

A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása	2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban)	2009. év 12.31-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2009. év 12.31-i teljesítés (adatok %- ban)
751153 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
46421 Támogatás értékű műk. Célú bevétel	0	0	3 663	100,00%
91121 Igazgatási szolgáltatási díjbavétel	0	0	88	100,00%
91322 Intézményi ellátási díjbavétel	0	0	0	100,00%
91212 Szolgáltatás ellenértéke Étkeztetés bevétel (gyermekétkeztetés)	804	804	913	113,56%
91913 Kiszámlázott szolgáltatás áfa	160	160	279	174,38%
91412 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (Dr Gógucz)	271	271	271	100,00%
91411 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (óvoda iskola 2008 évi sz	382	382	424	110,99%
91411 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (gyermekétkeztetés)	1 483	1 483	2 343	157,99%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 136	2 136	3 038	142,23%
919131 Továbbszámlázott szolgáltatás áfája	427	427	905	211,94%
Áfa	587	587	1 184	201,70%
916141 Áht-n kívülről származó kamat	6	6	10	166,67%
Hozam és kamatbevétel	6	6	10	166,67%
91219 Egyéb sajátos bevétel (Széelssávú)	910	910	1 792	196,92%
91321 Bérleti és lízingdíj	0	0	1 053	100,00%
43152 Működési célú hitelfelvétel (Forráshiány)	51 824	41 824	0	0,00%
Hitelek	51 824	41 824	0	0,00%
47216 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (EU BM önerő)	6 625	6 625	6 625	100,00%

751153 - Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen	62 892	52 892	18 366	34,72%
751175 - Országgyűlési képviselő választás				
46421 Támogatásértékű működési bevétel	0	351	390	111,11%
751175 - Országgyűlési képviselő választás összesen:	0	351	390	111,11%
751845 - Város és községgazdálkodás				
46424 Működési célú támogatás	0	0	837	100,00%
91212 Szolgáltatás ellenértéke (favágás, fűnyírás, fűrészelés)	60	60	26	43,33%
91913 Kiszámlázott áfa	12	12	7	58,33%
Egyéb sajátos bevétel	72	72	870	1208,33%
751845 - Város és községgazdálkodás összesen	72	72	870	1208,33%
751867 - Köztemető fenntartási feladatok				
91212 Szolgáltatás ellenértéke	100	100	70	70,00%
91913 Áfa	20	20	0	0,00%
Összesen	120	120	70	58,33%
751867 - Köztemető fenntartási feladatok összesen:	120	120	70	50,00%
751966 - önkormányzatok feladatra nem tervezett elszámolásai				
92213 Vállalkozók kommunális adója	300	300	269	89,67%

922171 Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	4 900	4 900	6 786	138,49%
922181 Pótlékok bevétele	300	300	285	95,00%
92311 SZJA helyben maradó része	3 834	3 834	3 834	100,00%
92312 SZJA kiegészítés (jöv.különbs.mérs)	36 174	36 174	35 259	97,47%
92314 Gépjárműadó	6 500	6 500	5 355	82,38%
9251 Szabéllysértés	100	100	292	292,00%
92911 Önkormányzati lakások lakbérbevétele	160	160	179	111,88%
92912 Önkormányzati egyéb helység (Konyha) bérbeadásából származó	275	275	281	102,18%
92923 Egyéb sajátos bevétel	0	0	146	100,00%
Áfa	55	55		0,00%
Működési bevétel:	52 598	52 598	52 686	100,17%
93216 Vadászati jog	205	205	0	0,00%
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:	205	205	0	0,00%
94211 Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	9 947	9 947	9 947	100,00%
94212 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	24 679	24 367	24 367	100,00%
94312 Egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	44 171	57 592	57 593	100,00%
9442 Központosított előirányzat	0	3 595	3 595	100,00%
94523 Működésképtelen önk. Tám.	0	17 000	13 000	1000,00%
Önkormányzat költségvetési támogatás összesen:	78 797	112 501	108 502	96,45%
Hitel	0	10 000	0	0,00%
751966- Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolások összesen	131 600	175 304	161 188	91,95%
751999 - Finanszírozási műveletekelszámolása				
45151 Rövid lejáratú likvid hitel	0	0	0	100,00%
Hitelek összesen:	0	0	0	100,00%
751999- Finanszírozási műveletek összesen:	0	0	0	100,00%

851219 - Háziorvosi szolgálat				
91412 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (Dr Gógucz TELEFONDÍ)	43	43	0	0,00%
919131 Továbbszámlázott szolgáltatás áfája	9	9	0	0,00%
46413 Műk. Célú tám. Ért. Bev. TB alapokból	23	23	177	769,57%
851219 Háziorvos szolgálat összesen	75	75	177	236,00%
851297 - Védőnői szolgálat				
46413 Műk. Célú tám. Ért. Bev. TB alapokból	1 987	1 987	1 946	97,94%
46425 Működési célú támogatás ért. Bev önk-tól	397	397	326	82,12%
851219 - Védőnői szolgálat összesen	2 384	2 384	2 272	95,30%
853233 - Házi segítségnyújtás				
91312 Intézményi ellátási díjak	100	100	68	68,00%
853233 - Házi segítségnyújtás összesen	100	100	68	68,00%
853233 - Családsegítés				
91219 Egyéb sajátos bevétel	400	400	252	63,00%
91913 Áfa	20	20	55	275,00%
Működési célú bevétel	420	420	307	73,10%
472 felhalmozási célú Támogatás	8 000	8 000	0	0,00%
93114 Értékesített busz	1 000	1 000	0	0,00%
Értékesített busz áfa	200	200	0	0,00%

Felhalmozási célú bevétel	9 200	9 200	0	0,00%
853244 - Családsegítés összesen				
	9 620	9 620	307	3,19%
853255 - Szociális étkeztetés				
91312 intézményi ellátási díjak	2 707	2 707	2 731	100,89%
91913 Áfa	542	542	587	108,30%
91219 Egyéb sajátos bevétel (szállítási ktg)	510	510	162	31,76%
91913 Áfa	102	102	39	38,24%
Működési bevétel összesen:	3 861	3 861	3 519	91,14%
853255- szociális étkeztetés összesen:	3 861	3 861	3 519	91,14%
853355 - Eseti pénzbeli GYV				
Nyári étkeztetés	305	305	0	0,00%
853355 - Eseti pénzbeli GYV	305	305	0	0,00%
853344 - Eseti pénzbeli szociális ellátások				
Nyári étkeztetés	0	382	388	100,00%
853344 - Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	382	388	100,00%
921815 - Művelődési Központ				

91219 Egyéb sajátos bevétel	50	50	87	174,00%
921815 - Művelődési központ				
	50	50	87	108,00%
923127 - Közművelődési könyvtár				
91219 Egyéb sajátos bevétel	20	20	2	10,00%
91913 Áfa	4	4	0	0,00%
923127 - Közművelődési könyvtár összesen:				
	24	24	2	10,00%
Összesen				
	211 103	245 540	187 704	76,45%