

17.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. évi MÉRLEGE
 (ezerFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Osszeg	Sorsz.	Megnevezés	Osszeg
I.	Intézményi mük.bevételek	71 498	I.	Müködési célú kiadások	447 810
II.	Önkorm.sajátos müködési bevétele	207 500	II.	Felhalmozási és felújítási célú kiadások	101 864
III.	Önkorm.költségvetési támogatása	108 534	III.	Adott kölcsönök	0
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	77 246	IV.	Finanszírozási kiadások	107 155
V.	Támogatásértékű bevételek	6 960	V.	Tartalékok	
VI.	Kölcsön megtérülése	0	VI.	Általános tartalék	26 658
VII.	Müködési célú hitelfelvétel	40 500	VII.	Céltartalék	8 483
VIII.	Finanszírozási bevételek	107 155	VIII.	Fejlesztési célú tartalék	
IX.	Felhalmozási célú hitel felvétele	72 077	IX.	Államháztartási tartalék	
			X.	Tervezett pénzmáradvány	0
Bevételek Összesen:		691 470	Kiadások Összesen:		691 970

18.sz.melléklet
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSAIRÓL
2009. év

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege		
		2008. évi	2008. évi	2009.évi
		eredeti ei.	várható tény	terv
1.	Rendszeres személyi juttatások	139 646	116 775	128 330
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	33 125	27 187	42 946
3.	Külső személyi juttatások	6 464	6 554	6 484
I.	Személyi juttatások összesen	179 235	150 516	177 760
1.	Társadalombiztosítási járulék	50 430	41 942	47 395
2.	Munkaadói járulék	5 035	4 113	4 890
3.	Egészségügyi hozzájárulás	1 727	1 801	1 799
4.	Táppénz hozzájárulás	360	289	750
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 552	48 145	54 834
1.	Készletbeszerzések	22 637	23 156	23 499
2.	Szolgáltatások	64 766	91 246	74 106
3.	Általános forgalmi adó kiadás	40 479	41 079	37 083
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	2 375	3 011	3 070
5.	Egyéb dologi kiadások	10 259	9 952	3 560
III.	Dologi kiadások összesen	140 516	168 444	141 318
1.	Különbféle költségvetési befizetések			
2.	Adók, díjak, befizetések	2 365	2 430	2 850
3.	Kamatkiadások	5 210	2 668	7 608
IV.	Egyéb folyó kiadások	7 575	5 098	10 458
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	105 355	95 642	107 155
2.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	57 954	9 214	35 908
3.	Támogatás értékű működési kiadás	0	6 644	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 570	5 097	0
5.	Támogatás értékű felhalm.c. Kiadás	0		0
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 030	21 023	27 032
V.	Pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	191 909	137 620	170 095
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli jutt.			
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pb. jutt.			
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pb. jutt.			
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pb. jutt.			
5.	Ellátottak egyéb pb. Juttatásai			
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások			
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások			
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások			
X.	Háztartások közvetett támogatása			

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSAIRÓL
2009. év

1.	Ingtatlanok felújítása	38 833	16 331	4 208
	Egyéb építmények felújítása	0	0	2 000
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felúj.	0	416	
3.	Járművek felújítása		0	
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 167	3 266	1 242
XI.	Felújítás összesen	42 000	20 013	7 450
1.	Intézményi beruházási kiadások	9 612	67 775	90 260
2.	Energiaerdő telepítés (Társulás)			
3.	Lakástámogatás			
4.	Lakásépítés			
5.	Beruházási célprogramok			
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
7.	Állami készletek, tartalékok felhalm. kiad.			
8.	Beruházások általános forgalmi adója	1 323	13 930	3 154
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	10 935	81 705	93 414
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
5.	Céltartalék	0	0	35 141
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	0	0	35 141
	Fejlesztési célú hitel	4 650	58 034	1 000
	Fejlesztési célú hitel összesen	4 650	58 034	1 000
	Kiadások mindösszesen:	634 372	669 575	691 470

19.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGA ÉS A NYÚJTOTT HITELEK ÁLLOMÁNYA ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN
 (e Ft-ban)

Önkormányzat adósságállománya												
Érintett eszközök	Összeg											
	2006.terv	2007.terv	2008.terv	2009.terv	2010.terv	2011.terv	2012.terv	2013.terv				
OLLE program			29108	29108	29108	28264	26576	24888				
Közkincs hitel		18000	17750	16750	15750	14750	13750	12750				
Összes adósságállom.	0	18000	46858	45858	44858	43014	40326	37638				
	2014.terv	2015.terv	2016.terv	2017.terv	2018.terv	2019.terv	2020.terv	2021.terv				
OLLE program	23200	21512	19824	18136	16448	14760	13072	11384				
Közkincs hitel	11750	10750	9750	8750	7750	6750	5750	4750				
Összes adósságállom.	34950	32262	29574	26886	24198	21510	18822	16134				
	2022.terv	2023.terv	2024.terv	2025.terv	2026.terv	2027.terv	2028.terv					
OLLE program	9696	8008	6320	4632	2944	1256						
Közkincs hitel	3750	2750	1750	750								
Összes adósságállom.	13446	10758	8070	5382	2944	1256						

20.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. évi EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI
(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Tám.bizt. megnev.	Támog. Összesen	Előbbiből terv évi támogat.	Ter évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
	Önkorm.belül megval.proj.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Önkorm.kívül megval.proj.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

21. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2009-2010-2011. ÉVEKBEN

Bevételek	2009.	2010.	2011.
Int.működési bevételek	71 498	88 200	95 000
Önk.sajátos műk.bev.	207 500	217 875	228 769
Önk.saj.felh.és tőke bev.	26 246	27 000	27 000
Felh.és tőke jell.bevét.	51 000	30 000	30 000
Közp.ktg.v.kapott tám.	97 342	86 000	86 000
Műk.ktgvet.tám. (Int.fin.)	107 155	108 000	111 000
Műk.c., tám.ért.bev.	11 192	7 000	7 000
Felh.c., tám.ért.bev.	6 960	7 378	7 820
Kölcsönök megtérülése	0		
Felhalmozási célú hitel	72 077		
Működési hitel	40 500	31 040	39 999
Bevételek mindössz.:	691 470	602 493	632 588

Kiadások	2009.	2010.	2011.
Szem.juttatások	177 760	188 426	199 731
Madókat terh.járulékok	54 834	58 124	61 611
Dologi kiad.összesen	141 318	149 797	158 785
Egyéb folyó kiadások	10 458	13 000	13 800
F.alá tart.sz.foly.tám.(FIN.)	107 155	108 000	111 000
Műk.c.tám.ért.kiad.	35 908	36 800	36 000
Felh..c.tám.ért.kiad.	0	605	1 500
Társad.és szoc.pol.jutt.	27 032	29 000	32 000
Felújítások összesen:	7 450	7 897	8 371
Felhalm.kiad.összesen	93 414	9 000	7 102
Hiteltörlesztés	1 000	1 844	2 688
Tartalékok	35 141		
Kiadások mindösszesen:	691 470	602 493	632 588