

Önkormányzati költségvetési bevételek előirányzat
2009. évi teljesülése
(eFt)

1. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	VÁROSGONDNOKSÁG													
	PM. Hivatal		Cigány Kisebbségi Önk.		Lengyel Kisebbségi Önk.		Német Kisebbségi Önk.		VÁROSGONDNOKSÁG		ebből: GYÓMI		Összesen	
	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés
I. Működési Bevételek														
1. Intézményi működési bevételek	128 815	128 824	16	16	5	5	6	5	150 020	132 478	11 382	11 638	278 862	261 328
Ebből KÖTVÉNY kamata	95 844	95 844											95 844	95 844
2. Önkormányzatok sajátos műk. bev.	688 776	688 901											688 776	688 901
2.1. Illetékek													0	0
2.2. Helyi adók	99 143	99 144											99 143	99 144
2.3. Átengedett központi adók	557 232	557 232											557 232	557 232
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	32 401	32 525											32 401	32 525
Működési bevételek összesen	817 591	817 725	16	16	5	5	6	5	150 020	132 478	11 382	11 638	967 638	950 229
II. Támogatások														
1. Önkormányzatok költségvetési tám.													0	0
1.1. Normatív támogatások(3.mell)	740 995	740 995											740 995	740 995
1.2. Központosított I-III. név telj.ek	81 487	81 487	779	779	958	958	860	860					84 084	84 084
1.3. Kieg. tám. a helyi önk. bérkiad.													0	0
1.4. Normatív költs. felhaszn. tám.(8.mell)	509 689	509 689											509 689	509 689
1.5. Fejlesztési célú tám.	61 160	47 546											61 160	47 546
1.6. Működésközpont támogatás	30 000												30 000	0
1.7. Egyéb központi támogatás													0	0
Támogatások összesen	1 423 331	1 379 717	779	779	958	958	860	860	0	0	0	0	1 425 928	1 382 314
III. Támogatásértéki bevételek														
1. Működési célú támogatásértéki bevétel	45 078	45 078	1 000	1 000	450	450	712	712	112 783	113 899	86 570	86 570	160 023	161 139
-ebből OEP-től átvett pénzeszköz									86 570	86 570	86 570	86 570	86 570	86 570
TÁMOOP 3.3.2. Esély pártázat előleg	18 026	18 026											18 026	18 026
Közmunkaprogram	9 770	9 770											9 770	9 770
Kisérőseg	72 770	72 770											72 770	72 770
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	25 000	25 000											25 000	25 000
-ebből OEP-től átvett pénzeszköz													0	0
Támogatásértéki bevételek összesen	170 644	170 644	1 000	1 000	450	450	712	712	112 783	113 899	86 570	86 570	285 589	286 705
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bev.														
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak érté.	31 036	2 795											31 036	2 795
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev.	12 557	7 743											12 557	7 743
3. Pénzügyi befektetések bev.	6 149	6 149											6 149	6 149
Felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen	49 742	16 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 742	16 687
V. Véglegesen átvett pénzeszközök														
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	0								1 511	1 712			1 511	1 712
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0								1 511	1 712	0	0	1 511	1 712
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511	1 712	0	0	1 511	1 712
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése..	5 661	3 599											5 661	3 599
előző évi egyéb kiigazítás, visszatérítés		49 581								25 977			0	75 558
Kiegészítések, visszatérülések összesen	5 661	53 180	0	0	0	0	0	0	25 977	25 977	0	0	5 661	79 157
VII. Hitelek														
1. Működési célú hitel, kölcsöntőkebevitel	206 667												206 667	0
2. Felhalmozási célú hitel, kölcsöntőkebevitel													0	0
Hitelek összesen	206 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 667	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek														
1. Előző évi működési pénz. igénybevétele	57 416	57 416	73	73	66	66	141	141	120 587	120 682	6 987	5 774	178 283	178 378
2. Előző évi felhalmoz. pénz. igénybevétele	1 011 520	797 537							1 213	1 213	400	400	1 012 733	798 750
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 068 936	854 953	73	73	66	66	141	141	121 800	121 895	7 387	6 174	1 191 016	977 128
Kiegészítő, függő, átvitt		-5 818								-1 752		-1 815	0	-7 570
Intézményi Bevételek Összesen	3 742 572	3 287 088	1 868	1 868	1 479	1 479	1 719	1 718	386 114	394 209	108 339	102 567	4 133 752	3 686 362
Intézmények működéséhez adott Önkorm. tám. (Int. finanszírozás)									1 433 552	1 424 846	11 975	11 685	1 433 552	1 424 846
MINDÖSSZESEN			1 868	1 868	1 479	1 479	1 719	1 718	1 819 666	1 819 055	117 314	114 252		
			87,83%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	99,97%			97,39%			

2009. évi költségvetési kiadások teljesítése
(eFt)

MEG NEVEZÉS				Személyi	Munkáltat.	Dologi	Egyéb	Műk.kiad.	Felújítás	Beruházás	Hiteltörlesztés (tőke+kamat)	Egyéb felhalmozás	Átutó	Összesen
			létszám	juttatások	járadékok	kiadások		összesen						
		2009	98	205 800	70 034	228 863	482 392	987 089	44 550	1 225 574	46 862	0	0	2 304 075
POLGÁRMESTERI HIVATAL		Telj.	0	201 499	68 659	219 215	450 811	940 184	35 106	247 209	46 860	0	87 859	1 357 218
		2009	22	7 587	2 376	48	0	10 011	0	0	0	0	0	10 011
Közfoglalkoztatás		Telj.	22	7 587	2 376	0	0	9 963	0	0	0	0	0	9 963
		2009	4	2 408	550	0	0	2 958	0	0	0	0	0	2 958
Közhasznú		Telj.	4	2 408	550	0	0	2 958	0	0	0	0	0	2 958
		2009	18	5 179	1 826	48	0	7 053	0	0	0	0	0	7 053
Közmunka		Telj.	18	5 179	1 826	0	0	7 005	0	0	0	0	0	7 005
		2009	556	938 618	249 618	557 117	60 975	1 806 328	400	12 125	0	813	0	1 819 666
VÁROSGONDNOKSÁG összesen		Telj.	538	928 948	248 406	539 719	61 424	1 778 497	424	9 046	0	0	-84 532	1 703 435
R É S Z B E N Ö N Á L L Ó	GYÓMI	2009	25	51 683	14 912	48 454	1 365	116 414	400	500				117 314
		Telj.	24	50 645	14 812	46 884	1 365	113 706	400	210			-2 624	111 692
	Városgondnokság	2009	39	68 483	19 832	206 763	47 851	342 929		4 581		813		295 293
		Telj.	37	70 207	20 546	202 609	48 664	342 026		3 898			-50 631	26 519
	Közhasznú	2009	81	19 682	6 737	100		26 401						26 401
		Telj.	15	19 626	6 658	117		225 719						225 719
	Közcélú	2009	150	188 063	30 971	6 685		227 503						227 503
		Telj.	213	189 230	32 319	5 954		81 489		500				81 989
	MSK	2009	17	32 590	9 647	39 252		79 165		446			-1 379	78 232
		Telj.	15	31 076	9 138	38 951		130 956		152				131 108
	Területi Szoc.Központ	2009	29	66 252	19 112	45 592		119 039		152			-3 212	115 979
		Telj.	27	61 587	17 071	40 381		221 416	0	500				221 916
	Központi Napköziotthonos Óvoda	2009	59	128 007	37 272	56 137		220 977		250			-6 723	214 504
		Telj.	57	128 228	37 165	55 584		637 693		1 011				638 704
	Központi Általános Iskola	2009	146	372 117	107 938	145 879	11 759	627 240	24	541			-20 023	607 782
		Telj.	140	366 912	107 707	141 226	11 395	23 193		4 881				28 074
	Pedagógiai szakszolgálat	2009	10	11 741	3 197	8 255		22 440		3 549			60	26 049
		Telj.	10	11 437	2 990	8 013		44 950		1 237 699	46 862	813	0	4 133 752
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2009	676	1 152 005	322 028	786 028	543 387	2 803 428	44 950	1 237 699	46 862	813	0	3 070 616
		Telj.	560	1 138 034	319 441	758 934	512 235	2 728 644	35 530	256 255	46 860	0	3 327	74,28%
				98,79%	99,20%	96,55%	94,27%	97,33%	79,04%	20,70%	100,00%	0,00%		