

4/2010.(III.26.) önkormányzati rendelet 1. számú mell.

BEVÉTELEK:

ezer ft-ban

Megnevezés	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	index %
A./Polgármesteri Hivatal:				
Önkormányzat költségvetési tám.összesen:	248 797	330 448	330 448	100,0
I./ Önkormányzati normatív támogatás összesen:	245 297	313 774	313 774	100,0
Ebből:				
I/a: Normatív állami hzj.lak.számhoz kötötten:	52 922	52 922	52 922	100,0
-Tel. igazg., kommunális és sport felad.	3 624	3 624	3 624	100,0
- Közösségi közlekedési feladatok	1 766	1 766	1 766	100,0
- Települési sportfeladatok	1 715	1 715	1 715	100,0
- Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 591	2 591	2 591	100,0
- Társ.-gazd. szempontból elmaradt települések tám.	8 607	8 607	8 607	100,0
- Helyi Közművelődési és Közgyűjt. feladatok	3 638	3 638	3 638	100,0
- Pénzbeli szoc.jutt.	30 981	30 981	30 981	100,0
I/b: Normatív állami hzj. feladatmut. kötötten:	191 556	191 556	191 556	100,0
Helyi önkorm.közüktatási célú norm. hozzájár.:	191 556	191 556	191 556	100,0
- Óvodai nevelés	38 462	38 462	38 462	100,0
2008. évi költségvetési tv. alapján	27 540	27 540	27 540	100,0
-Napi 8 órát meghaladó nyilvántartás				
- 1-2. nevelési év	14 790	14 790	14 790	100,0
- 3. nevelési év	12 750	12 750	12 750	100,0
2009. évi költségvetési tv. alapján	10 922	10 922	10 922	100,0
-Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás				
- 1-3. nevelési év	10 922	10 922	10 922	100,0
- Általános iskolai oktatás:	85 062	85 062	85 062	100,0
2008. évi költségvetési tv. alapján	57 630	57 630	57 630	100,0
- 1-2. évfolyam	11 730	11 730	11 730	100,0
- 3. évfolyam	6 290	6 290	6 290	100,0
- 4. évfolyam	8 670	8 670	8 670	100,0
- 5-6. évfolyam	11 900	11 900	11 900	100,0
- 7-8. évfolyam	19 040	19 040	19 040	100,0
2009. évi költségvetési tv. alapján	27 432	27 432	27 432	100,0
- 1-2. évfolyam	5 673	5 673	5 673	100,0
- 3. évfolyam	3 217	3 217	3 217	100,0
- 4. évfolyam	3 725	3 725	3 725	100,0
- 5-6. évfolyam	6 350	6 350	6 350	100,0
- 7. évfolyam	3 302	3 302	3 302	100,0
- 8. évfolyam	5 165	5 165	5 165	100,0
- Alapfokú művészetoktatás	2 462	2 462	2 462	100,0
2008. évi költségvetési tv. alapján	1 700	1 700	1 700	100,0
- nem minősített intézményben	1 700	1 700	1 700	100,0
2009. évi költségvetési tv. alapján	762	762	762	100,0
- minősített intézményben	762	762	762	100,0
- Általános Iskolai napközis foglalkozás	3 820	3 820	3 820	100,0
2008. évi költségvetési tv. alapján	2 550	2 550	2 550	100,0
- 1-4.évfolyamos napk.fogl.	2 040	2 040	2 040	100,0
- 5-8. évfolyamos napk. fogl.	510	510	510	100,0
2009. évi költségvetési tv. alapján	1 270	1 270	1 270	100,0
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás	1 016	1 016	1 016	100,0
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai fogl.	254	254	254	100,0
- Sajátos nevelési igényű gyerm.,tanulók nev.	11 058	11 058	11 058	100,0
2008. évi költségvetési tv. alapján	4 864	4 864	4 864	100,0
- Beszédfogy.enyhe ért. fogy.miatt saj.nev.ig.				
- óvoda	384	384	384	100,0
- Általános iskola	4 480	4 480	4 480	100,0

2009. évi költségvetési tv. alapján	2 167	2 167	2 167	100,0
- Beszédfigy.enyhe ért. fogy. tart.és súlyos rend.				
- Óvoda	64	64	64	100,0
- Általános Iskola	2 103	2 103	2 103	100,0
- Viselkedés fejl.tartós és súlyos nev.ig.	4 027	4 027	4 027	100,0
2008.évi költségvetési tv. alapján	2 784	2 784	2 784	100,0
- Általános Iskola	2 784	2 784	2 784	100,0
2009.évi költségvetési tv. alapján	1 243	1 243	1 243	100,0
- Általános Iskola	1 243	1 243	1 243	100,0
- Egyes Pedagógiai programok támogatása	2 225	2 225	2 225	100,0
2008. évi költségvetési tv. alapján	1 530	1 530	1 530	100,0
- Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon	1 530	1 530	1 530	100,0
2009. évi költségvetési tv. alapján	695	695	695	100,0
- minősített alapfokú műv. okt.	695	695	695	100,0
- Hozzájárulások egyes közokt. int. fennt.önkorm.	28 042	28 042	28 042	100,0
- Intézményi tár. óvodájában, ált. is. járó.tan.tám.				
2008. évi tv. alapján / már működő társ.esetén	19 140	19 140	19 140	100,0
- Óvodában	5 280	5 280	5 280	100,0
- Ált.Iskola 1-4. évfolyam	6 930	6 930	6 930	100,0
- Ált.Iskola 5. évfolyam	1 590	1 590	1 590	100,0
- Ált.Iskola 6-8. évfolyam	5 340	5 340	5 340	100,0
2009. évi tv. alapján / már műk. társ.esetén/	8 902	8 902	8 902	100,0
- Óvodában	2 268	2 268	2 268	100,0
- Ált.Iskola 1-4. évfolyam	3 324	3 324	3 324	100,0
- Ált. isk. 5-6. évfolyam	1 598	1 598	1 598	100,0
- Ált. isk. 7-8. évfolyam	1 712	1 712	1 712	100,0
- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	20 425	40 425	40 425	100,0
- Kedvezményes óvodai, isk. koll. étk.				
2009. évi költségvetési tv. alapján	16 560	16 560	16 560	100,0
- Óvodában	4 810	4 810	4 810	100,0
- Általános Iskolában	11 050	11 050	11 050	100,0
- Kieg. hzj. rendsz.gyvt.rész.5.évf.ált.isk.tan.	700	700	700	100,0
- Nappali tanulók tankönyvellátásának tám.	3 865	3 865	3 865	100,0
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	3 400	3 400	3 400	100,0
- Ált. hzj. a tanulók tankönyvellátásához	465	465	465	100,0
1/c. Helyi önkorm.norm.kötöttfelh.támogatásai	819	69 296	69 296	100,0
- Kieg. támogatás egyes közokt. feladatokhoz	819	819	819	100,0
- Kieg. tám.egyes szoc.feladatokhoz		68 477	68 477	100,0
2./ Központosított előirányzatok:		13 174	13 174	100,0
- Könyvtár érdekeltségnöv.tám.		99	99	100,0
- Bérpolitikai tám.		8 837	8 837	100,0
- nyári étkeztetés		1 998	1 998	100,0
- informatikai fejlesztés		2 000	2 000	100,0
- Óvodáztatási támogatás		240	240	100,0
3./ Helyi Önkormányzatok Fej. tám. /CÉDE, TEKI/	3 500	3 500	3 500	100,0
- Közösségi épület kialakítása	3 500	3 500	3 500	100,0
4./Önkormányzatok sajátos műk.bevételei:	170 560	180 774	180 774	100,0
Helyi adók:	26 034	41 589	41 589	100,0
- iparüzési adó	26 034	35 296	35 296	100,0
- pótlékok, bírságok		6 293	6 293	100,0
Átengedett központi adók:	141 866	136 857	136 857	100,0
- személyi jövedelemadó helyben maradó része	14 738	14 738	14 738	100,0
- személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérs.	92 128	78 549	78 549	100,0
- gépjárműadó	35 000	43 570	43 570	100,0
Egyéb sajátos folyó bevételek:	2 660	2 328	2 328	100,0
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	500	629	629	100,0
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbead.szárm.bev.	2 160	1 699	1 699	100,0
5./ Saját bevételek:	2250	4874	4 866	99,8
- Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	200	600	593	98,8
- Egyéb bevételek	50	104	104	100,0

-Kamatbevételek	2 000	4 170	4 169	100,0
6./ Működési célú, támogatásértékű bevétel	15 965	25 317	25 317	100,0
- Egészségbiztosítási Pénztártól	15 428	16 291	16 291	100,0
- Munkaügyi K. tám.		1 794	1 794	100,0
- Mozgáskorl.tám. átv. pe.	537	396	396	100,0
- Választásra átvett pe.		638	638	100,0
- Átv.pe. szem. jöv. mérséklés		1 056	1 056	100,0
- átv.pe. kieg. gyerm.		5 142	5 142	100,0
7./ Működési célú, támogatásértékű bevétel Társulás	37 268	10 815	10 815	100,0
- Többcélú kistérségi Társulás támogatása	6 675	6 815	6 815	100,0
- Ágasegyháza saját erő biztosítása	30 593	4 000	4 000	100,0
8./ Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről		10 339	10 339	100,0
- LTP-re átvett pe.		9 867	9 867	100,0
- Átvett pe. alapítványoktól		472	472	100,0
9./ Felhalm. célú pénzeszk.átvétel:		120 443	120 443	100,0
- Felhalm.célú előleg átv. Óvoda, isk. bőv. berh.		104 673	104 673	100,0
- Felhalm.célú pénzeszköz átv. Útfelújításra		11 662	11 662	100,0
- Felhalm. célú pénzeszk. átv. háztartásoktól		108	108	100,0
- Könyvtár felújításra		4 000	4 000	100,0
A./ Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	474 840	683 010	683 002	100,0
B./ Intézmények működtetése:	18 825	31 241	31 241	100,0
1./ Iskolai intézményi étkeztetés, e.bev.	9 191	13 144	13 144	100,0
2./ Óvodai intézményi étkeztetés	4 950	5 393	5 393	100,0
3./ Egészségügyi ellátás	1 445	1 238	1 238	100,0
- Háziorvosi szolgálat	1 355	911	911	100,0
- Fogorvosi szolgálat	90	327	327	100,0
4./ Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	3 239	11 466	11 466	100,0
Munkahelyi vendéglátás	1 679	5 194	5 194	100,0
Város és községgazdálkodás	1 560	5 500	5 500	100,0
Művelődési Ház, könyvtár bevételei		772	772	100,0
C./ Egyes szociális feladatok kieg.támogatása	65 840			0,0
a./ Rendszeres szoc.segély / tartósan munkanélk.is /	26 046			0,0
b./ Időskorúak járadéka	7 985			0,0
c./ Apolási díjak	4 685			0,0
d./ Lakásfenntartási támogatás	12 334			0,0
e./ Közcélú munka	14 790			0,0
D./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 420	35 420	35 420	100,0
Kincstárjegyek értékesítése		28 737	40 070	139,4
Kölcsönök visszatérülése			930	
Költségvetési kieg.visszatér. 2008. évi		4497	4 497	100,0
Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev.		5 566	5 566	100,0
Tárgyeszköz értékesítés		49	49	100,0
Rövid lejáratú hitel felvétele			50 000	
Függő bevételek			-1 432	
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	594 925	788 520	849 343	107,7