

Vámspércs Városi Önkormányzat és CKÖ 2009. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege

Fejezet: 1+2

2. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %	Sor-szám	Kiadások	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %
I.	Működési bevételek						Működési kiadások	1 150 143	1 224 762	1 156 445	94,42
1.	Intézményi bevételek	56 599	60 949	60 759	99,69	I.	Személyi juttatás	487 860	495 467	485 644	98,02
2.	Önk. sajátos műk.bevételek	281 420	292 906	293 173	100,09	II	Munkaadókat terhelő járulékok	151 657	148 531	146 779	98,82
2.2.	- helyi adók	66 800	82 300	82 585	100,35	III.	Dologi jellegű kiadások	235 346	267 359	254 316	95,12
2.3.	- Átengedett központi adók	211 620	208 406	208 569	100,08	V.	Speciális ellátások, támogatások	207 419	245 499	241 959	98,56
2.4.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos b.	3 000	2 200	2 019	91,77	1.	Támogatásértéktű kiadások	20 676	28 836	28 715	99,58
II.	Támogatások			0		2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (műk-i)	13 972	13 413	11 286	84,14
1.	Önk. költségvetési támogatása	608 307	666 669	669 591	100,44	3.	Társadalom és szoc. pol. jutt.	166 245	193 637	191 505	98,90
1.1.	- normatív hozzájárulások	415 163	390 845	390 845	100,00	4.	Pénzbeli kártérítés	252	3 339	3 494	104,64
1.2.	- központosított tám., ÖNHIKI	882	94 115	97 037	103,10	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	6 274	6 274	6 959	110,92
1.4.	- normatív kötött felhasználású támog.	192 262	181 709	181 709	100,00					0	
IV.1.	Támogatásértéktű bevétel (működési)	40 225	76 083	90 671	119,17	VII.	Hitelek nyújtása, törlesztése (műk-i)	62 861	67 331	27 747	41,21
V. 1.	Véglegesen átvett pénzeszközök (műk-i)	0	96	716		VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	575	0	0,00
	Előző évi visszatérülések			0		1.	céltartalék	0	0	0	
VII	Hitelek (működési célú)	0		8 824		2.	általános tartalék	5 000	575	0	0,00
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	186	28 591	15 466	54,09						
	Működési bevételek összesen:	986 737	1 125 294	1 139 200	101,24		Közvetlen működési kiadások összesen:	1 150 143	1 224 762	1 156 445	94,42
	<i>Működési hiány</i>	<i>163 406</i>	<i>99 468</i>		0,00		Felosztott általános kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek						Működési kiadások összesen:	1 150 143	1 224 762	1 156 445	94,42
I.1.	Intézményi bevételekből felh.-i célú	22 451	1 000	4 641	464,10		<i>Működési többlet</i>				
I.2.2.	Helyi adókból felhalmozási célú	10 000	10 000	10 867	108,67		Felhalmozási kiadások				
II.1.1.	Normatív hozzájár.-ból felh.-i célú	14 011	24 405	24 405	100,00	III.	Dologi jellegű kiadásokból felhalm-i	26 935	26 935	15 284	56,74
II.1.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	9 976	7 054	70,71	V.	Speciális ellátások, támogatások	0	14	14	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 000	10 254	14 088	137,39	1.	Támogatásértéktű kiadások	0	0	0	
1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	0	0	0		2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (felh-i)	0	14	14	100,00
2.	Önk.-ok sajátos felh.-i és tőkebevételei	4 000	9 954	13 788	138,52	VI.	Felhalmozási kiadás és pü. befekt.	190 047	161 474	41 163	25,49
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	300	300	100,00	1.	Felújítás	15 875	15 875	10 929	68,84
IV.2.	Támogatásértéktű bevétel (felhalmozási)	58 982	71 658	0	0,00	2.	Beruházás	174 172	144 289	28 924	20,05
V. 2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (felh-i)	1 073	1 073	94	8,76	3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	1 310	1 310	100,00
VI.	T.kölcsön visszatér., ért.papír kibocs.bev.			0		VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	6 116	6 116	6 739	110,19
VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	0	0	0		VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	153 046	0	0,00
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 581	219 219	26 648	12,16	1.	céltartalék	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen:	223 098	347 585	87 797	25,26		Felhalmozási kiadások összesen:	223 098	347 585	63 200	18,18
	Önk. és CKÖ bevétel összesen	1 209 835	1 472 879	1 226 997	83,31		Önk. és CKÖ kiadás összesen	1 373 241	1 572 347	1 219 645	77,57
	<i>Felhalmozási hiány</i>						Felhalmozási többlet	0	0		
	Összes hiány	163 406	99 468	0	0,00		Összes többlet	0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 373 241	1 572 347	1 226 997	78,04		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 373 241	1 572 347	1 219 645	77,57

Vámpércs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege

Fejezet: 2

2. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %	Sor-szám	Kiadások	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %
I.	Működési bevételek						Működési kiadások	1 568	1 695	1 929	113,81
1.	Intézményi bevételek	0	0			I.	Személyi juttatás	600	570	605	106,14
2.	Önk. sajátos műk.bevételek	0	0			II	Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	68	68,00
2.2.	- helyi adók	0	0			III.	Dologi jellegű kiadások	330	338	896	265,09
2.3.	- Átengedett központi adók					V.	Speciális ellátások, támogatások	538	412	360	87,38
2.4.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos b.					1.	Támogatásértékű kiadások	320	194		0,00
II.	Támogatások					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (műk-i)	0			
1.	Önk. költségvetési támogatása	882	756	756	100,00	3.	Társadalom és szoc. pol. jutt.	0			
1.1.	- normatív hozzájárulások	0				4.	Pénzbeli kártérítés	0			
1.2.	- központosított tám., ÖNHIKI	882	756	756	100,00	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	218	218	360	165,14
1.4.	- normatív kötött felhasználású támog.	0									
IV.1.	Támogatásértékű bevétel (működési)	500	500	620	124,00	VII.	Hitelek nyújtása, törlesztése (műk-i)				
V. 1.	Véglegesen átvett pénzeszközök (műk-i)					VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	275		
	Előző évi visszatérülések					1.	céltartalék				
VII	Hitelek (működési célú)	0	0			2.	általános tartalék		275		
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	186	439	439	100,00						
	Működési bevételek összesen:	1 568	1 695	1 815	107,08		Közvetlen működési kiadások összesen:	1 568	1 695	1 929	113,81
	Működési hiány	0					Felosztott általános kiadások				
	Felhalmozási bevételek						Működési kiadások összesen:	1 568	1 695	1 929	113,81
I.1.	Intézményi bevételekből felh.-i célú						Működési többlet	0	0		
I.2.2.	Helyi adókból felhalmozási célú						Felhalmozási kiadások				
II.1.1.	Normatív hozzájár.-ból felh.-i célú					III.	Dologi jellegű kiadásokból felhalm-i				
II.1.5.	Fejlesztési célú támogatások					V.	Speciális ellátások, támogatások				
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					1.	Támogatásértékű kiadások				
1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (felh-i)				
2.	Önk.-ok sajátos felh-i és tőkebevételei					VI.	Felhalmozási kiadás és pü. befekt.				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					1.	Felújítás				
IV.2.	Támogatásértékű bevétel (felhalmozási)					2.	Beruházás				
V. 2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (felh-i)					3.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
VI.	T.kölcsön visszatér., ért.papír kibocs.bev.					VII.	Hitelek (felhalmozási célú)				
VII.	Hitelek (felhalmozási célú)					VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					1.	céltartalék				
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0		25.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Felhalmozási hiány					26.	Felhalmozási többlet	0	0	0	
	Összes hiány	0	0	0		27.	Összes többlet	0	0		
	Vp. Cigány Kisebbségi Önk. Össz.	1 568	1 695	1 815	107,08	29.	Vp. Cigány Kisebbségi Önk. Össz.	1 568	1 695	1 929	113,81

Vámpércs Városi Önkormányzat és intézményei 2009. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege

Fejezet: 1

2. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %	Sor-szám	Kiadások	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %
I.	Működési bevételek						Működési kiadások	1 148 575	1 223 067	1 154 516	94,40
1.	Intézményi bevételek	56 599	60 949	60 759	99,69	I.	Személyi juttatás	487 260	494 897	485 039	98,01
2.	Önk. sajátos műk.bevételek	281 420	292 906	293 173	100,09	II	Munkaadókat terhelő járulékok	151 557	148 431	146 711	98,84
2.2.	- helyi adók	66 800	82 300	82 585	100,35	III.	Dologi jellegű kiadások	235 016	267 021	253 420	94,91
2.3.	- Átengedett központi adók	211 620	208 406	208 569	100,08	V.	Speciális ellátások, támogatások	206 881	245 087	241 599	98,58
2.4.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos b.	3 000	2 200	2 019	91,77	1.	Támogatásértékű kiadások	20 356	28 642	28 715	100,25
II.	Támogatások			0		2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (műk-i)	13 972	13 413	11 286	84,14
1.	Önk. költségvetési támogatása	607 425	665 913	668 835	100,44	3.	Társadalom és szoc. pol. jutt.	166 245	193 637	191 505	98,90
1.1.	- normatív hozzájárulások	415 163	390 845	390 845	100,00	4.	Pénzbeli kártérítés	252	3 339	3 494	104,64
1.2.	- központosított tám., ÖNHIKI	0	93 359	96 281	103,13	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	6 056	6 056	6 599	108,97
1.4.	- normatív kötött felhasználású támog.	192 262	181 709	181 709	100,00					0	
IV.1.	Támogatásértékű bevétel (működési)	39 725	75 583	90 051	119,14	VII.	Hitelek nyújtása, törlesztése (műk-i)	62 861	67 331	27 747	41,21
V. 1.	Véglegesen átvett pénzeszközök (műk-i)	0	96	716		VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	300	0	0,00
	Előző évi visszatérülések			0		1.	céltartalék	0	0	0	
VII	Hitelek (működési célú)	0	0	8 824		2.	általános tartalék	5 000	300	0	
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28 152	15 027							
	Működési bevételek összesen:	985 169	1 123 599	1 137 385	101,23		Közvetlen működési kiadások összesen:	1 148 575	1 223 067	1 154 516	94,40
	<i>Működési hiány</i>	<i>163 406</i>	<i>99 468</i>				Felosztott általános kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek						Működési kiadások összesen:	1 148 575	1 223 067	1 154 516	94,40
I.1.	Intézményi bevételekből felh.-i célú	22 451	1 000	4 641	464,10		<i>Működési többlet</i>				
I.2.2.	Helyi adókból felhalmozási célú	10 000	10 000	10 867	108,67		Felhalmozási kiadások				
II.1.1.	Normatív hozzájár.-ból felh.-i célú	14 011	24 405	24 405	100,00	III.	Dologi jellegű kiadásokból felhalm-i	26 935	26 935	15 284	56,74
II.1.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	9 976	7 054	70,71	V.	Speciális ellátások, támogatások	0	14	14	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 000	10 254	14 088	137,39	1.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	0	0	0		2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (felh-i)	0	14	14	100,00
2.	Önk.-ok sajátos felh.-i és tőkebevételei	4 000	9 954	13 788	138,52	VI.	Felhalmozási kiadás és pű. befekt.	190 047	161 474	41 163	89
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	300	300		1.	Felújítás	15 875	15 875	10 929	68,84
IV.2.	Támogatásértékű bevétel (felhalmozási)	58 982	71 658	0	0,00	2.	Beruházás	174 172	144 289	28 924	20,05
V. 2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (felh-i)	1 073	1 073	94	8,76	3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	1 310	1 310	
VI.	T.kölcsön visszatér., ért.papír kibocs.bev.	0	0	0		VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	6 116	6 116	6 739	110,19
VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	0	0	0		VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	153 046	0	0,00
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 581	219 219	26 648	12,16	1.	céltartalék	0	153 046	0	0,00
	Felhalmozási bevételek összesen:	223 098	347 585	87 797	25,26	25.	Felhalmozási kiadások összesen:	223 098	347 585	63 200	18,18
	<i>Felhalmozási hiány</i>	<i>0</i>				26.	Felhalmozási többlet		0		
	Összes hiány	163 406	99 468			27.	Összes többlet	0	0		
	ÖNK.-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 371 673	1 570 652	1 225 182	78,00	29.	ÖNK.-I KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 371 673	1 570 652	1 217 716	77,53

Vámpércs Polgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege

Fejezet: 1

2. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %	Sor-szám	Kiadások	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %
I.	Működési bevételek						Működési kiadások	592 081	624 714	552 833	88,49
1.	Intézményi bevételek	15 591	32 721	30 926	94,51	I.	Személyi juttatás	188 375	167 257	161 366	96,48
2.	Önk. sajátos műk.bevételek	281 420	292 906	293 173	100,09	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 261	51 614	47 779	92,57
2.2.	- helyi adók	66 800	82 300	82 585	100,35	III.	Dologi jellegű kiadások	95 779	115 884	101 362	87,47
2.3.	- Átengedett központi adók	211 620	208 406	208 569	100,08	V.	Speciális ellátások, támogatások	185 805	222 328	214 579	96,51
2.4.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos b.	3 000	2 200	2 019	91,77	1.	Támogatásértéktű kiadások	5 588	12 191	8 510	69,81
II.	Támogatások					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (műk-i)	13 972	13 413	11 286	84,14
1.	Önk. költségvetési támogatása	284 826	313 761	313 828	100,02	3.	Társadalom és szoc. pol. jutt.	166 245	193 637	191 505	98,90
1.1.	- normatív hozzájárulások	94 106	83 710	83 778	100,08	4.	Pénzbeli kártérítés	0	3 087	3 278	106,19
1.2.	- központosított tám., ÖNHIKI	0	49 860	49 859	100,00	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0		0	
1.4.	- normatív kötött felhasználású támog.	190 720	180 191	180 191	100,00						
IV.1.	Támogatásértéktű bevétel (működési)	320	28 737	29 087	101,22	VII.	Hitelek nyújtása, törlesztése (műk-i)	62 861	67 331	27 747	41,21
V. 1.	Véglegesen átvett pénzeszközök (műk-i)		24	24		VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	300	0	0,00
	Előző évi visszatérülések					1.	céltartalék				
VII	Hitelek (működési célú)	0		8 824		2.	általános tartalék	5 000	300		
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28 152	15 027							
	Működési bevételek összesen:	582 157	696 301	690 889	99,22		Közvetlen működési kiadások összesen:	592 081	624 714	552 833	88,49
	Működési hiány	9 924					Felosztott általános kiadások			-2 634	
	Felhalmozási bevételek						Működési kiadások összesen:	592 081	624 714	552 833	88,49
I.1.	Intézményi bevételekből felh.-i célú	22 451	1 000	4 641			Működési többlet		71 587		
I.2.2.	Helyi adókból és áteng. felhalm. célú	10 000	10 000	10 867	108,67		Felhalmozási kiadások				
II.1.1.	Normatív hozzájár.-ból felh.-i célú	14 011	24 405	24 405	100,00	III.	Dologi jellegű kiadásokból felhalm-i	26 935	26 935	15 284	
II.1.5.	Fejlesztési célú támogatások		6 443	6 444		V.	Speciális ellátások, támogatások	0	14	14	100,00
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4 000	9 374	12 688	135,35	1.	Támogatásértéktű kiadások				
1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (felh-i)		14	14	100,00
2.	Önk.-ok sajátos felh-i és tőkebevételei	4 000	9 074	12 388	136,52	VI.	Felhalmozási kiadás és pü. befekt.	190 047	157 941	40 326	25,53
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		300	300		1.	Felújítás	15 875	15 875	10 929	68,84
IV.2.	Támogatásértéktű bevétel (felhalmozási)	58 982	71 658	0	0,00	2.	Beruházás	174 172	140 736	28 087	19,95
V. 2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (felh-i)	1 073	1 073	94	8,76	3.	Pénzügyi befektetések kiadásai		1 310	1 310	
VI.	T.kölcsön visszatér., ért.papír kibocs.bev.	0				VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	6 116	6 116	6 449	105,44
VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	0				VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	152 166	0	
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 581	219 219	26 648	12,16	1.	céltartalék		152 166		
	Polgármesteri Hivatal összesen	223 098	343 172	85 787	25,00	25.	Polgármesteri Hivatal összesen	223 098	343 172	62 073	18,09
	Felhalmozási hiány	0				26.	Felhalmozási többlet	0	0		
	Összes hiány	9 924				27.	Összes többlet	0	71 587	0	
	ÖNK-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	815 179	1 039 473	776 676	74,72	29.	ÖNK-I KIADÁSOK ÖSSZESEN:	815 179	1 039 473	614 906	59,16

Vámpércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Iskola) 2009. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege

Fejezet: 1

2. számú melléklet

Sor-szám		2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %	Sor-szám	Kiadások	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %
I.	Működési bevételek						Működési kiadások	274 896	315 651	310 661	98,42
1.	Intézményi bevételek	11 403	4 503	5 972	132,62	I.	Személyi juttatás	163 757	182 527	179 933	98,58
2.	Önk. sajátos mük.bevételek	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 905	55 140	54 167	98,24
2.2.	- helyi adók	0				III.	Dologi jellegű kiadások	42 086	60 174	59 028	98,10
2.3.	- Átengedett központi adók					V.	Speciális ellátások, támogatások	16 148	17 810	17 533	98,44
2.4.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos b.					1.	Támogatásértékű kiadások	9 840	11 502	10 718	93,18
II.	Támogatások					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (műk-i)				
1.	Önk. költségvetési támogatása	195 751	215 300	217 660	101,10	3.	Társadalom és szoc. pol. jutt.	0			
1.1.	- normatív hozzájárulások	194 681	186 115	186 116	100,00	4.	Pénzbeli kártérítés	252	252	216	85,71
1.2.	- központosított előirányzatok	0	28 139	30 498	108,38	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	6 056	6 056	6 599	108,97
1.4.	- normatív kötött felhasználású támog.	1 070	1 046	1 046	100,00						
IV.1.	Támogatásértékű bevétel (működési)	7 054	16 252	24 623	151,51	VII.	Hitelek nyújtása, törlesztése (műk-i)				
V. 1.	Véglegesen átvett pénzeszközök (műk-i)			200		VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	ebből: OEP finanszírozás					1.	céltartalék				
VII	Hitelek (működési célú)	0				2.	általános tartalék				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
	Működési bevételek összesen:	214 208	236 055	248 455	105,25		Közvetlen működési kiadások összesen:	274 896	315 651	310 661	98,42
	<i>Működési hiány</i>	92 078	110 986		0,00		Felosztott általános kiadások	31 390	31 390	27 841	88,69
	Felhalmozási bevételek						Működési kiadások összesen:	306 286	347 041	338 502	97,54
I.1.	Intézményi bevételekből felh.-i célú						<i>Működési többlet</i>				
I.2.2.	Helyi adókból felhalmozási célú						Felhalmozási kiadások				
II.1.1.	Normatív hozzájár.-ból felh.-i célú					III.	Dologi jellegű kiadásokból felhalm-i				
II.1.5.	Fejlesztési célú támogatások		2 849	490		V.	Speciális ellátások, támogatások		0	0	
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	729		1.	Támogatásértékű kiadások				
1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (felh-i)				
2.	Önk.-ok sajátos felh-i és tőkebevételei			729		VI.	Felhalmozási kiadás és pü. befekt.	0	2 849	717	25,17
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					1.	Felújítás				#####
IV.2.	Támogatásértékű bevétel (felhalmozási)					2.	Beruházás		2 849	717	25,17
V. 2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (felh-i)					3.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
VI.	T.kölcsön visszatér., ért.papír kibocs.bev.	0				VII.	Hitelek (felhalmozási célú)				
VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	0	0			VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0			1.	céltartalék				
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	2 849	1 219		25.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 849	717	
	<i>Felhalmozási hiány</i>	0	0			26.	Felhalmozási többlet		0		
	Összes hiány	92 078	110 986	0	0,00	27.	Összes többlet	0	0		
	Vp-Újl. Közokt.Int. Társ. Iskola össz.	306 286	349 890	249 674	71,36	29.	Vp-Újl. Közokt.Int. Társ. Iskola össz.	306 286	349 890	339 219	96,95

Vámpérce-Újléta Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda) 2009. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege

Fejezet: 1

2. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %	Sor-szám	Kiadások	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %
I.	Működési bevételek						Működési kiadások	105 524	111 941	116 395	103,98
1.	Intézményi bevételek	8 932	3 692	3 618	98,00	I.	Személyi juttatás	68 957	72 059	71 178	98,78
2.	Önk. sajátos műk.bevételek	0				II	Munkaadókat terhelő járulékok	22 438	24 101	22 061	91,54
2.2.	- helyi adók	0				III.	Dologi jellegű kiadások	10 489	12 141	13 691	112,77
2.3.	- Átengedett központi adók					V.	Speciális ellátások, támogatások	3 640	3 640	9 465	260,03
2.4.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos b.					1.	Támogatásértékű kiadások	3 640	3 640	9 465	260,03
II.	Támogatások					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (műk-i)			0	
1.	Önk. költségvetési támogatása	76 932	85 663	86 227	100,66	3.	Társadalom és szoc. pol. jutt.	0	0	0	
1.1.	- normatív hozzájárulások	76 639	76 639	76 639	100,00	4.	Pénzbeli kártérítés	0	0	0	
1.2.	- központosított előirányzatok	0	8 731	9 295	106,46	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0	
1.4.	- normatív kötött felhasználású támog.	293	293	293	100,00						
IV.1.	Támogatásértékű bevétel (működési)	9 577	7 851	8 737	111,29	VII.	Hitelek nyújtása, törlesztése (műk-i)				
V. 1.	Véglegesen átvett pénzeszközök (műk-i)		72	72		VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	ebből: OEP finanszírozás			0		1.	céltartalék				
VII	Hitelek (működési célú)	0				2.	általános tartalék				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
	Működési bevételek összesen:	95 441	97 278	98 654	101,41		Közvetlen működési kiadások összesen:	105 524	111 941	116 395	103,98
	<i>Működési hiány</i>	<i>30 938</i>	<i>35 518</i>		0,00		Felosztott általános kiadások	<i>20 855</i>	<i>20 855</i>	<i>19 999</i>	95,90
	Felhalmozási bevételek						Működési kiadások összesen:	126 379	132 796	136 394	102,71
I.1.	Intézményi bevételekből felh.-i célú						<i>Működési többlet</i>				
I.2.2.	Helyi adókból felhalmozási célú						Felhalmozási kiadások				
II.1.1.	Normatív hozzájár.-ból felh.-i célú					III.	Dologi jellegű kiadásokból felhalm-i				
II.1.5.	Fejlesztési célú támogatások		684	120	17,54	V.	Speciális ellátások, támogatások				
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					1.	Támogatásértékű kiadások				
1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (felh-i)				
2.	Önk.-ok sajátos felh.-i és tőkebevételei					VI.	Felhalmozási kiadás és pü. befekt.		684	120	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					1.	Felújítás				
IV.2.	Támogatásértékű bevétel (felhalmozási)					2.	Beruházás		684	120	
V. 2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (felh-i)					3.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
VI.	T.kölcsön visszatér., ért.papír kibocs.bev.	0	0			VII.	Hitelek (felhalmozási célú)				
VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	0	0			VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0			1.	céltartalék				
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	684	120	17,54	25.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	684	120	
	<i>Felhalmozási hiány</i>					26.	Felhalmozási többlet	0	0		
	Összes hiány	30 938	35 518	0	0,00	27.	Összes többlet	0	0	0	
	Vp-Ujl. Közokt.Int. Társ. Óvoda össz.	126 379	133 480	98 774	74,00	29.	Vp-Ujl. Közokt.Int. Társ. Óvoda össz.	126 379	133 480	136 514	102,27

Szociális Szolgáltató Központ 2009. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege

Fejezet: 1

2. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %	Sor-szám	Kiadások	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %
I.	Működési bevételek						Működési kiadások	34 578	34 719	42 121	121,32
1.	Intézményi bevételek	19 693	19 693	19 351	98,26	I.	Személyi juttatás	18 500	21 640	21 897	101,19
2.	Önk. sajátos műk.bevételek	0		0		II	Munkaadókat terhelő járulékok	6 148	3 149	7 147	226,96
2.2.	- helyi adók	0	0	0		III.	Dologi jellegű kiadások	9 930	9 930	13 077	131,69
2.3.	- Átengedett központi adók			0		V.	Speciális ellátások, támogatások			0	
2.4.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos b.			0		1.	Támogatásértéktű kiadások			0	
II.	Támogatások			0		2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (műk-i)			0	
1.	Önk. költségvetési támogatása	23 539	26 945	26 945	100,00	3.	Társadalom és szoc. pol. jutt.	0	0	0	
1.1.	- normatív hozzájárulások	23 454	21 616	21 616	100,00	4.	Pénzbeli kártérítés	0	0	0	
1.2.	- központosított előirányzatok		5 244	5 244	100,00	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0	
1.4.	- normatív kötött felhasználású támogat.	85	85	85	100,00					0	
IV.1.	Támogatásértéktű bevétel (működési)	11 100	11 100	11 118	100,16	VII.	Hitelek nyújtása, törlesztése (műk-i)				
V. 1.	Véglegesen átvett pénzeszközök (műk-i)			0		VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	ebből: OEP finanszírozás			0		1.	céltartalék				
VII	Hitelek (működési célú)	0	0			2.	általános tartalék				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0							
	Működési bevételek összesen:	54 332	57 738	57 414	99,44		Közvetlen működési kiadások összesen:	34 578	34 719	42 121	121,32
	<i>Működési hiány</i>	<i>489</i>					Felosztott általános kiadások	20 243	18 443	24 277	
	Felhalmozási bevételek						Működési kiadások összesen:	54 821	53 162	66 398	124,90
I.1.	Intézményi bevételekből felh.-i célú						<i>Működési többlet</i>		4 576		
I.2.2.	Helyi adókból felhalmozási célú						Felhalmozási kiadások				
II.1.1.	Normatív hozzájár.-ból felh.-i célú					III.	Dologi jellegű kiadásokból felhalm-i				
II.1.5.	Fejlesztési célú támogatások					V.	Speciális ellátások, támogatások				
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					1.	Támogatásértéktű kiadások				
1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (felh-i)				
2.	Önk.-ok sajátos felh.-i és tőkebevételei					VI.	Felhalmozási kiadás és pü. befekt.				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					1.	Felújítás				
IV.2.	Támogatásértéktű bevétel (felhalmozási)					2.	Beruházás				
V. 2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (felh-i)					3.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
VI.	T.kölcsön visszatér., ért.papír kibocs.bev.	0	0			VII.	Hitelek (felhalmozási célú)			290	
VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	0	0			VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0			1.	céltartalék				
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0			25.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	290	
	<i>Felhalmozási hiány</i>					26.	Felhalmozási többlet	0	0		
	Összes hiány	489				27.	Összes többlet		4 576		
	Szoc. Szolgáltató Központ összesen	54 821	57 738	57 414	99,44	29.	Szoc. Szolgáltató Központ összesen	54 821	57 738	66 688	115,50

Mikrotérsgégi Családsegítő- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege

Fejezet: 1

2. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %	Sor-szám	Kiadások	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %
I.	Működési bevételek						Működési kiadások	34 485	36 784	35 834	97,42
1.	Intézményi bevételek	0	240	739	307,92	I.	Személyi juttatás	22 927	27 166	25 640	94,38
2.	Önk. sajátos műk.bevételek	0	0			II	Munkaadókat terhelő járulékok	7 649	6 213	7 582	122,03
2.2.	- helyi adók	0	0			III.	Dologi jellegű kiadások	2 621	2 096	2 590	123,57
2.3.	- Átengedett központi adók	0	0			V.	Speciális ellátások, támogatások	1 288	1 309	22	1,68
2.4.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos b.					1.	Támogatásértékű kiadások	1 288	1 309	22	1,68
II.	Támogatások					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (műk-i)				
1.	Önk. költségvetési támogatása	20 454	17 802	17 733	99,61	3.	Társadalom és szoc. pol. jutt.	0			
1.1.	- normatív hozzájárulások	20 360	16 842	16 773	99,59	4.	Pénzbeli kártérítés	0			
1.2.	- központosított előirányzatok		866	866	100,00	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0			
1.4.	- normatív kötött felhasználású támogat.	94	94	94	100,00						
IV.1.	Támogatásértékű bevétel (működési)	11 674	11 043	8 991	81,42	VII.	Hitelek nyújtása, törlesztése (műk-i)				
V. 1.	Véglegesen átvett pénzeszközök (műk-i)			0		VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	ebből: OEP finanszírozás			0		1.	céltartalék				
VII	Hitelek (működési célú)	0	0			2.	általános tartalék				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
	Működési bevételek összesen:	32 128	29 085	27 463	94,42		Közvetlen működési kiadások összesen:	34 485	36 784	35 834	97,42
	<i>Működési hiány</i>	<i>2 357</i>	<i>7 699</i>				Felosztott általános kiadások			476	
	Felhalmozási bevételek						Működési kiadások összesen:	34 485	36 784	36 310	98,71
I.1.	Intézményi bevételekből felh.-i célú						<i>Működési többlet</i>				
I.2.2.	Helyi adókból felhalmozási célú						Felhalmozási kiadások				
II.1.1.	Normatív hozzájár.-ból felh.-i célú					III.	Dologi jellegű kiadásokból felhalm-i				
II.1.5.	Fejlesztési célú támogatások					V.	Speciális ellátások, támogatások				
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					1.	Támogatásértékű kiadások				
1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (felh-i)				
2.	Önk.-ok sajátos felh-i és tőkebevételei					VI.	Felhalmozási kiadás és pü. befekt.				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					1.	Felújítás				
IV.2.	Támogatásértékű bevétel (felhalmozási)					2.	Beruházás				
V. 2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (felh-i)					3.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
VI.	T.kölcsön visszatér., ért.papír kibocs.bev.	0	0			VII.	Hitelek (felhalmozási célú)				
VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	0	0			VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0			1.	céltartalék				
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0		25.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0		
	<i>Felhalmozási hiány</i>					26.	Felhalmozási többlet	0	0		
	Összes hiány	2 357	7 699	0		27.	Összes többlet	0	0		
	Mikrotérsgégi Családs.- és Gy.j. Int. Társ	34 485	36 784	27 463	74,66	29.	Mikrotérsgégi Családs.- és Gy.j. Int. Társ	34 485	36 784	36 310	98,71

Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege

Fejezet: 1

2. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %	Sor-szám	Kiadások	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %
I.	Működési bevételek						Működési kiadások	34 523	28 570	26 708	93,48
1.	Intézményi bevételek	980	100	153		I.	Személyi juttatás	8 753	8 257	7 773	94,14
2.	Önk. sajátos műk.bevételek	0	0	0		II	Munkaadókat terhelő járulékok	2 891	2 949	2 735	92,74
2.2.	- helyi adók	0	0	0		III.	Dologi jellegű kiadások	22 879	17 364	16 200	93,30
2.3.	- Átengedett központi adók			0		V.	Speciális ellátások, támogatások			0	
2.4.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos b.					1.	Támogatásértéktű kiadások			0	
II.	Támogatások			0		2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (műk-i)			0	
1.	Önk. költségvetési támogatása	5 923	6 442	6 442	100,00	3.	Társadalom és szoc. pol. jutt.	0	0	0	
1.1.	- normatív hozzájárulások	5 923	5 923	5 923	100,00	4.	Pénzbeli kártérítés	0	0	0	
1.2.	- központosított előirányzatok	0	519	519	100,00	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0	
1.4.	- normatív kötött felhasználású támogat.	0									
IV.1.	Támogatásértéktű bevétel (működési)		600	7 495	1249,17	VII.	Hitelek nyújtása, törlesztése (műk-i)				
V. 1.	Véglegesen átvett pénzeszközök (műk-i)			420		VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	ebből: OEP finanszírozás					1.	céltartalék				
VII	Hitelek (működési célú)	0	0			2.	általános tartalék				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
	Működési bevételek összesen:	6 903	7 142	14 510	203,16		Közvetlen működési kiadások összesen:	34 523	28 570	26 708	93,48
	<i>Működési hiány</i>	<i>27 620</i>	<i>21 428</i>				Felosztott általános kiadások			5	
	Felhalmozási bevételek						Működési kiadások összesen:	34 523	28 570	26 713	93,50
I.1.	Intézményi bevételekből felh.-i célú						<i>Működési többlet</i>				
I.2.2.	Helyi adókból felhalmozási célú						Felhalmozási kiadások				
II.1.1.	Normatív hozzájár.-ból felh.-i célú					III.	Dologi jellegű kiadásokból felhalm-i				
II.1.5.	Fejlesztési célú támogatások					V.	Speciális ellátások, támogatások				
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		880	671		1.	Támogatásértéktű kiadások				
1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (felh-i)				
2.	Önk.-ok sajátos felh.-i és tőkebevételei		880	671		VI.	Felhalmozási kiadás és pü. befekt.				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					1.	Felújítás				
IV.2.	Támogatásértéktű bevétel (felhalmozási)					2.	Beruházás				
V. 2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (felh-i)					3.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
VI.	T.kölcsön visszatér., ért.papír kibocs.bev.	0	0			VII.	Hitelek (felhalmozási célú)				
VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	0	0			VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	880	0	
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0			1.	céltartalék		880		
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	880	671		25.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	880	0	
	<i>Felhalmozási hiány</i>					26.	Felhalmozási többlet	0	0	671	
	Összes hiány	27 620	21 428	0		27.	Összes többlet		0	671	
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	34 523	29 450	15 181	51,55	29.	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	34 523	29 450	27 384	92,98

Intézményi Konyhák 2009. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege

Fejezet: 1

2. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %	Sor-szám	Kiadások	2009. évi terv	Mód. előir.	Teljesítés 2009.év	Tény/Mó d.ei. %
I.	Működési bevételek						Működési kiadások	72 488	70 688	69 964	98,98
1.	Intézményi bevételek	0	0			I.	Személyi juttatás	15 991	15 991	17 252	107,89
2.	Önk. sajátos műk.bevételek	0	0			II	Munkaadókat terhelő járulékok	5 265	5 265	5 240	99,53
2.2.	- helyi adók	0	0			III.	Dologi jellegű kiadások	51 232	49 432	47 472	96,03
2.3.	- Átengedett központi adók					V.	Speciális ellátások, támogatások			0	
2.4.	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos b.					1.	Támogatásértékű kiadások			0	
II.	Támogatások					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (műk-i)			0	
1.	Önk. költségvetési támogatása	0	0			3.	Társadalom és szoc. pol. jutt.	0	0	0	
1.1.	- normatív hozzájárulások	0	0			4.	Pénzbeli kártérítés	0	0	0	
1.2.	- központosított előirányzatok	0	0			6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0	
1.4.	- normatív kötött felhasználású támogat.	0	0							0	
IV.1.	Támogatásértékű bevétel (működési)					VII.	Hitelek nyújtása, törlesztése (műk-i)				
V. 1.	Véglegesen átvett pénzeszközök (műk-i)					VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	ebből: OEP finanszírozás					1.	céltartalék				
VII	Hitelek (működési célú)	0	0			2.	általános tartalék				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0								
	Működési bevételek összesen:	0	0	0			Közvetlen működési kiadások összesen:	72 488	70 688	69 964	98,98
	<i>Működési hiány</i>						Felosztott általános kiadások	-72 488	-70 688	-69 964	98,98
	Felhalmozási bevételek						Működési kiadások összesen:	0	0	0	
I.1.	Intézményi bevételekből felh.-i célú						<i>Működési többlet</i>				
I.2.2.	Helyi adókból felhalmozási célú						Felhalmozási kiadások				
II.1.1.	Normatív hozzájár.-ból felh.-i célú					III.	Dologi jellegű kiadásokból felhalm-i				
II.1.5.	Fejlesztési célú támogatások					V.	Speciális ellátások, támogatások				
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					1.	Támogatásértékű kiadások				
1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése					2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (felh-i)				
2.	Önk.-ok sajátos felh-i és tőkebevételei					VI.	Felhalmozási kiadás és pü. befekt.				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					1.	Felújítás				
IV.2.	Támogatásértékű bevétel (felhalmozási)					2.	Beruházás				
V. 2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (felh-i)					3.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
VI.	T.kölcsön visszatér., ért.papír kibocs.bev.	0	0			VII.	Hitelek (felhalmozási célú)				
VII.	Hitelek (felhalmozási célú)	0	0			VIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
VIII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0			1.	céltartalék				
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0		25.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	
	<i>Felhalmozási hiány</i>					26.	Felhalmozási többlet	0	0	0	
	Összes hiány	0	0			27.	Összes többlet				
	Intézményi Konyhák összesen	0	0	0		29.	Intézményi Konyhák összesen	0	0	0	