

2009.évi bevételek

/1.000.-Ft-ban/

<i>Bevételi előirányzat megnevezése</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
<i>1.Intézményi működési bevételek</i>		
Óvodai térítési díjak	3219	3226
Napközis térítési díjak	373	386
Szociális étkeztetés térítési díja	668	971
Lakbér	130	85
Bérleti díjak	1700	1477
Továbbszámlázott szolgáltatás	500	238
Egyéb bevétel	150	131
Kamatbevétel	2000	1550
Kiszámlázott áfa	960	737
Kártérítés biztosítótól	3200	1132
<i>Intézményi működési bevétel összesen:</i>	<i>12900</i>	<i>9933</i>
2.Önkormányzatok sajátos bevételei		
Helyi adók:iparüzési adó	11000	14535
SZJA helyben maradó része	7952	7952
SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	44058	44058
Gépjárműadó	4000	4460
Bírságok,pótlékok	100	407
Egyéb sajátos bevétel	100	467
<i>Önkormányzatok sajátos bevételei összesen:</i>	<i>67210</i>	<i>71879</i>
Működési bevételek összesen:	80110	81812

<i>Bevételi előirányzat megnevezése</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
II.ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		
<i>1.Normatív támogatások</i>		
Lakosságszámhoz kötött hozzájárulás	9291	9291
Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás	101175	101175
2.Központosított előirányzat	29156	29156
<i>3.Normatív,kötött felhasználású támogatás</i>		
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	373	373
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	31567	31567
<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</i>	171562	171562
III.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
Központi költségvetési szervtől	4124	4124
Társadalombiztosítási alaptól	2900	2886
Helyi önkormányzattól	23704	22805
Többcélú kistérségi társulástól	4695	6028
<i>Támogatásértékű működési bevételek összesen:</i>	35423	35843
IV.ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
Felhalmozási célra átvett EU költségvetésből	4120	3939
<i>Átvett pénzeszközök összesen:</i>	4120	3939
<i>Pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	291215	293156
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	33752	33751
Értékpapír értékesítés	5342	
Függő,átfutó bevétel		-922
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	330309	325985

Fejlesztési és felújítási kiadások részletezése
2009.év

Fejlesztési kiadások

ezer forintban

	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
Földterület vásárlás		33
Orvosi rendelő akadálymentesítése	240	246
Óvoda eszközök vásárlása	1728	1708
Fűkasza vásárlás	200	176
Iskola gép vásárlás	300	310
Összesen:	2468	2473

Felújítási kiadások

ezer forintban

Parkoló	6780	6772
Iskola akadálymentesítése		250
Összesen:	6780	7022

Átadott pénzeszközök és támogatásértékű működési célú kiadások
2009.év

ezer forintban

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célra átadott pénzeszközök		
Korányi Fogorvosi és fogtechnikai BT .támogatása	100	118
Medcenter KFT. Aszód	500	478
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	600	596

2009. december 31-i pénzmaradvány levezetése

2008.december 31-i számlamaradvány	38612
2009. évi bevételek +	292234
2009. évi kiadások _	303052
2009. december 31-i számlamaradvány	27794
<i>Számlamaradványt helyesbítő tényezők</i>	
Aktív átfutó elszámolások záróegyenlege +	9157
Aktív függő elszámolások záróegyenlege+	16
Passzív függő elszámolások záróegyenlege -	9690
Passzív átfutó	57
<i>Helyesbített pénzmaradvány</i>	27220
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -	119
<i>Módosított pénzmaradvány</i>	27101

Kálló Község Önkormányzata
2.sz.melléklet

Az önkormányzat 2009. évi kiadásai
 /1000.-Ft-ban/

<i>Kiadási előirányzat megnevezése</i>	<i>Összes kiadások Mód.e i.</i>	<i>Összes kiadások Teljesítés</i>	<i>Szem.jutt. Mód.e i.</i>	<i>Szem.jutt. Teljesítés</i>	<i>Járu lék Mód.ei.</i>	<i>Járu lék Telj.</i>	<i>Dologi Mód.ei</i>	<i>Dologi Telj.</i>	<i>Támogatás Mód.e i.</i>	<i>Támogatás Teljesítés</i>
I. Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a költségvetésében szereplő kiadások										
1./Polgármesteri Hivatal										
1/a. Önkormányzatok igazg.tev.	11379	11558	4580	4300	1400	1310	5399	5948		
1/b. Átadott pénzeszköz	2329	2329							2329	2329
1/c. Támogatás	600	596							600	596
1/d. Fejlesztési kiadások	2468	2473								
1/e. Felújítási kiadások	6780	7022								
1/f. Tartalékok Általános tartalék	11558									
Polgármesteri Hivatal összesen:	35114	23978	4580	4300	1400	1310	5399	5948	2929	2925
2./Egészségügyi ellátás										
2/a. Védőnői szolgálat	2900	2072					2900	2072		
2/b. Orvosi ügyelet	1914	2059					1914	2059		
Egészségügyi ellátás összesen:	4814	4131					4814	4131		
3./Szociális gondoskodás										
3/a. Családsegítés	500	192					500	192		
3/b. Szociális étkeztetés	1200	1175					1200	1175		
3/c. Szociális ellátások	7336	7979			1220	1177			6116	6802

<i>Kiadási előirányzat megnevezése</i>	<i>Összes kiadás Mód.e i.</i>	<i>Összes kiadás Teljesítés</i>	<i>Szem.jutt. Mód.e i.</i>	<i>Szem.jutt. Teljesítés</i>	<i>Járu lék Mód.e i.</i>	<i>Járu lék Telj.</i>	<i>Dologi MÓD.EI</i>	<i>Dologi Telj.</i>	<i>Támogatás MÓD.EI</i>	<i>Támogatás Teljesítés</i>
3/d. Gyermekvédelmi ellátások	4445	3670							4445	3670
3/e. Munkanélküli ellátások	17827	20564							17827	20564
3/f. Egyéb szociális ellátás	1259	1270					1259	1270		
Szociális gondoskodás összesen:	32567	34850			1220	1177	2959	2637	28388	31036
4./Településüzemeltetés										
4/a. Parkfenntartás										
4/b. Közutak, hidak fenntartása	1230	456					1230	456		
4/c. Saját ingatlan hasznosítás	1350	174					1350	174		
4/d. Település vízellátás	600	457					600	457		
4/e. Közvilágítás	3200	3012					3200	3012		
4/f. Köztemető fenntartása	300	152					300	152		
4/g. Kisegítő szolgálat	3570	3350	1570	1604	480	454	1520	1292		
4/h. Települési hulladékok kezelése	15280	13262	8590	8582	2790	1512	3900	3168		
Településüzemeltetés összesen:	25530	20863	10160	10186	3270	1966	12100	8711		
5./Kulturális szolgáltatás										
5/a. Művelődési ház	1000	567	305	312	80	89	615	166		
5/b. Könyvtár	2628	2097	1270	1292	367	356	991	449		
Kulturális szolgáltatás összesen:	3628	2664	1575	1604	447	445	1606	615		
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a költségvetésében szereplő kiadások összesen:	101653	86486	16315	16090	6337	4898	26878	22042	31317	33961

<i>Kiadási előirányzat megnevezése</i>	<i>Összes kiadás Mód.e i.</i>	<i>Összes kiadás Teljesítés</i>	<i>Szem.jutt. Mód.e i.</i>	<i>Szem.jutt. Teljesítés</i>	<i>Járu lék Mód.e i.</i>	<i>Járu lék Telj.</i>	<i>Dologi Mód.e i.</i>	<i>Dologi Telj.</i>	<i>Támogatás Mód.e i.</i>	<i>Támogatás Teljesítés</i>
II. Önálló költségvetési szerv										
<i>1./Körjegyzőség</i>	37565	32646							37565	32646
Körjegyzőség összesen:	37565	32646							37565	32646
Önálló költségvetési szerv összesen:	37565	32646							37565	32646
III. Részben önálló költségvetési szervek										
<i>1./ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>										
1/a. Iskolai oktatás	96456	90149	57531	54992	17146	15998	21779	19159		
1/b. Sajátos nevelésű gyerekek oktatása										
1/c. Napköziotthoni ellátás	3701	3375	2831	2604	870	771				
1/e. Intézményi étkeztetés	1292	1965					1292	1965		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola összesen:	101449	95489	60362	57596	19016	16769	23071	21124		
<i>2./Napraforgó Óvoda</i>										
2/a. Óvodai nevelés	65952	62592	39093	37749	11599	10826	15260	14017		
2/c. Intézményi étkeztetés	22869	21696	11141	11278	3289	3147	8439	7271		
Napraforgó Óvoda összesen:	88821	84288	50234	49027	14888	13973	23699	21288		
Részben önálló költségvetési szervek összesen:	190270	179777	110596	106623	32904	30742	46770	42412		
IV. Kisebbségi Önkormányzat										
<i>1./Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>										
1/a. Kállói Cigány Kisebbségi Önkormányzat	671	779					671	779		

<i>Kiadási előirányzat megnevezése</i>	<i>Össze s kiadá s Mód.e i.</i>	<i>Össze s kiadá s Teljes ítés</i>	<i>Szem.j utt. Mód.e i.</i>	<i>Szem. jutt. Teljes ítés</i>	<i>Járu lék Mód .ei.</i>	<i>Járu lék Telj.</i>	<i>Dol ogi Mó d.ei</i>	<i>Dol ogi Telj.</i>	<i>Támo gatás Mód.e i.</i>	<i>Támo gatás Teljesí tés</i>
1/b. Tartalék	150									
Kisebbségi önkormányzat összesen:	821	779					671	779		
Függő,átfutó kiadások										
Önkormányzat összesen:	33030 9	29968 8	12691 1	12271 3	3924	3564 0	743 19	652 33	68882	66607
Körjegyzőség - működési kiadások	38624	37029	26229	25511	7409	7062	498 6	445 6		
Függő,átfutó kiadások										
Körjegyzőséggel együtt mindösszesen:	33136 8	30407 1	15314 0	14822 4	1133 3	4270 2	793 05	696 89	31319	33961