

Alap Község Önkormányzat
14/2009. (IX. 16.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 16.) rendelet módosításáról

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a „A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről” szóló 2008. évi CII. törvény rendelkezéseire - az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 16.) rendelet módosításáról (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	322.718.000.-Ft-ban
Kiadási főösszegét	322.718.000.-Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési cél szerinti részletezését a 1. számú, 1/a számú, 1/b számú, 2. számú melléklet tartalmazza.”

3. §

A Rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) „Az önkormányzat kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen 303.760.000.- Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások	130.141.000.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	41.494.000.- Ft
- dologi jellegű kiadások	82.408.000.- Ft
- átutalások, támogatások	42.543.000.- Ft
- hiteltörlesztés	4.943.000.-Ft
- tartalék	2.231.000.- Ft”

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait előirányzatokként a 3. számú, 3/a számú, 3/b számú melléklet és a személyi juttatásokat szakfeladatonként 4/1-3. sz. melléklet, a dologi kiadásokat szakfeladatonként a 4/4-6. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A Rendelet 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) „Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen : 18.958.000.- Ft.

Ebből:

- felújítások előirányzata	18.004.000.- Ft
- beruházások előirányzata /új tárgyi eszk.besz./:	954.000.-Ft.”

5. §

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az önkormányzat tartaléka összesen: 2.231.000.- Ft.

Ebből 2.231.000.- Ft gazdálkodási tartalék, amely év közben az előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.

6. §

E rendelet hatályosításának napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

Alap, 2009. szeptember 15.

Miklós Lajosné
Községi Lajosné
polgármester



Nyikosné Katzenberger Erika
Nyikosné Katzenberger Erika
körgyűző

Kihirdetés maradék:

Kihirdetés napja: 2009. szeptember 16.

Nyikosné Katzenberger Erika
Nyikosné Katzenberger Erika
körgyűző

Bevételi előirányzat alakulása
Önkormányzat
2009. első félév

1/a.sz.melléklet

	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
Igazgatói szolg. díj	0	0	12	
Szolg.	0	35	65	185,7%
Egyéb szolg. bevétel	918	1063	1166	109,7%
Bérlési	410	410	207	50,5%
Intézményi ell. Díjak	13686	13686	6693	48,9%
Alkalmazottak tér.	1219	1219	342	28,1%
ÁFA ter. és visszat.	2911	2947	1452	49,3%
Tov. szolg.	0	840	840	100,0%
	0	0	0	
Karb. bevétel	150	150	175	116,7%
Műk. cél. p. eszk. átv.	0	0	77	
INT. MŰK. BEVÉTELEK	19294	20350	11029	54,2%
Szja. helyben maradó része	13158	13158	7053	53,6%
Szja. jóvágyeztetés	61424	61424	32923	53,6%
Szja. romatív része	0	0	0	
Termék bérbeadás	0	0	0	
Iparűzés adó	5000	5000	1581	31,6%
Gépjárműadó	8500	8500	4629	54,5%
Pótlék tirság	50	50	145	290,0%
Lakbér, helységrbér, egy.	614	614	188	30,6%
ÖNK. AJÁT M. BEV.	88746	88746	46519	52,4%
Önk. ték és ingatlan ért.	0	0	0	
Vadászai jog ért.	0	0	0	
Óvoda reuelés	64993	64466	34554	53,6%
Telpülés önkorm. feladatok	4763	4763	2553	53,6%
Elm. önkorm. tám.	5261	5261	2820	53,6%
Helyi közműv. feladatok	2224	2224	1192	53,6%
szoc. jell. szll.	11610	11610	6223	53,6%
Körjegyz. hozzájár.	6038	0	0	
NORM. ÁLL. HOZZÁJÁR.	94889	88324	47342	53,6%
Központosított előir.	0	8115	8115	100,0%
Egyéb kieg. tám.: közokt.	246	238	127	53,4%
Kieg. tám. Szoc. Fel.	17400	17400	8040	46,2%
Közcélú	0	0	0	
Norma. kötött fel. tám.	17646	17638	8167	46,3%
Fej. kez.	0	454	454	100,0%
Támogatás ért. bev.	0	655	655	100,0%
TRFC "Vezetek értétek..."	2970	2970	2970	100,0%
CÉDE	0	0	0	
Műk. képt. önk. tám.	0	0	0	
Egyéb központi tám.	0	0	0	
Műk. c. pénzeszk. átv.	0	0	0	
önkorm.-tól	37535	37535	12236	32,6%
TB alapoktól	5183	5183	2617	50,5%
közhasznú	9308	9308	3545	38,1%
Többc. Kistérs.-i Társ.-tól	16814	16814	8407	50,0%
Támogatás ért. bev.	71810	72919	30884	42,4%
Tőke bevétel koncessziós díj	0	0	366	
Működési hitel	10000	3000	0	0,0%
Beruházási hitel	0	0	0	
Előző évi pm. igénybev.	14109	23040	7974	34,6%
Kvi visszatérülések	0	0	1181	
Részvény értékestés	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316494	322132	161577	50,2%
Tájékoztató adatok: függő	0	0	-11020	
Körjegyzőség finanszírozása	-39726	-34580	-20766	60,1%
Óvodához hozzájárulás	0	0	0	
Bevételek mindösszesen	276768	287552	129791	45,1%

Szöveg	Önkormányzat			Körjegyzőség			Összesen		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Igazgatási szolg. díj	0	0	12				0	0	12
Szolg.	0	35	65				0	35	65
Egyélsaj. bevétel	918	1063	1166				918	1063	1166
Bérlődíj	410	410	207				410	410	207
Intézményi ell. Díjak	13686	13686	6693				13686	13686	6693
Alkalmazottak tér.	1219	1219	342				1219	1219	342
AFA lev. és visszat.	2911	2947	1452				2911	2947	1452
Tov. szám. szolg.	0	840	840				0	840	840
Kamatbevétel	150	150	175				150	150	175
Műk. elő p. eszk. átv.	0	0	77				0	0	77
INT. MUK. BEVÉTELEK	19294	20350	11029				19294	20350	11029
Szja helyben maradó része	13158	13158	7053				13158	13158	7053
Szja. jv. kiegyenlítés	61424	61424	32923				61424	61424	32923
Szja normatív része	0	0	0				0	0	0
Termőföld bérbeadás	0	0	0				0	0	0
Iparűzési adó	5000	5000	1581				5000	5000	1581
Gépjárműadó	8500	8500	4629				8500	8500	4629
Pótlék, bírság	50	50	145				50	50	145
Lakbér, helységbér, egy	614	614	188				614	614	188
ÖNK.SAJAT M. BEV.	88746	88746	46519				88746	88746	46519
Önk. telk. és ingatlan ért.	0	0	0				0	0	0
Vadászati jog ért.	0	0	0				0	0	0
Óvodai nevelés	64993	64466	34554				64993	64466	34554
Tel. p. ü. önkorm. feladatok	4763	4763	2553				4763	4763	2553
Elm. önkorm. tám.	5261	5261	2820				5261	5261	2820
Helyi közműv. feladatok	2224	2224	1192				2224	2224	1192
szoc. jell. ell.	11610	11610	6223				11610	11610	6223
Körjegyz. hozzájár.	6038	0	0				6038	0	0
NORM. ALL. HOZZAJAR.	94889	88324	47342				94889	88324	47342
Központosított előir.	0	8115	8115				0	8115	8115
Egyéb kieg. tám.: közokt.	246	238	127				246	238	127
Kieg. tám. Szoc. Fel.	17400	17400	8040				17400	17400	8040
Közcélu	0	0	0				0	0	0
Norma. kötött fel. tám.	17646	17638	8167				17646	17638	8167
Fej. kez. támogatás ért. bev.	0	454	454				0	454	454
Évt. bev.	0	655	655				0	655	655
TRFC "Veletek értetek..."	2970	2970	2970				2970	2970	2970
Tám. ért. kev. közp.	0	0	0	0	586	586	0	586	586
Műk. képt. önk. tám.	0	0	0				0	0	0
Egyéb központi tám.	0	0	0				0	0	0
Műk. c. pénzeszk. átv.	0	0	0	39726	34580	20766	39726	34580	20766
önkorm.-tól	37535	37535	12236				37535	37535	12236
TB alapoktól	5183	5183	2617				5183	5183	2617
közhasznú	9308	9308	3545				9308	9308	3545
Többc. Kistérs.-i Társ-tól	16814	16814	8407				16814	16814	8407
MUK.C.PE.ATV.	71810	72919	30884	39726	35166	21352	111536	108085	52236
Felhalm. tőke bev.	0	0	366				0	0	366
Működési hitel	10000	3000	0				10000	3000	0
Beruházási hitel	0	0	0				0	0	0
Előző évi pm. igénybev.	14109	23040	7974				14109	23040	7974
Kvi visszatérülések	0	0	1181				0	0	1181
Részvény értékesítés	0	0	0				0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316494	322132	161577	39726	35166	21352	366220	357298	182929
Tájékoztató adatok: Függetl. bev.	0	0	-11020				0	0	-11020
Körjegyzőség finanszírozása	-39726	-34580	-20766				-39726	-34580	-20766
Óvodához hozzájárulás									
Bevételek mindösszesen	276768	287552	129791	39726	35166	21352	316494	322718	151143

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Igazgatási szolg. díj				
Áru és készlet ért.				
Egyéb saj. bevétel				
Béreltidij				
Intézményi ell. Díjak				
Alkalmazottak tér.				
ÁFA bev. és visszat.				
Kamatbevétel				
Műk. célú p. eszköz átv.				
INT. MŰK. BEVÉTELEK				
Szja helyben maradó része				
Szja. öv. kiegyenlítés				
Szja normatív része				
Termőföld bérbeadás				
Iparűzési adó				
Gépjárműadó				
Pótlék, bírság				
Lakbér, helységbér, egy				
ÖNKSAJÁT M. BEV.				
Óvodai nevelés				
Iskolai oktatás				
Önk. feladat ell.				
Körjegyzőség				
- alaphozzájárulás				
- ösztönző hozzájárulás				
NORM. ÁLL. HOZZÁJÁR.				
Központosított előir.				
Egyéb kieg. tám.: közokt.				
Kieg. tám. Szoc. Fel.				
Kieg. tám. közcélú fogl.				
Norma. kötött fel. tám.				
Címzett támogatás				
Teki támogatás				
TRFC műv. ház.				
CÉDE				
Műk. képt. önk. tám.				
Egyéb központi tám.				
Műk. c. pénzeszk. átv.				
önkorm.-tól	39726	34580	20766	60,1%
Támog. ért. műk. bev.		586	586	100,0%
Támog. ért. műk. bev. ö.	39726	35166	21352	60,7%
Felhalm. c. pe. átv. lakos.				
Működési hitel				
Beruházási hitel				
Előző évi pm. igénybev.				
Kvi visszatérülések				
Részvény értékestés				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39726	35166	21352	60,7%
Függő, átfutó bev.				
Bevételek mindösszesen	39726	35166	21352	60,7%

Szöveg	Önkormányzat			Körjegyzőség			Összesen		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Rendsz.szem.jutt.	83218	82835	37556	23919	17881	11428	107137	100716	48984
Nem Rendsz.szem.jutt.	14189	16643	5806	6260	6936	2383	20449	23579	8189
Külső izem.jutt.	5481	5481	2538	0	365	0	5481	5846	2538
Személyi juttatás összesen	102888	104959	45900	30179	25182	13811	133067	130141	59711
TBJárlék	27009	27584	12122	7812	8109	3530	34821	35693	15652
Munkaadói járulék	2642	2701	1188	808	828	365	3450	3529	1553
Eü. Hozzájárulás	1328	1328	575	257	257	126	1585	1585	701
Táppénz-hozzájárulás	0	0	270	0	0	37	0	0	307
Munkaadókat terh. egyéb jár.	687	687	340	0	0	0	687	687	340
Munkaadókat terh.j.össz.	31666	32300	14495	8877	9194	4058	40543	41494	18553
Készlebeszerzés	17346	17934	10758	0	43	56	17346	17977	10814
Kommunikációs szolg.	1998	2143	1109	120	123	31	2118	2266	1140
Szolgáltatási kiadás	40159	41703	19957	0	44	95	40159	41747	20052
Vásárolt közszolgáltatás	210	210	539	0	0	31	210	210	570
AFA összesen	11858	12188	5655	24	36	25	11882	12224	5680
Belföldi kiküld.repr.kiad	500	500	254	526	544	288	1026	1044	542
Egyéb dologi kiadás	400	598	219	0	0	0	400	598	219
DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	72471	75276	38491	670	790	526	73141	76066	39017
Különféle kv. Befizetés	515	742	742	0	0	0	515	742	742
Adók, díjak, befizetések	292	807	347	0	0	0	292	807	347
Kamatkiadások	4800	4793	1549	0	0	0	4800	4793	1549
Egyéb folyó kiad.össz.	5607	6342	2638	0	0	0	5607	6342	2638
DOLOGI ÉS E.F.KIADÁS	78078	81618	41129	670	790	526	78748	82408	41655
SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	212632	218877	101524	39726	35166	18395	252358	254043	119919
Műk.c.pénzeszk.átad.áht.kiv.	4471	4471	953	0	0	0	4471	4471	953
-körjegyzőségre	39726	34580	20766	0	0	0	0	0	0
Műk.pe.átad.államh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- óvodára	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társulásnak(ügy, ped sz.)	4379	4379	1923	0	0	0	4379	4379	1923
- iskolára (Cece)	20088	20088	3752	0	0	0	20088	20088	3752
MUK.C.PENZE.ATADAS	24467	24467	5675	0	0	0	24467	24467	5675
HITEL TORLESZTES	4943	4943	2472	0	0	0	4943	4943	2472
Rendsz.szoc.segély	5950	5950	2960	0	0	0	5950	5950	2960
Iskolatej	0	16	102	0	0	0	0	16	102
Étkezés térítés	0	579	0	0	0	0	0	579	0
Tankönyv tám.	1000	1000	757	0	0	0	1000	1000	757
Bursa	600	600	260	0	0	0	600	600	260
Ápolási díj	2862	2862	1414	0	0	0	2862	2862	1414
Átmeneti segély	500	500	49	0	0	0	500	500	49
Temetési segély	400	400	325	0	0	0	400	400	325
Azonnali segély	100	100	47	0	0	0	100	100	47
Szülési segély	300	300	180	0	0	0	300	300	180
Rendkívüli gyev	50	50	0	0	0	0	50	50	0
GYEV.kieg.tám. Óvodáztatás	0	0	140	0	0	0	0	0	140
Időskorúak járadéka	1094	1094	601	0	0	0	1094	1094	601
Közmű támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési tám.	0	154	238	0	0	0	0	154	238
Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szoc. Jutt.össz.	12856	13605	7073	0	0	0	12856	13605	7073
MUKODESI KIADÁS ÖSSZ.	299095	300943	138463	39726	35166	18395	336321	336109	156858
Felhalmozási kiad.	14730	18958	832	0	0	0	14730	18958	832
Tartalék	2669	2231	0	0	0	0	2669	2231	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316494	322132	139295	39726	35166	18395	356220	357298	157690
Tájékoztató adat átfutó	0	0	816	0	0	0	0	0	816
Körjegyzőségre átadott	-39726	-34580	-20766	0	0	0	-39726	-34580	-20766
Mindösszesen	276768	287552	119345	39726	35166	18395	316494	322710	137740

Kiadási előirányzat alakulása
Önkormányzat
2009. év I.félév

3/a.sz. melléklet

E/Ft

	EREDETI	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
Rendszer.szem.jutt.	83218	82835	37556	45,3%
Nem rendszer.szem.jutt.	14189	16643	5806	34,9%
Külsőszem.jutt.	5481	5481	2538	46,3%
Személyi juttatás összesen	102888	104959	45900	43,7%
TB járulék	27009	27584	12122	43,9%
Munkaadói járulék	2642	2701	1188	44,0%
Eü. Hozzájárulás	1328	1328	575	43,3%
Táppénz-hozzájárulás	0	0	270	
Munkaadókat terh. egyéb jár.	687	687	340	49,5%
Munkaadókat terh.j.össz.	31666	32300	14495	44,9%
Készletbeszerzés	17346	17934	10758	60,0%
Kommunikációs szolg.	1998	2143	1109	51,7%
Szolgáltatási kiadás	40159	41703	19957	47,9%
Vásárolt közszolgáltatás	210	210	539	256,7%
ÁFA összesen	11858	12188	5655	46,4%
Belföldi kiküld.repr.kiad	500	500	254	50,8%
Egyéb dologi kiadás	400	598	219	36,6%
DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	72471	75276	38491	51,1%
Különle kv. Befizetés	515	742	742	100,0%
Adók, díjak, befizetések	292	807	347	43,0%
Kamatkiadások	4800	4793	1549	32,3%
Egyéb folyó kiad.össz.	5607	6342	2638	41,6%
DOLOGI ÉS E.F.KIADÁS	78078	81618	41129	50,4%
SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	212632	218877	101524	46,4%
Műk.c.pénzeszk.átad. áht.kiv.	4471	4471	953	21,3%
Műk.pe.átad.Körjegyz.finansz.	39726	34580	20766	60,1%
- társulásnak(ügy, ped sz.)	4379	4379	1923	43,9%
- iskolára (Cece)	20088	20088	3752	18,7%
Tám.ért.műk.kiadás	24467	24467	5675	23,2%
HITEL TÖRLESZTÉS	4943	4943	2472	50,0%
Rendszer.szoc.segély	5950	5950	2960	49,7%
Iskolatej	0	16	102	637,5%
Tankönyv tám.	1000	1000	757	75,7%
Bursa	600	600	260	43,3%
Ápolási díj	2862	2862	1414	49,4%
Átmeneti segély	500	500	49	9,8%
Temetési segély	400	400	325	81,3%
Azonnali segély	100	100	47	47,0%
Szülési segély	300	300	180	60,0%
Rendkívüli gyev	50	50	0	0,0%
GYEV kieg.tám. óvodáztatási tám.	0	0	140	
Időskorúak járadéka	1094	1094	601	54,9%
Közlekedési tám.	0	154	238	154,5%
Étkeztetés	0	579	0	0,0%
Szoc. Jutt.össz.	12856	13605	7073	52,0%
MUKODESI KIADÁS ÖSSZ.	299095	300943	138463	46,0%
Felhalmozási kiad.	14730	18958	832	4,4%
Tartalék	2669	2231	0	0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316494	322132	139295	43,2%
Tájékoztató adat: függő átf.	0	0	816	
Körjegyzőségre átadott	-39726	-34580	-20766	60,1%
Mindösszesen	276768	287552	119345	41,5%

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Rendszer.szem.jutt.	23919	17881	11428	63,9%
Nem rendszer.szem.jutt.	6260	6936	2383	34,4%
Külső szem.jutt.		365		0,0%
Személyi juttatás összesen	30179	25182	13811	54,8%
TBJárlék	7812	8109	3530	43,5%
Munkaadói járulék	808	828	365	44,1%
Eü. Hozzájárulás	257	257	126	49,0%
Táppénz-hozzájárulás			37	
Munkaadókatterh.egyéb jár.				
Munkaadókat terh.j.össz.	8877	9194	4058	44,1%
Készletbeszerzés		43	56	130,2%
Kommunikációs szolg.	120	123	31	25,2%
Szolgáltatási kiadás		44	95	215,9%
Vásárolt közszolgáltatás			31	
ÁFA összesen	24	36	25	69,4%
Belföldi kiküld.repr.kiad	526	544	288	52,9%
Egyéb dologi kiadás				
DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.	670	790	526	66,6%
Különféle kv. Befizetés				
Adók, díjak, befizetések				
Kamatkiadások				
Egyéb folyó kiad.össz.				
DOLOGI ÉS E.F.KIADÁS	670	790	526	66,6%
SZEM.TB+DOLOGI KIAD.	39726	35166	18395	52,3%
Műk.c.pénzeszk.átad.				
Műk.pe.átad.államh.belül				
MUK.C.PENZE.ATADAS				
Ellátottak pénzb. Jut.				
Rendszer.szoc.segély				
Iskolatej				
Étkezés térítés				
Tankönyv tám.				
Bursa, Arany J. tám.				
Ápolási díj				
Átmeneti segély				
Átmeneti segély(gyógyszer)				
Közgyógyell.				
Temetési segély				
Azonnali segély				
Szülési segély				
Rendkívüli gyev				
GYEV kieg.tám.				
Időskorúak járadéka				
Közmű támog.				
Közlekedési tám.				
Köztemetés				
Szoc. Jutt.össz.				
MUKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	39726	35166	18395	52,3%
Felhalmozási kiad.				
Tartalék				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39726	35166	18395	52,3%
függő, átfutó kiad.			2165	
KIADÁSOK MINDÖSSZ.	39726	35166	20560	58,5%
Létszám (fő)	11	11	11	100,0%

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása
2009. első félév

4/1.sz. melléklet

F/Et

Megnevezés	Igazg.tevékenység			Közszéggazdálk.			Háziorv.szolg.			Védőnőiell.			R.szoc.pol.ell.			Műv.néz			
	751153			751845			851219			851297			853311			921815			
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Alapilletmények	5018	5018	2507	16071	16071	5475	969	969	484	3730	3730	1854							
Illetm.kieg.																			
Nyelvpótlék																			
E.köt.ill.pótlék																			
E.felt.f.ill.p.											300	300	139						
Egyéb.juttatás																			
Tej.m.rends.sz.j.o.	5018	5018	2507	16071	16071	5475	969	969	484	4030	4030	1993							
Resz.fogl.r.sz.jutt.				0	0	638											100	100	0
R.szem.jutt.o.	5018	5018	2507	16071	16071	6113	969	969	484	4030	4030	1993	0	0	0	100	100	0	
Jutalom																			
Tülsra.hely.											60	60	0						
E.m.kap.jutt.	180	216	36				81	134	34	302	492	122				100	100	0	
Tej.m.fogl.jutt.o.	180	216	36	0	0	0	81	134	34	362	552	122	0	0	0	100	100	0	
R.fogl.jutt.						26													
M.kapcs.jutt.o.	180	216	36	0	0	26	81	134	34	362	552	122	0	0	0	100	100	0	
Keresetkieg.Fed.	0	0	0	0	0	0	19	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vegkie																			
Jubileumi.jut.																			
Napidij											29	29	0						
biztosít.díjak											10	10	35						
E.sajatos.jutt.	50	50	8	0	0	44					10	10	35	0	0	0	0	0	0
Tej.m.fogl.s.jutt.o.	50	50	8	0	0	44	0	0	0	39	39	35	0	0	0	0	0	0	0
Resz.fogl.r.sz.jutt.						32													
Fogl.saj.jutt.	50	50	8	0	0	76	0	0	0	39	39	35	0	0	0	0	0	0	0
Ruház.ktsz.tér.	77	77	77																
Üdülési.hj.	39	39	0																
Közl.ktsz.tér.				0	0	12					77	77	38						
étkezési.hjár.	216	216	97				72	72	36	288	288	124							
E.Ktsz.tér.hj.	1027	1027	497	0	0	3	21	21	7	42	42	14							
Tej.m.fogl.kapcs.ktsz.tér.o.	1359	1359	671	0	0	15	93	93	43	407	407	176	0	0	0	0	0	0	0
R.fogl.ktsz.tér.																			
Ktsz.tér.és.hj.össz.	1359	1359	671	0	0	15	93	93	43	407	407	176	0	0	0	0	0	0	0
szóc.jellegu.jutt.																			
r.fogl.szóc.jutt.																			
Szóc.jutt.össz.																			
T.nem.rends.sz.j																			
All.tart.nemr.jutt.																			
Nem.r.jutt.össz.	1589	1625	715	0	0	117	193	227	77	877	998	333	0	0	0	0	0	0	0
A.nem.tart.jutt.																			
Külső.szem.jutt.	4752	4752	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
Szem.jutt.o.	11359	11395	5202	16071	16071	6230	1162	1196	581	4907	5028	2326	0	0	0	100	100	0	0
IB.jár.	2891	2902	1301	3634	3634	1399	310	320	150	1293	1327	624				29	29	0	0
Munkaad.Jár	156	157	79	376	376	145	32	33	13	134	138	65				3	3	0	0
Egészségü.hj	47	47	23	346	346	106	24	24	12	47	47	23				2	2	0	0
Táppénz-hj				0	0	39													
M.a.terh.e.jár.													687	687	340				
M.a.ter.jár.o.	3094	3106	1403	4356	4356	1689	366	377	175	1474	1512	712	687	687	340	34	34	0	0
ÖSSZESEN	14453	14501	6605	20427	20427	7919	1528	1573	736	6381	6540	3038	687	687	340	134	134	0	0
Letszám	2	2	2	15	15	15	1	1	1	2	2	2							

Megnevezés	Ny. Klub			Temetőfennt.			Isk.eü.			Hivatal			Óvodák			Önk. Összesen			
	921925			930316			851912			Összesen			801115						
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T				
Alapilletmények										25788	25788	10320	52397	52014	23735	78185	77802	34055	
Illetménykiegészítés																			
Nyelvpótlék																			
E.köt.ill.pótlék													1920	1920	1546	1920	1920	1546	
E.felt.függő ill.pótlék										300	300	139	260	260	0	560	560	139	
Egyéb juttatás																			
Telj. munkai. fogl.rends.sz.jutt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26088	26088	10459	54577	54194	25281	80665	80282	35740	
Rész. munkai.fogl.rends.sz.jutt.										100	100	638	2453	2453	1178	2553	2553	1816	
Rendsz.szem.jutt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26188	26188	11097	57030	56647	26459	83218	82835	37556	
Jutalom																			
Tüdőra. helyettesítés							0	0	27	60	60	27				60	60	27	
Egyéb munkav. kapcs. jutt.										563	842	192	5158	7498	2259	5721	8340	2451	
Telj. munkaidőben fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.									27	623	902	219	5158	7458	2259	5781	8400	2478	
Részmunkai. fogl. munkav.kapcs.jutt.												26	259	318	30	259	318	116	
Munkav.kapcs.jutt.össz.									27	623	902	245	5417	7816	2349	6040	8718	2594	
Keresetkiegészítés fedezete										88				607		695			
Végkielégítés																			
Jubileumi jutalom													1358	1358	0	1358	1358	0	
Napidíj																			
biztosítási díjak							0	0	21	29	29	21				29	29	21	
Egyéb sajátos juttatás										60	60	87	829	917	491	869	977	578	
Teljes munkaid.fogl.sajátos jutt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	21	89	89	108	2187	2275	491	2276	2364	599	
Részmunkai.fogl.sajátos jutt.												32	102	102	65	102	102	97	
Fogl.sajátos jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	21	89	89	140	2289	2377	556	2378	2466	696	
Ruházati ktsz.tér.										77	77	77				77	77	77	
Üdülési hozzáj.										39	39	0	0	383	0	39	422	0	
Közi.ktsz.tér.										77	77	50	115	115	58	192	192	108	
étkezési hozzájár.										576	576	257	2286	2286	1160	2862	2862	1417	
E.Kktsz.tér.hozzáj.										1090	1090	521	520	520	367	1610	1610	888	
Teljes munkai.fogl.szem.kapcs.ktsz.tér.hj.é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1859	1859	905	2921	3304	1585	4780	5163	2490	
Részmunkaid.fogl. Szem.k.ktsz.tér.													86	86	26	86	86	26	
Személyihez kapcs. ktsz.tér. és hj.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1859	1859	905	3007	3390	1611	4866	5249	2516	
Teljes munkai.fogl.szoc.jellegű jutt.													180	180	0	180	180	0	
Részmunkai.fogl.szoc.jell. jutt.													30	30	0	30	30	0	
Szociális jell.jutt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	
Teljes munkai.fogl.nem rendsz.sz.j																			
All.lart.nemr.jutt																			
Nem rendsz.sz.jutt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	2659	2850	1290	11530	13793	4516	14189	16643	5806
Allományba nem lart. Jutt.										0	5280	5280	2200	201	201	338	5481	5481	2538
Külső szem.jutt.	180	180	75	348	348	145	0	0	0	48	34127	34318	14587	68761	70641	31313	102888	104959	45800
Személyi jutt.össz.	180	180	75	348	348	145				48	34127	34318	14587	68761	70641	31313	102888	104959	45800
Társadalombiztosítási járulék			0	91	91	38	0	0	0	7	8248	8303	3519	18761	19281	8803	27009	27584	12122
Munkaadói járulékok										1	701	707	303	1941	1994	885	2642	2701	1188
Egészségügyi hozzájárulás	18	18	8								484	484	172	844	844	403	1328	1328	575
Táppenz.-hozzájárulás										0	0	39	0	0	231	0	0	270	0
Munkaadókat terh. egyéb jár.										687	687	340				687	687	340	
Munkaad. terh.jár.össz.	18	18	8	91	91	38	0	0	0	8	10120	10181	4373	21546	22119	10122	31666	32300	14496
ÖSSZESEN	198	198	83	439	439	183	0	0	0	56	44247	44499	18960	90307	92760	41435	134554	137259	60395
Létszám														38					

Megnevezés	KÖRJEGYZŐ			ALAP - KÖZTISZTV.			ALSÓSZENTIVÁN KT.			VÁLASZTÁS			KÖRJEGYZŐSÉG		
	751153			751153			751153			751175			ÖSSZESEN		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Alapilletmények	2898	2070	1149	10710	7650	5721	7530	5380	3195				21138	15100	10065
Illetm.kieg.	290	290	145	1201	1201	608	710	710	320				2201	2201	1073
Nyelvpótlék															
E.köt.ill.pótlék	580	580	290										580	580	290
E.felt.f.ill.p.															
Egyéb juttatás															
Telj.m.rends.sz.j.o.	3768	2940	1584	11911	8851	6329	8240	6090	3515				23919	17881	11428
Resz.fogl.r.sz.jutt.															
R.szem.jutt.o.	3768	2940	1584	11911	8851	6329	8240	6090	3515				23919	17881	11428
Jutalom															
Tulóra. hely.															
E.m.kap.jutt.	180	255	75	892	1267	375	600	826	226				1672	2348	676
Telj.M.fogl.jutt.o.	180	255	75	892	1267	375	600	826	226				1672	2348	676
R.fogl.jutt.															
M.kapcs.jutt.o.															
Keresetkieg.															
Végkie.															
Jubileumi jut.				1173	1173								1173	1173	
Napidíj	5	5		6	6	4	4	4					15	15	4
biztosít. díjak															3
E.sajátos jutt.	100	100	31	120	120	21	90	90	90				310	310	142
Telj.m.fogl.s.jutt.o.	105	105	31	1299	1299	25	94	94	93				1498	1498	149
Resz.fogl.s.jutt.															
Fogl.saj.jutt.	105	105	31	1299	1299	25	94	94	93				1498	1498	149
Ruhaz. ktsz.ter.	77	77	77	464	464	464	309	309	309				850	850	850
Udülési hj.	39	39		234	234		156	156					429	429	
Közl.ktsz.ter.	60	60	38	36	36	14							96	96	52
étkezési hjár.	144	144	65	504	504	242	504	504	216				1152	1152	523
E.Kktsz.ter.hj.	12	12		72	72	72	48	48	61				132	132	133
Telj.m.fogl.kapcs.ktsz.ter.o.	332	332	180	1310	1310	792	1017	1017	586				2659	2659	1558
R.fogl.ktsz.ter.															
ktsz.ter. és hj. össz.	332	332	180	1310	1310	792	1017	1017	586				2659	2659	1558
szóc.jellegű jutt.	22	22		242			167	167					431	431	
r.fogl.szóc.jutt.															
Szóc.jutt.össz.	22	22		242	242		167	167					431	431	
T.nem rendsz.sz.j															
All.tart.nemr.jutt.													6260	6936	2383
Nem r.jutt.össz.	639	714	286	3743	4118	1192	1878	2104	905					365	
A.nem tart. Jutt.															
Küiso szem.jutt.															
Szem.jutt.o.	4407	3654	1870	15654	12969	7521	10118	8194	4420				30179	25182	13811
TB jár.	1160	1182	481	4071	4180	1944	2581	2646	1105				7812	8109	3530
Munkaad. Jár	120	122	50	421	432	201	267	274	114				808	828	365
Egészségü. hj	23	23	12	140	140	70	94	94	44				257	257	126
Táppénz-hj									37						37
M.a. térh.e.jár.															
Ma.tér.jár.o.	1303	1327	543	4632	4752	2215	2942	3014	1300				8877	9194	4058
ÖSSZESEN	5710	4981	2413	20286	17721	9736	13060	11208	5720				39056	34376	17869
Letszám	1	1	1	6	6	6	4	4	4				11	11	11

Dologi és folyó kiadások alakulása
Önkormányzat
2009. első félév

4/4. sz. melléklet

E/Ft

Megnevezés	Iq. Tev.			Közseggazd.			Háziorvosi szolg.			Közvilágítás			Védőnői szolg.			Műv. Ház			Ny Klub		
	751153			751845			851219			751878			951207			02101E			02102E		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Elelmiszér																					
Gyógyszer, vegysz	200	392											12	12	5						
Irodaszér	700	700	302										5	5	4	20	20	4	5	5	2
Könyv	25	25	33										2	2	0						
Folyóirat	230	230	27										2	2	0				25	25	9
Egyéb inf. Hord.	170	170																			
Hajtó és kenőa.	20	24	5	90	90	40									0	0	4				
Szakmai ag.																		6			
Kisért. t.eszk.	200	208	128	0	0	2486	5	5	0				5	5	29	50	50	0	15	115	100
Munkaruha	50	50	0				6	6	0				12	12	0						
Egyéb készl.	450	450	263	80	80	171	60	60	7				10	10	15	120	120	48	10	170	125
Készlet.össz.	2045	2249	758	170	170	2697	71	71	7				48	48	53	190	190	62	55	315	236
Nem adat.távk.	610	610	289				97	242	122				90	90	66	150	150	67			
Adatátv.	120	120	53													50	50	28			
E. komm.sz.	250	250	213																		
Komm.szolg. O.	980	980	555	0	0	0	97	242	122	0	0	0	90	90	66	200	200	95	0	0	0
Vásárolt élel.				0	0	3															
Bérelti liz.dij																			0	250	202
Szállit. szolg.	20	20	1	0	0	8										700	700	322	280	280	128
Gázene. szolg.	1200	1200	661				1000	1000	441							350	350	122			
V.energia.sz.	350	350	81				400	400	123	2000	2000	755				100	100	33			
Viz és csat.dij	10	10	3	160	160	43	160	160	43												
Karbant.kisjav.	360	360	198	10	10	0	50	50	18				3	3	3	30	30	25			
Egyéb üz.sz.	2000	2350	994	100	100	0	40	40	53				60	60	20	0	0	4			
Pénzügyi szolg.	700	700	253																		
Szolg.kiad.	4640	4990	2191	270	270	54	1650	1650	678	2000	2000	755	63	63	23	1180	1180	508	280	530	330
Vásárolt közs.	150	150	23	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AFA	1533	1684	571	100	100	549	364	393	157	400	400	150	42	42	25	314	314	135	67	169	111
AFA beliz.			89																		
AFA össz.	1533	1684	660	100	100	549	364	393	157	400	400	150	42	42	25	314	314	135	67	169	111
Belföldi kik																					
Reprezentáció	200	200	9													0	0	14			
Rekl.prop.kiad.	200	200	146																		
Kiküld.repr. O	400	400	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	14	0	0	0
Egyéb dol. kiad.	400	472	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
Dol. kiad. Össz.	10148	10925	4415	590	590	3300	2182	2356	964	2400	2400	905	253	253	177	1884	1884	812	402	1094	757
Előző évi v.f.	0	735	735																		
E. bef. köt.	400	7	7																		
Külf.bef.köt.	400	742	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehab. hozz.jár.	277	277	83																		
Egyéb bef.	0	400	247																		
Adók, dij. .o.	277	677	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiad.össz.	4800	4793	1549																		
Egyéb f. kiad.	5477	6212	2621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mük.c.p.eszk.																					
Dologi Kiad. Ö	15625	17137	7036	590	590	3300	2182	2356	964	2400	2400	905	253	253	177	1884	1884	812	402	1094	757

Dologi és folyó kiadások alakulása
Önkormányzat
2009. első félév

4/5. sz. melléklet

E/Ft

Megnevezés	Könyvtár 923127			Temető 930316			Isk. okt 801214			Isk. eü 951912			Óvodák			Mindösszesen						
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T				
	Összesen																					
Élelmiszer																						
Gyógyszer, vegysz										0	0	3	212	404	8	0	10412	5599	10412	10412	5599	16
Irodaszer	10	10	1										740	740	313	0	235	94	975	975	407	
Könyv	200	224	62										227	251	95	0	85	10	312	312	336	105
Folyóirat	30	30	1										287	287	37	0	250	67	537	537	104	
Egyéb inf. Hord.	30	30	4										200	200	4				200	200	4	
Hajtó és kenőa.													110	114	49	0	45	3	155	159	52	
Szakmai ag.							0	84	102				0	84	108	0	536	113	536	620	221	
Kisért. t.eszk													275	383	2743	0	310	151	585	693	2894	
Munkaruha													68	68	0	0	269	0	337	337	0	
Egyéb készl.										0	0	2	730	890	634	0	2346	722	3060	3236	1356	
Készlet.össz.	270	294	68	0	0	3	0	84	102	0	0	5	2849	3421	3991	0	14513	6767	17346	17934	10758	
Nem adat. távk.													947	1092	544		476	229	1423	1568	773	
Adatáv.													170	170	81		155	27	325	325	108	
E. komm.sz.													250	250	213		0	15	250	250	228	
Komm.szolg. O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1367	1512	838	0	631	271	1998	2143	1109	
Vásárolt élelm.													0	0	3	0	18459	7651	18459	18459	7654	
Bérlési líz.díj																0	15	15	0	15	0	
Szállít. szolg.				0	0	10							20	270	221	0	609	11	620	879	232	
Gázene. szolg.													3180	3180	1552	0	4502	2492	7682	7682	4044	
V.energia sz.				55	55	14							3155	3155	1095	0	4023	594	7178	7178	1689	
Víz és csatl.díj							0	0	19				430	430	141	0	1405	682	1835	1835	823	
Karbant.kisjav.													453	453	244	0	380	165	833	833	409	
Egyéb üz.sz.	0	0	1	25	25	21						11	2225	2575	1104	0	707	453	2852	3282	1557	
Tov. Szám szolg.													0	840	3280				0	840	3280	
Pénzügyi szolg.													700	700	253	0	0	1	700	700	254	
Szolg.ktan.	9	0	1	80	80	45	0	240	2299	0	0	11	10183	11603	7993	0	30100	12064	40159	41703	19957	
Vásárolt közzs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	23	0	10	516	210	210	539	
AFA	20	22	4	16	16	10	0	16	20	0	0	1	2856	3156	1733	0	9032	3833	11858	12188	5566	
AFA befiz.													0	0	89				0	0	89	
AFA össz.	20	22	4	16	16	10	0	0	0	0	0	1	2856	3156	1822	0	9032	3833	11858	12188	5655	
Belföldi kik.													10	10	10	0	90	75	100	100	85	
Reprezentáció													200	200	9				200	200	9	
Rekl.prop.kiad.													200	200	160				200	200	160	
Kiküld.repr. O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410	179	0	90	75	500	500	254	
Egyéb dol. kiad.													400	552	153		46	66	400	598	219	
Dol. kiad. Össz.	290	316	73	96	96	58	0	940	3421	0	0	17	18245	20854	14899	0	54422	23592	72471	75276	38491	
Előző évi v.f.													0	735	735				0	735	735	
E. bef. köt.													400	7	7				515	7	7	
Kul.f.bef.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	742	742	0	0	0	515	742	742	
Rehab. Hoz. Jár													277	277	83				277	277	83	
Egyéb befiz.													0	400	247	0	130	17	15	530	264	
Adók, díj. .o.													277	677	330	0	130	17	292	807	347	
Kamatkiad.össz.													4800	4793	1549				4800	4793	1549	
Egyéb f. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5477	6212	2621	0	130	17	5607	6342	2638	
Műk.c.p.eszk.																						
Dologi kiad. o.	290	316	73	96	96	58	0	940	3421	0	0	17	23722	27066	17520	0	54552	23609	78078	81618	41129	

Megnevezés	KÖRJEGYZŐ			ALAP			ALSÓSZENTIVÁN			VÁLASZTÁS			KÖRJEGYZŐSÉG			
	751153			751153			751153			751179			ÖSSZESEN			
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Élelmiszer																
Gyógyszer																
Irodaszer																
Könyv			13												13	
Folyóirat																
Egyéb inf. Hord.																
Hajtó és kenőa.																
Szakmai ag.																
Kisért. t.eszk.																
Munkaruha														43	43	
Egyéb készl.										43	43			43	56	
Készlet.össz.			13							43	43			43	56	
Nem adat.táv.k.	120	120	28							3	3			120	123	31
Adatáv.																
E. komm.sz.																
Komm.szolg. O.	120	120	28							3	3			120	123	31
Vásárolt élelm.										12	12				12	12
Szállít. szolg.																
Gázene. szolg.																
V.energia sz.																
Viz és csat.díj																13
Pénzügyi szolg.			13													13
Egyéb üz.sz.			8			21			10	32	31			32	70	70
Szolg.kiad.			21			21			10	44	43			44	95	95
Vásárolt közzs.						31										31
AFA befiz.									2	12	11			24	36	25
AFA	24	24	8			4			2	12	11			24	36	25
AFA össz.	24	24	8			4			2	12	11			24	36	25
Belföldi kik.	480	480	201	30	30	87	16	16		18				526	544	288
Reprezentáció																
Rekl.prop.kiad.										18				18	18	18
Kiküld.repr. O	480	480	201	30	30	87	16	16		18				526	544	288
Egyéb dol. kiad.																
Dol. kiad. Össz.	624	624	271	30	30	143	16	16		120	100			670	790	526
Előző évi v.f.																
E. bef. köt.																
Kül.f.bef.köt.																
Munk. SZJA																
Adók, díjak b.																
Adók, díj. .ö.																
Kamatkiad.össz.																
Egyéb f. kiad.																
Mük.c.p.eszk.																
Dologi kiad. o.	624	624	271	30	30	143	16	16	12	120	100			670	790	526