ell.	0	22 899 513	22 900	0
Lakáshoz jutás tám.!!!	0	0	0	0
Szociális étkeztetés új I	91 050	910 500	911	0
Szociális étkeztetés új II	80 700	5 245 500	5 246	0
Szociális étkeztetés új III	64 000	1 280 000	1 280	0
Falugondnoki szolgálat	2 202 300	0	0	0
Közműv. feladatok	1 061	3 587 241	3 587	0
0	0	0	0	0
(A) Alanyi jogú támogatás összesen	0	64 389 432	64 389	0
Óvodai ellátás	-	30 443 333	30 443	0
Ált.iskolások oktatása	-	115 884 400	115 884	0
Alapfokú művészeti oktatás	-	12 987 500	12 988	0
Vendéglátóipari középiskola	-	41 869 667	41 870	0
(B) Közoktatási normatívák összesen	-	201 184 900	201 185	0
(A+B) Normatívák összesen	-	265 574 332	265 574	0
Pedagógus szakvizsga	11 700	760 500	761	0
Pedagógiai szakszolgálat	970 000	3 880 000	3 880	0
Diáksport	430	252 410	252	0
Közcélú foglalkoztatás	önerő szocban	0	0	0
(C) Kötött célú normatívák	-	4 892 910	4 893	0
SZJA (8%)	0	29 591 840	29 592	0
Jöv. diff. mérséklése	0	85 817 157	85 817	0
(D) Megosztott bevételek Összesen	0	115 408 997	115 409	0
(A+B+C+D) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	385 876 239	385 876	0

1/13 részek száma

0

Önkormányzat sajátos működési bevételei 2009-ben (Ft-ben)
--

Sajátos működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Helyi adók	55 955 000	0	0
	1 Építményadó	2 700 000	0	0
	2 Vállalkozók kommunális adója	1 500 000	0	0
	3 Magánszemélyek kommunális adó.	6 255 000	0	0
	4 Iparü.adó áll.j.ipari tev.után	45 000 000	0	0
	5 Pótlékok bevétele	500 000	0	0
II.	Átengedett bevételek	142 459 000	0	0
	1 SzJA helyben maradó része	29 592 000	0	0
	2 SzJA jövedelemkülönbség	85 817 000	0	0
	3 Gépjárműadó	22 000 000	0	0
	4 Önk.lakások lakbérbevétele	1 900 000	0	0
	5 Önk.egyéb helyi.bérb.sz.bevét.	2 200 000	0	0
	6 Kozterület	500 000	0	0
	7 Talajterhelési díj bev.	450 000	0	0
Sajátos műk.bev.összesen		198 414 000	0	0

Önkormányzat felh.tőke jellegű és sajátos felh.bevételei 2009-ben (Ft-ben)

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	12 000 000	0	0
1	Ingtatlanok.ért. könyv szer.ért	12 000 000	0	0
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1	kolcsontorlesztes Laszlo K.	0	0	0
III.	Felhalmozási pénzeszköz átvétele	608 440 000	0	0
1	Szakképzési hozzájárulás fejl.része	1 000 000	0	0
2	Fejlesztési tám. DDOP Integráció	396 528 000	0	0
3	Fejlesztési tám. DDOP Városrehab	67 886 000	0	0
4	Fejlesztési tám. DDOP Közl.cspont	84 640 000	0	0
5	Fejlesztési tám. DDOP Csapadékvíz elv	44 935 000	0	0
6	Fejlesztési tám. KEOP Ivóvízminőség jav	13 451 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		620 440 000	0	0
Sajátos felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	I tényező Pécsi Vízmű	1 990 000	0	0
2	Lakásértékesítési terv	2 413 000	0	0
Sajátos felhalmozási bevételek összesen		4 403 000	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2009-ban (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	346 897 000	0	0
	1 Norm.áll.hjár.fel.mut.szerint	265 574 000	0	0
	2 diaksport	252 000	0	0
	3 Ped.szakvizsga	761 000	0	0
	4 Pedagógiai szakszolgálat,	3 880 000	0	0
	5 Szociális felad.kieg.tám.	75 875 000	0	0
	6 Kisebbségi támogatás	555 000	0	0
	7 Céljellégű dec. támogatás	0	0	0
	8 Leghátr.hely.kist.felz.tám.	0	0	0
II.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
	1 E.évi egyéb ktgv.kieg.vtér.	0	0	0
III.	Támogatásértékű működési bevétel	75 203 000	0	0
	1 Mük.c.támogat.helyi önk-tól	20 220 000	0	0
	2 Kistersegi Tars.pe. atadas	14 267 000	0	0
	3 Kistersegi iskola,ovoda	21 983 000	0	0
	4 Kisterseg gyerekjolete	1 855 000	0	0
	5 Kisterseg mozgokonyvta	10 620 000	0	0
	6 Kisterseg ISKOLABUSZRA	6 258 000	0	0
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 206 000	0	0
	1 CÉDE, LEKI 2008-as tám.	10 206 000	0	0
V.	Felügyeleti szervtől kapott működési tám.	259 187 000	0	0
Támogatások összesen		691 493 000	0	0
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1 Közhasznú támogatás	1 618 000	0	0
	2 Szakképzési hozzájárulás	500 000	0	0
	3 könyvtár támogatásai	770 000	0	0
	4 NKÖ támogatás	555 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		3 443 000	0	0

Települések Oktatási Társulása 2009.évi költségvetése intézményenként

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Általános iskola			Óvoda			Tot igazgatás			Pedagógiai szakszolgálat		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	456	0	0	0	0	0	26 750	0	0	0	0	0
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel			0			0			0			0
		2	Egyéb saját bevételek	456	0	0	0	0	0	20 510	0	0	0	0	0
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0	0	0	6 240	0	0	0	0	0
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Támogatások	0	0	0	0	0	0	259 187	0	0	0	0	0
			1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0	0	0	259 187	0	0	0	0
			6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pénzforgalmi bevételek	456	0	0	0	0	0	285 937	0	0	0	0	0
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötségvetési bevételek	456	0	0	0	0	0	285 937	0	0	0	0	0	
	7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	456	0	0	0	0	0	285 937	0	0	0	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	113 337	0	0	26 001	0	0	19 030	0	0	10 137	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	36 714	0	0	8 192	0	0	5 733	0	0	3 149	0	0
	3		Dologi kiadások	17 118	0	0	3 430	0	0	38 690	0	0	4 862	0	0
		1	Működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pénzforgalmi kiadások	167 169	0	0	37 623	0	0	63 453	0	0	18 148	0	0
		9	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kötségvetési kiadások	167 169	0	0	37 623	0	0	63 453	0	0	18 148	0	0
		10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen	167 169	0	0	37 623	0	0	63 453	0	0	18 148	0	0	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B							222 484	0	0	-18 148	0	0	

Sásd Város Képviselőtestületének 2009 évre tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Vízmű I-tényező elkülönítése fejlesztési	1 990 000	0
	Összesen	1 990 000	0

II.	Tartalékok		
1	Német kisebbségi önkorm.tartaléka	618 000	0
	Összesen	618 000	0

13. számú melléklet
2009.év eredeti előirányzataiból származtatott bekerülési költségek

Bekerülési költségek 2009-ben eredeti előir. alapján

	Ált.isk	Óvoda	Tot igazgatás	Zeneiskola	Középiskola	Mértékegység
	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	
Tanuló létszám	413	104	517	127	174	fő
Összes kiadás	167 169	37 623	63 453	29 091	59 393	E Ft
Összes bevétel	456	0	285 937	720	1 790	E Ft
Fenntartó finanszírozás	0	0	259 187	0	0	E Ft
<i>Finanszírozandó összeg</i>	<i>166 713</i>	<i>37 623</i>	<i>36 703</i>	<i>28 371</i>	<i>57 603</i>	E Ft
Kistérségi támogatás	18 734	3 249	0	0	0	E Ft
Csak Sásd	22 204	0	0	3 234	3 500	E Ft
Nettó bek.ktg.	125 775	34 374	36 703	25 137	54 103	E Ft
1 főre jutó bek.költség	304 540	330 519	70 992	197 929	311 534	Ft
Normatív támogatás	102 130 967	26 103 200	22 693 400	13 081 100	42 069 143	Ft
1 főre eső normatíva	247 290	250 992	43 894	103 001	242 241	Ft
Különbözet	57 250	79 527	27 098	94 928	69 293	Ft
2008 utolsó módosítás	56 512	82 042	31 518	98 982	95 885	Ft
Változás 2008-hoz	101,31%	96,93%	85,98%	95,90%	72,27%	Ft
Abszolút ráfordítás	23 644 250	8 270 808	14 009 666	12 055 856	12 033 884	Ft
Abszolút ráfordítás 2008-ban	21 813 632	8 696 452	15 506 856	14 451 372	15 277 677	Ft

Eredeti	Ált.iskola		TOT igazgatás	Óvoda		Zeneiskola		Fonyódliget		Iskolaegészségügyre		Készletdíjak kieg.	Intézm. Belső vil.	Előző évi elszámolás	külön megállapítás	Karbantartók	HSZAK takarítónő	Polgárm. Hivatal		Helységnev	Helységnev	Polg. Hivatalnak		TOT-nak átadandó		Sásd-nak átadandó		Összesen átadandó		Helységnev		
	Helységnev	Lét-szám	GYVI	Összeg	Összeg	Lét-szám	Összeg	Lét-szám	Összeg	arány	Összeg	arány	Összeg	Összeg	Összeg	Lakos-ság	Összeg	Összeg	Lakos-ság	Összeg	Helységnev	Helységnev	éves	1/13-ad	éves	1/13-ad	éves	1/13-ad	éves	1/13-ad	Helységnev	
Sásd	225	15	115 009 735	30 768 604	73	31 908 671	84	7 973 952	71 750	12 198	298	221 836	360 353	0	0	3 381	11 846 503	616 761	3 381	112 591 135	Sásd	Sásd	121 726 000	9 363 538	196 852 291	15 142 484	0	0	318 578 291	24 506 022	Sásd	
Felsőörszég	10	0	610 556	325 176	2	169 054	1	94 928	5 310	903	12	8 933	15 987	86 732	-2 635 872	0	150	228 638	27 363	150	2 057 402	Felsőörszég	Felsőörszég	0	0	0	0	879 800	75 369	979 800	75 369	Felsőörszég
Meződ	6	0	489 445	352 274	5	397 635	2	169 856	4 415	751	13	9 677	15 348	72 934	-2 090 972	180 000	144	219 493	26 268	144	2 215 106	Meződ	Meződ	0	0	0	0	2 076 815	159 755	2 076 815	159 755	Meződ
Oroszló	28	0	1 709 558	1 138 116	14	1 113 375	3	284 784	8 400	1 428	42	31 266	36 664	137 983	664 825	0	344	524 343	62 752	0	0	0	0	0	0	0	0	5 705 097	438 854	5 705 097	438 854	Oroszló
Palé	11	0	671 612	406 470	4	318 108	3	284 784	3 015	513	15	11 166	12 150	49 280	387 028	0	114	173 765	20 796	114	1 563 626	Palé	Palé	0	0	0	0	3 869 297	297 638	3 869 297	297 638	Palé
Varga	12	0	732 668	379 372	2	189 054	1	94 928	3 130	532	14	10 422	12 577	51 251	-3 776 610	0	118	179 862	21 526	118	1 618 490	Varga	Varga	0	0	0	0	-515 930	-39 687	-515 930	-39 687	Varga
Vázsonk	8	5	202 195	243 862	1	79 827	2	189 856	3 980	677	9	6 700	14 921	65 049	-2 788 863	0	140	213 396	25 539	140	1 920 242	Vázsonk	Vázsonk	0	0	0	0	473 120	13 317	173 120	13 317	Vázsonk
Bodolyabér	14	2	740 279	379 372		0	0	0	0	0		0	0	2 845 479							Bodolyabér	Bodolyabér	0	0	0	0	3 965 130	305 010	3 965 130	305 010	Bodolyabér	
Magyarhertelend	13	0	793 723	352 274		0	0	0	0	0		0	0	2 230 604							Magyarhertelend	Magyarhertelend	0	0	0	0	4 566 457	351 266	4 566 457	351 266	Magyarhertelend	
Tarrós	5	0	306 278	216 784	3	238 581	0	0	0	0		0	0	0	0						Tarrós	Tarrós	0	0	0	0	760 643	58 511	760 643	58 511	Tarrós	
Bakóca	1		57 250	27 098		0	0	0	0	0		0	0	0	0						Bakóca	Bakóca	0	0	0	0	84 348	6 488	84 348	6 488	Bakóca	
Baranyajenő	39		2 232 750	1 056 822		0	15	1 423 920													Baranyajenő	Baranyajenő	0	0	0	0	4 713 492	362 576	4 713 492	362 576	Baranyajenő	
Baranyasszentgyörgy	12	1	676 418	325 176		0	2	189 856													Baranyasszentgyörgy	Baranyasszentgyörgy	0	0	0	0	1 190 450	91 573	1 190 450	91 573	Baranyasszentgyörgy	
Felsőkövesd	0		0	0		0	1	94 928													Felsőkövesd	Felsőkövesd	0	0	0	0	94 928	7 302	94 928	7 302	Felsőkövesd	
Gödre	3		171 750	81 294		0	2	189 856													Gödre	Gödre	0	0	0	0	442 900	34 069	442 900	34 069	Gödre	
Jágónak	2		114 500	54 196		0	0	0													Jágónak	Jágónak	0	0	0	0	168 696	12 977	168 696	12 977	Jágónak	
Káposzszekcső	2		114 500	54 196		0	0	0													Káposzszekcső	Káposzszekcső	0	0	0	0	168 696	12 977	168 696	12 977	Káposzszekcső	
Komló	0		0	0		0	1	94 928													Komló	Komló	0	0	0	0	94 928	7 302	94 928	7 302	Komló	
Pécs	0		0	0		0	4	379 712													Pécs	Pécs	0	0	0	0	379 712	29 209	379 712	29 209	Pécs	
Szágy	4		229 000	108 392		0	2	189 856													Szágy	Szágy	0	0	0	0	627 248	40 558	627 248	40 558	Szágy	
Tékes	2		114 500	54 196		0	0	0													Tékes	Tékes	0	0	0	0	168 696	12 977	168 696	12 977	Tékes	
Tormás	14		801 500	379 372		0	2	189 856													Tormás	Tormás	0	0	0	0	1 370 728	105 441	1 370 728	105 441	Tormás	
Összesen	413	23	125 775 217	36 703 066	104	34 374 005	127	12 055 856	100 000	17 000	403	300 000	468 000	463 229	-4 194 381	180 000	4 391	13 386 000	801 005	4 047	55 508 706	Összesen	Összesen	121 726 000	9 363 538	196 852 291	15 142 484	30 985 252	2 383 481	349 563 543	26 889 503	Összesen

Sásd Városi Önkormányzat gördülő tervezése 2009-2011 időszakban E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2009	2010	2011	Ssz.	Megnevezés	2009	2010	2011	
Bevételek					Kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	39 298	46 000	48 000	1	Személyi juttatások	382 941	395 000	399 000	
2	Sajátos működési bevételek	198 414	192 000	195 000	2	Munkaadót terhelő jár.	124 166	126 400	127 680	
	helyi adók	55 955	47 000	48 000	3	Dologi kiadások	201 677	189 000	194 000	
	megosztott, átengedett bev.	142 459	145 000	147 000	4	Működési célú támogatások	1 057	2 290	2 350	
3	Támogatásokból	75 203	94 000	96 000	5	Működési célú pénzeszköz átadás	10 503	11 000	10 000	
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	6	Szociálpolitikai juttatások	41 490	50 000	51 000	
	Támogatásértékű működési bevétel	75 203	94 000	96 000	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	0	0	
4	Felhalmozási bevételek	635 049	396 528	0	8	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 608	0	0	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 206	396 528	0	Működési kiadások			765 292	773 690	784 030
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	620 440	0	0	9	Beruházási kiadások	6 580	417 381	0	
	Sajátos felhalmozási bevételek	4 403	0	0	10	Felújítási kiadások	680 683	0	0	
5	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	11	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
Saját bevételek		947 964	728 528	339 000	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	0	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	346 897	320 000	324 000	Felhalmozási kiadások			687 763	417 381	0
7	Felügyeleti szervtől kapott támogatások	259 187	270 000	271 000	13	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	
					14	Intézmények finanszírozása	259 187	285 000	290 000	
Költségvetési bevételek		1 554 048	1 318 528	934 000	Költségvetési kiadások			1 712 242	1 476 071	1 074 030
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege			-158 194	-157 543	-140 030
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	663	0	0	15	Finanszírozási kiadások	39 294	9 164	9 164	
9	Finanszírozási bevételek	196 825	166 707	149 194		Fejlesztési hitel törlesztése	16 835	9 164	9 164	
	Fejlesztési célú hitelek	65 929	20 853	0		Működési hitel törlesztése	22 459	0	0	
	Működési célú hitelek	130 896	145 854	149 194		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0						
Bevételek összesen		1 751 536	1 485 235	1 083 194	Kiadások összesen			1 751 536	1 485 235	1 083 194
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege			-	-	-

Fejlesztési tervek 2010 időszakra eFt-ban Sásd				
Cél	Önerő	Támogatás	Össz bevétel	Kiadás
DDOP Integráció	20 854	396 528	417 381	417 381
Összesen	20 854	396 528	417 381	417 381

Önkormányzat igazgatási tevékenysége (20.cím, 5.szervezet) részletes költségvetése

Kiadások 2009.év		Előirányzat	Teljesítés
Ssz.	Tétel részletezése	87 198	0
1	Polgármester, alpolgármester illetménye	6 956	0
2	Közalkalmazottak bére	3 228	0
3	rzházati költségtérítés	77	0
4	étkezési hozzájárulás	72	0
5	étkezési hozzájárulás közalkalmazott	144	0
6	költségtérítés polgármester	1 739	0
7	kültagok	1 251	0
8	képviselők tiszteletdíja	7 064	0
9	TB	5 364	0
10	MAJ	555	0
11	Eühozzájár.	94	0
12	Irodaszer, nyomtatvány	400	0
13	könyvbeszerzés	100	0
14	Folyóirat beszerzés	170	0
15	egyéb információhordozó	100	0
16	Egyéb készletbeszerzés	100	0
17	Nem adatátviteli célú távk.dij	300	0
18	iskolabusz kiadásai	5 200	0
19	Karbantartás, kisjavítás	350	0
20	Egyéb üzemeltetés,fenntartás	1 500	0
21	üzyeleti kiadás	1 529	0
22	készneléti kiadás	468	0
23	üzemorvosi kiadás	457	0
24	iskolaegészségügy	300	0
25	Vásár.term.és szolg.áfa bef.	1 100	0
26	Kiszáml.term.szolg.áfa bef.	6 000	0
27	belföldi kiadás	100	0
28	Reprezentáció	700	0
29	Reklám és propaganda kiadások	500	0
30	Egyéb különféle dologi kiadás (könyvvizsgáló,ügyvéd...)	1 200	0
31	POLGARMESTERI KERET	500	0
32	Egyéb befizetési kötelezettség	17 700	0
33	Különféle adók, díjak befizet. (rehab hozzájárulás, posta, vagyonbiztosítás, pénzforgalmi jutalék, TCKT tagdíj)	2 500	0
34	Kamatkiadások CH-n kívülre	100	0
35	fejlesztési kamatok	6 000	0
36	Kamatkiadások CH-n belülre	5 000	0
37	temető bővítés terve	600	0
38	pályázati önerő	3 000	0
39	KOZVIL.RESZVENY ELMIB	4 680	0

Bevételek 2009.év		Előirányzat	Teljesítés
Ssz.	Tétel részletezése	12 886	0
1	Hatósági bevételek	1 900	0
2	bírság bevétel	280	0
3	Kamatbevétel	500	0
4	LEKI, CÉDE 2008-as támogatások	10 206	0

Athúzódó feladatok az 2009-2011 intervallumban E Ft-ben

Ssz	Feladat	2009	2010	2011
1	Fejl.hitel tőke (megkötött szerződések)	16 835	9 164	9 164
2	Fejl.hitel kamata	6 000	5 000	5 000
3	Belső világítás	2 520	2 520	2 520
4	Közvilágítás korszerűsítése	7 511	7 751	7 984
5	Ifjú házaspár támogatás	500	0	0
6	temető bővítés terv	600	0	0
7	LEKI járda	1 106	0	0
8	CÉDE játszótérek	2 280	0	0
	Összesen	37 352	24 435	24 668

2009. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg
		január 01-én	változás	várható létszám 12.31-én	
1	Települések Oktatási Társulása	77	0	77	
	TOT Igazgatás	14		14	
	TOT Iskola	46		46	2 GYES-állás átmeneti befagyasztása
	TOT Óvoda	13		13	
	Pedagógiai szakszolgálat	4		4	
2	Sásdi Művelődési Központ és Könyvtár	3		3	- 2 fő 40%-ban átcsoportosítva mozgóra
	Mozgókönyvtár	2		2	+ 2 fő 40 %-ban könyvtárból
3	Sásdi Zeneiskola	9,5		9,5	
4	Vendéglátóipari szakközépiskola	15,5		15,5	
5	Családsegítő Szolgálat	0		0	
	gyerekjóléti szolgálat	0		0	
6	Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség)	30	-1	29	1 fő prémium
7	Egészségügyi ellátás Sásd	0		0	
8	Körzeti védőnői szolgálat	0		0	
9	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	0		0	
10	Üdültetés, Fonyódliget	0		0	
11	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	0		0	
12	Településüzemeltetés	0		0	
13	Megbízással ellátott te.üz.feladat	0		0	
14	Közhasznúak,közcélúak	0		0	
15	Városgazdálkodás	0		0	
16	Vízellátás és vízminőségvédelem	0		0	
17	Európai Unió pályázatok	0		0	
18	Hitelszükséglet, kölcsönök	0		0	
19	Helyi egyesületek támogatása	0		0	
20	Igazgatási tevékenység	4		4	
21	Karbantartók	5		5	
22	Önk.támogatásai, átvett p.eszk.	0		0	
23	Német kis. önkormányzat	0		0	
24	Cigány kis. önkormányzat	0		0	
				0	
	Összesen	146	-1	145	0 fő pályázat

Hitelek, kölcsönök 2009-ben (Ft-ben)				
Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Kölcsönök nyújtása	0	0	0
I.	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0
II.	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0
1	Lakosságnak	0	0	0
B.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
1	Fejlesztési kölcsön visszatérülése	0	0	0
1	Dolgozóktól	0	0	0
2	Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0
1	Lakosságtól	0	0	0

Felvett kölcsönök, hitelek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
C.	Hitelek, kölcsönök felvétele	196 825 000	0	0
I.	Fejlesztési hitel, kölcsön felvétele	65 929 000	0	0
1	Fejlesztési hitel DDOP Integráció	20 853 000	0	0
2	Fejlesztési hitel DDOP Városrehab	27 804 000	0	0
3	Fejlesztési hitel DDOP Közl.csomópont	9 405 000	0	0
4	Fejlesztési hitel DDOP Csapadékvízrelv	5 493 000	0	0
5	Fejlesztési hitel KEOP Ivóvízminőség	2 374 000	0	0
II.	Működési hitel, kölcsön felvétele	130 896 000	0	0
1	Folyószámla-hitel igénybevétele	130 896 000	0	0
D.	Kölcsönök törlesztése	39 294 000	0	0
I.	Fejlesztési hitel, kölcsön törlesztése	16 835 000	0	0
1	Fejlesztési hitel törlesztése vállalkozásoknak vissz	2 300 000	0	0
2	Fejlesztési hitel törlesztése vállalkozásoknak vissz	1 840 000	0	0
3	Fejlesztési hitel LEKI vissza	8 171 000	0	0
4	Fejlesztési hitel törlesztése vállalkozásoknak vissz	4 025 000	0	0
5	Fejlesztési hitel törlesztése vállalkozásoknak vissz	499 000	0	0
II.	Működési hitel, kölcsön törlesztése	22 459 000	0	0
1	Folyószámla-hitel igénybevétele	22 459 000	0	0

**Sásd Város Képviselőtestületének 2009.évi költségvetéséből zárolt
tételek, bevételi források ezer forintban**

A költségvetés bizonytalan bevételei		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	Fejlesztési forráshiány finanszírozása (4.sz.mell.)	65 929
02	Működési hiány (4.számú melléklet)	130 896
03	Bizonytalan fejlesztési bevétel	2 413
Összesen		199 238

Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	folyószámlahitel keret	90 000
02	További működési forrásszükséglet	40 896
03	zárolható tételek	57 519
	Iskola	22 690
	Óvoda	390
	Totigazgatás	680
	Műv.ház	1 425
	Zeneiskola	2 234
	Középiskola	4 160
	P.hivatal	5 600
	Üdültetés	1 340
	Karbantartók igazgatás	2 800
		16 200
finanszírozhatatlan működési hiány		0

**Sásd Város Képviselőtestülete 2009.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	2009.év várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Intézményi működési bevételek	Eredeti	3 350	3 353	3 337	3 495	3 050	3 250	3 325	2 654	3 049	4 061	3 247	3 127	39 298
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Átengedett központi adók	Eredeti	21 921	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	142 459
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Helyi adók	Eredeti	0	966	25 789	0	0	0	0	0	26 100	0	0	3 100	55 955
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb sajátos működési bevételek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Eredeti	1 990	0	10 206	12 000	45 935	0	67 886	84 640	13 451	396 528	0	2 413	635 049
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi támogatások (finanszírozással)	Eredeti	84 509	52 792	44 449	52 856	51 497	54 843	72 284	51 887	57 373	51 317	51 430	56 050	681 287
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Hitelek, értékpapírok bevételei	Eredeti	0	2 451	5 270	2 151	28 405	17 326	56 707	27 804	2 374	26 631	11 409	16 297	196 825
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Pénzforgalmi bevételek (01+...+08)	Eredeti	111 770	70 520	100 009	81 460	139 845	86 377	211 160	177 943	113 305	489 495	77 044	91 945	1 750 873
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pénzforgalom nélküli bevételek	Eredeti	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Összes bevétel (09+10)	Eredeti	112 433	70 520	100 009	81 460	139 845	86 377	211 160	177 943	113 305	489 495	77 044	91 945	1 751 536
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sásd Város Képviselőtestülete 2009.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	2009.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
12	Személyi juttatás	Eredeti	28 001	29 525	30 649	29 951	35 141	31 890	44 834	30 499	32 710	27 993	28 030	33 718	382 941
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	9 093	9 583	9 726	9 719	13 241	9 700	15 363	9 891	9 998	9 092	9 106	9 654	124 166
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dologi kiadás	Eredeti	17 016	17 016	18 516	17 016	17 016	16 516	12 624	14 516	18 516	17 016	17 016	18 893	201 677
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások	Eredeti	18 766	20 809	22 670	20 926	19 022	22 458	39 829	19 402	25 223	18 832	18 945	24 365	271 247
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szocpolitikai és ellátottak juttatásai	Eredeti	3 457	3 458	3 457	3 458	4 307	3 458	3 457	3 458	3 457	3 458	3 457	3 458	42 340
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési kiadások (12+...+16)	Eredeti	76 333	80 391	85 018	81 070	88 727	84 022	116 107	77 766	89 904	76 391	76 554	90 088	1 022 371
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	390	1 390	4 204	390	51 118	390	94 435	96 080	19 215	418 771	490	390	687 263
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Hitelek kiadásai	Eredeti	22 459	0	10 787	0	0	1 965	0	0	2 616	0	0	1 467	39 294
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások (17+...+19)	Eredeti	99 182	81 781	100 009	81 460	139 845	86 377	210 542	173 846	111 735	495 162	77 044	91 945	1 748 928
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	Eredeti	1 990	0	0	0	0	0	618	0	0	0	0	0	2 608
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	101 172	81 781	100 009	81 460	139 845	86 377	211 160	173 846	111 735	495 162	77 044	91 945	1 751 536
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0