

## BESZÁMOLÓ

### Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási kötelezettsége a költségvetési előirányzatok teljesítésének, a költségvetési feladatmutatóknak és a normatívák alakulásának elszámolására terjed ki. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetét tükrözi.

#### Bevételek alakulása:

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.17.) rendelet 1. mellékletében szereplő bevételek II. negyedévi végrehajtásának alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 53 %-os, az időarányosnál magasabb mértékű, ami a 2009. évben kifizetett köztemetés megtérítésének 2010. évre eső részleteinek rendezéséből adódik.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek teljesítése 53 %-os.

Ezen belül a helyi adók teljesítése 64 %-os.

Az építményadónál a teljesítés 100 %-os, a vállalkozók kommunális adója 79 %-os, a magánszemélyek kommunális adója 55 %-os, az iparüzési adó pedig 61 %-os teljesítést mutat. A magas százalékok a hivatal adóbehajtási tevékenységének köszönhető.

Adópótlék, adóbírság címen beszédett összeg 82 e Ft.

Az átengedett központi adókból az SZJA rendelkezésre bocsátása jogszabálynak megfelelően történt, a gépjárműadó teljesítése 60 %-os.

A támogatások teljesítése 52 %-os, a normatív hozzájárulásokat jogszabály szerinti ütemezésben, a központosított és normatív kötött felhasználású támogatásokat feladathoz kötötten utalják.

Mivel a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatait ebben az évben adtuk át a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásnak, ezért a normatív támogatásról csak április hónapban volt lehetőség lemondani. Ennek a realizálására ebben a negyedévben került sor, a Magyar Államkincstár 1.550 e Ft-tal vette vissza a normatív támogatásunkat.

A működési célú hitel 2009. december 31-i állománya 22.907 e Ft, a hozzá felvett hitel összege: 56.636 e Ft, ebből az ideai hiteltörlesztés összege: 48.787 e Ft. Tehát a negyedév végén a hitelállomány és a hiteltörlesztésből adódó egyenleg: 30.756 e Ft.

#### Kiadások alakulása:

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.17.) rendelet 2. mellékletében szereplő kiadások II. negyedévi végrehajtásának alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások teljesítése összességében 70%-os, a folyamatos működéshez alapvetően szükséges kiadások teljesültek.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 50% és 47%-os teljesítést mutatnak, az időarányosnak kifizetéseknek megfelelően.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 39 %-os. Látható, hogy a **folyamatos forráshiány miatt, csak a legszükségesebb kiadások teljesültek.**

A társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál a teljesülés 68 %, amely a felmerült igényeknek megfelelően alakult. Az állam általi utófinanszírozás miatt ilyen magas a teljesítés.

A támogatás értékű kiadásoknál a II. negyedévben 9.254 e Ft kifizetés történt.

Ezek a következők szerint alakultak:

- orvosi ügyelet díja:	374 e Ft
- Településőri pályázat fel nem használt összegének visszaut.	187 e Ft
- Mozgókönyvtári támogatásból Veszprém Megyei Könyvtárnak	150 e Ft
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának átutalt összeg	
adminisztrációs költségekre	850 e Ft
óvoda működtetésére	3.721 e Ft

óvoda felújításához pályázati önrész	2.500 e Ft
- Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásnak	1.472 e Ft
<u>Működési célú pénzeszköz átadására összesen 6.604 e Ft összegben került sor a II. negyedévben.</u>	

Ezek a következők szerint alakultak:

- Balatonalmádi Rendőrség (KMB. tám.)	20 e Ft
- Alapítványoknak	30 e Ft
- TÖOSZ tagdíj	33 e Ft
- Öböl Tv támogatása	75 e Ft
- Társadalmi önszerveződéseknek	475 e Ft
- Egyházközségeknek	5.219 e Ft
- Colori Mókuska Bölcsőde támogatása	325 e Ft
- Pápakörnyéki Vízitársulat támogatása	216 e Ft
- KDV Hull. Gazd. Komm. Együtm. támogatása	163 e Ft
- Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület	48 e Ft

Berhida Város Önkormányzata részére a szennyvízberuházás kapcsán felvett Japán hitel 2010. évi első törlesztő részlete (1.321.540,- Ft) május 7-én átutalásra került.

A következő törlesztő részlet (1.367.794,- Ft) átutalási határideje 2010. november 20.

Felhalmozási kiadások 3.855 e Ft összegben történtek, az alábbi bontásban:

- Papkeszi járdafelújítás:	2.952 e Ft
- Szociális gondozó iroda kialakítása az Egészségházban: (456/2009.(XII.16.) KT. hat. alapján)	171 e Ft
- Papkeszi Kultúrház felújítása: (2010. évi mozgókönyvtári tám. terhére)	260 e Ft
- Szennyvízszivattyú, légfűvő felújítása	100 e Ft
- Digitális térkép vásárlása: (19/2010.(I.27.) KT. hat. alapján)	299 e Ft
- Jogtisza Windows program vásárlása: (a hivatalban történő számítógép beszerzés előirányzatának terhére)	73 e Ft.

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.17.) rendelet 3. mellékletében szereplő összesített bevételek és kiadások II. negyedévi végrehajtásának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.17.) rendelet 4. mellékletében szereplő helyi kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak II. negyedévi végrehajtásának alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés 06.30-ig	telj/mód. előír. %
1.							
2.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>						
4.	Igazgatási bevételek		141	0	81	81	100%
5.	Egyéb sajátos bevételek (hirdetés, előző évi köztemetés megtér.)		14	0	89	88	99%
6.	Intézményi ellátási díjak,alkalmazottak térítése	2488	22	182	480	480	1%
7.	Kiszámlázott term. és szolg. (ÁFA)	498	0	0	0	0	
8.	Bérelti lízingdíj (sírhely)	10	10	78	100	153	100%
9.	Szellemi,anyagi inf. magáncélú haszn.(internet)	90	100	250	200	200	70%
10.	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítések			0	0	0	
11.	Kamatbevételek			208	0	130	100%
12.	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>3086</b>	<b>132</b>	<b>665</b>	<b>780</b>	<b>1133</b>	<b>53%</b>
13.	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>						
14.	<b>2.1. Helyi adók</b>						
15.	Építményadó	12290	3890	3507	1235	1813	100%
16.	Vállalkozók kommunális adója	360	490	396	409	325	79%
17.	Magánszemélyek kommunális adója	3992	3992	3816	4950	4950	55%
18.	Iparüzési adó	14300	17500	15160	15315	9390	61%
19.	Adópótlék, bírság	0	0	738		81	101%
20.	Szabálysértési bírságok	0	0	26		126	99%
21.	Környezetvédelmi bírság			94		0	
22.	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>30942</b>	<b>25872</b>	<b>23643</b>	<b>21909</b>	<b>22694</b>	<b>64%</b>
23.	<b>2.2. Átengedett központi adók</b>						
24.	SZJA helybenmaradó része	8047	9598	9598	10045	10045	47%
25.	SZJA-ból kiegészítés	37838	34498	31755	37350	37350	47%
26.	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	
27.	Gépjárműadó	7810	8000	7042	8000	8000	60%
28.	Termőföld bérbeadásából jár	0	0	0	0	0	
29.	<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>53695</b>	<b>52096</b>	<b>48395</b>	<b>55395</b>	<b>55395</b>	<b>49%</b>
30.	<b>2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek</b>						
31.	Önkormányzati lakások lakbére	390	246	246	246	246	0%
32.	önkormányzati egyéb helyiségek bérelti díja	294	204	220	288	288	40%
33.	Talajterhelési díj	453	450	396	500	243	49%
34.	<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>1137</b>	<b>900</b>	<b>862</b>	<b>1034</b>	<b>1034</b>	<b>35%</b>
35.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>85774</b>	<b>78868</b>	<b>72900</b>	<b>78338</b>	<b>79123</b>	<b>53%</b>
36.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88860</b>	<b>79000</b>	<b>73565</b>	<b>79118</b>	<b>80256</b>	<b>53%</b>
37.	<b>II.FELH. ÉS TÖKE JELL.BEVÉTELEK</b>						
38.	Önkormányzati lakások értékesítése	34	34	4517	34	34	0%
39.	Önkormányzatok sajátos felh. és tökejell. Bevételei(telekért.)	0	0	5382	0	0	
40.	Üzemeltetésből származó bevétel (Bakonykarszt)	1000	1000	1354	1000	1000	83%
41.	Jármű értékesítése	0	0	2217	0	0	
42.	<b>FELHALMOZASI ES TOKE JELL. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1034</b>	<b>1034</b>	<b>13470</b>	<b>1034</b>	<b>1034</b>	<b>80%</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
43.	<b>III. TÁMOGATÁSOK</b>							
44.	<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>							
45.	<b>1.1. Normatív hozzájárulások</b>							
46.	Lakosságszámhoz kötötten	0	0	5203	3186	3186	0	0%
47.	Feladatmutatókhoz kötött	67922	16434	11231	11954	10404	7071	68%
48.	<b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>	<b>67922</b>	<b>16434</b>	<b>16434</b>	<b>15140</b>	<b>13590</b>	<b>7071</b>	<b>52%</b>
49.	<b>1.2. Központosított előirányzatok</b>							
50.	Települési és területi kisebbségi önk.működésének ált.tám	555	555	656	555	555	311	56%
51.	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>656</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>311</b>	<b>56%</b>
52.	<b>1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások</b>							
53.	Kieg.támogatás egyes közokt.fel.	90	0	0	0	0	0	
54.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	2223	0	3195	0	4567	4567	100%
55.	Kieg.támogatás egyes szoc.fel.			12000	0	6303	6303	100%
56.	Nyári gyerekeképzés támogatása			342	0	407	407	100%
	Közlekedési támogatás					42	42	100%
57.	Béripolitikai int.tám.(keresetkiegészítés, 13. havi ill.)			1174	0	1489	1489	100%
58.	Helyi szerv.int.tám.(prémiumévek prog., létszámcsökk.)			3568	0	663	663	100%
59.	<b>Normatív kötött felh. tám.összesen:</b>	<b>2313</b>	<b>0</b>	<b>20279</b>	<b>0</b>	<b>13471</b>	<b>13471</b>	<b>100%</b>
60.	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>70790</b>	<b>16989</b>	<b>37369</b>	<b>15695</b>	<b>27616</b>	<b>20853</b>	<b>76%</b>
61.	<b>IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>							
62.	<b>Működési célra</b>							
63.	1. fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	0	0	
64.	2. OEP-től átvett pénzeszköz	2960	2960	2960	2960	2960	1441	49%
65.	3. Elkülönített állami pénzalapoktól (közhasznú tám.)	0	0	484	0	417	418	100%
66.	4. Egyéb költségvetési szervtől					0		
67.	4.a Veszprém Megyei Önkormányzat (Országgy.vál.tám.)	0	0	0	0	366	366	100%
	4.a.Veszprém Megyei Önkormányzat (Helyi kisebbs.vál.tám.)					59	59	100%
68.	4.b. Veszprém Megyei Önkormányzat	0	0	1223	0	0	0	
69.	4.c Királyszentistván Önkormányzattól	1002	0	0	0	0	0	
70.	4.d Veszprém Kistérség Többcélú Társulásától (Mozgók.)	4803	885	885	750	924	350	38%
71.	4.e. KIHOP pályázat támogatása					519	519	100%
72.	4.f. Felhalm.célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	
73.	5. Non-profit szervektől	0	0	200	0	0	0	
	6. Településőri pályázat támogatás					560	560	100%
74.	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>8765</b>	<b>3845</b>	<b>5752</b>	<b>3710</b>	<b>5805</b>	<b>3713</b>	<b>64%</b>
75.	<b>V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE, VISSZATÉRÜLÉSE</b>							
76.	Önkormányzatok helyi lakásép. és vásárlási tám. vissztérülése	150	150	50	80	80	23	29%
77.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE,</b>							
78.	<b>VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>23</b>	<b>29%</b>
79.	<b>VI. HITELEK</b>							
80.	Hitel likvid hitel	60387	56593	113750	56449	58245	56636	97%
81.	működési célú							
82.	<b>HITELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>60387</b>	<b>56593</b>	<b>113750</b>	<b>56449</b>	<b>58245</b>	<b>56636</b>	<b>97%</b>
83.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>229986</b>	<b>157611</b>	<b>243956</b>	<b>156086</b>	<b>173036</b>	<b>124450</b>	<b>72%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
KIADÁSOK	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés 06.30-ig	ered./terv. előirányz. %
<b>1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>							
<b>2 Övodai intézményi étkeztetés (562912)</b>							
4 Prémiumévek programban résztv. szem.jutt.		251	1027	251	832	517	62%
5 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		2	0	0	0	0	
6 Étkezési hozzájárulás (1800,- Ft/hó)		22	0	0	0	0	
<b>7 Övodai intézményi étkeztetés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>1027</b>	<b>251</b>	<b>832</b>	<b>517</b>	<b>62%</b>
<b>8 Általános iskolai oktatás (852011, 852021)</b>							
9 Felmentett munkaváll. egyéb jutt.		339	552	0	0	0	
10 Közalkalmazottak végkielégítése		1016	1657	0	0	0	
<b>11 Általános iskolai oktatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1355</b>	<b>2209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység (841126)</b>							
13 Köztisztviselők alapilletménye	25545	24613	21057	21924	22274	10295	46%
14 Köztisztviselők nyelvpótléka	139	139	139	139	139	70	50%
15 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	794	1134	892	1165	1165	567	49%
16 Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalma	0	0	1043	0	0	0	
17 Köztisztviselők egyéb juttatása (keresetkieg.)		0	642	344	1267	902	71%
18 Jubileumi jutalom	638	0	0	0	0	0	
19 Köztisztviselők egyéb juttatása (továbbképzés)	300	415	200	350	350	20	6%
20 Ruházati költségtérítés	773	696	696	0	0	0	
21 Közlekedési költségtérítés	529	500	220	350	350	93	27%
22 Étkezési hozzájárulás	720	648	648	0	0	0	
23 Egyéb költségtér. és hozzájár.	2000	1585	1564	1221	1221	582	48%
24 Cafeteria juttatás				1737	1609	560	35%
25 Helyi önk-képv. juttatása(alpm. ktg.tér)	397	484	431	492	492	161	33%
26 Felmentett munkaváll. egyéb jutt.		0	0	0	0	0	
27 All-ba nem tart. megb.dija		0	0	0	0	0	
<b>28 Önk. és többcélú kistérségi társ. ig. tev. összesen</b>	<b>31835</b>	<b>30214</b>	<b>27532</b>	<b>27722</b>	<b>28867</b>	<b>13250</b>	<b>46%</b>
<b>29 Országgyűlési képviselő választás (841114)</b>							
30 Köztisztv.nem rendsz.jutt.					107	107	100%
31 Megbízási díjak			235	0	15	15	100%
32 Tiszteletdíjak					90	90	100%
<b>33 Országgyűlési képviselő választás összesen:</b>			<b>235</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>100%</b>
<b>34 Orsz.települési kisebbs.vál. (841116)</b>							
35 Megbízási díjak					59	0	0%
<b>36 Orsz.települési kisebbs.vál. összesen:</b>					<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>37 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)</b>							
38 Közalkalmazotti alapilletmény	3962	2258	2284	2585	2585	1288	50%
39 Közalkalmazottak jubileumi jutalma		182	0	0	0	0	
40 Egyéb bérrend.hat.alá tart.bére (közhasznú fogl.)	1656	4290	207	0	0	0	
41 Egyéb bérrend.hat.alá tart.bére (közhasznú fogl.)	1933	238	2594	0	0	0	
42 Egyéb bérrend.hat.alá tart.munkabére (településór)					729	729	100%
43 Közalkalmazottak egyéb munkav. jutt. (keresetkieg.)		0	212	216	314	213	68%
44 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		5	0	0	0	0	
45 Egyéb bérrend.hat.alá tart.egyb saj.jutt.					4	4	100%
46 Étkezési hozzájárulás		144	136	180	165	96	58%
<b>47 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg.össz.:</b>	<b>7551</b>	<b>7117</b>	<b>5433</b>	<b>2981</b>	<b>3797</b>	<b>2330</b>	<b>61%</b>
<b>48 Közhasznú foglalkoztatás (891441)</b>							
49 Egyéb bérrend.hat.alá tart. bére				858	4651	3150	68%
50 Egyéb bérrend.hat.alá tart.egyb jutt. (táppénz)					14	13	93%
51 Egyéb bér.tart.saj.jutt.(betegszabadság)					79	79	100%
<b>52 Közhasznú foglalkoztatás összesen:</b>				<b>858</b>	<b>4744</b>	<b>3242</b>	<b>68%</b>
<b>53 Közhasznú foglalkoztatás (890442)</b>							
54 Egyéb bérrend.hat.alá tart.bére				172	515	416	81%
55 Egyéb bérrend.hat.alá tart.egyb jutt. (táppénz)					11	10	91%
<b>56 Közhasznú foglalkoztatás összesen:</b>				<b>172</b>	<b>526</b>	<b>426</b>	<b>81%</b>
<b>57 Család-és növekedési e.ü. gondozás (869041)</b>							
58 Közalkalmazotti alapilletmény	2593	2148	2155	2234	2234	1114	50%
59 Közalkalmazottak egyéb munkav. jutt. (keresetkieg.)		0	120	0	98	98	100%
60 Jubileumi jutalom	358	0	0	0	0	0	
61 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		2	0	0	0	0	
62 Étkezési hozzájárulás		72	72	90	82	48	59%
<b>63 Család-és növekedési e.ü. gondozás összesen:</b>	<b>2951</b>	<b>2222</b>	<b>2347</b>	<b>2324</b>	<b>2414</b>	<b>1260</b>	<b>52%</b>
<b>64 Házi segítségnyújtás (889922)</b>							
65 Közalkalmazottak alapilletménye	1522	1388	1388	1391	1391	116	8%
66 Közalkalmazottak egyéb munkav.jutt. (keresetkieg.)	0	0	103	116	116	10	9%
67 közalkalmazottak egyéb juttatása (továbbképzés)	0	0	0	0	0	0	
68 Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	
69 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		2	0	0	0	0	
70 Étkezési hozzájárulás		72	72	90	90	0	0%
<b>71 Házi segítségnyújtás összesen</b>	<b>1522</b>	<b>1462</b>	<b>1563</b>	<b>1597</b>	<b>1597</b>	<b>126</b>	<b>8%</b>
<b>72 Közművelődési tevékenységek és támogatások (910501)</b>							
73 Közalkalmazottak alapilletménye	1875	1680	1693	1731	1731	863	50%
74 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma					49	49	100%
75 Közalkalmazottak egyéb munkav. jutt. (keresetkieg.)		0	108	145	285	103	36%
76 Közalkalmazottak egyéb jutt. (betegszabadság)		0	0	0	0	0	
77 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		2	0	0	0	0	
78 Étkezési hozzájárulás		72	72	90	82	48	59%
<b>79 Közművelődési tevékenységek és támogatások össze:</b>	<b>1875</b>	<b>1754</b>	<b>1873</b>	<b>1966</b>	<b>2147</b>	<b>1063</b>	<b>50%</b>
<b>80 Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>							
81 Óvoda	15498	0	0	0	0	0	
82 Iskola	36198	0	0	0	0	0	
<b>83 Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>51696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>84 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97430</b>	<b>44399</b>	<b>42219</b>	<b>37871</b>	<b>45195</b>	<b>22426</b>	<b>50%</b>

85	A	B	C	D	E	F	G	H
86	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>							
87	<b>Apolási díj alanyi jogon (882115)</b>							
88	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (ápolási díjak után)	112	112	712	112	419	312	74%
89	<b>Óvodai intézményi étkeztetés (562912)</b>							
90	TB. Járulék		73	283	73	147	130	88%
91	Munkaerőpiaci járulék		8	25	8	15	5	33%
92	Egészségügyi hozzájárulás		12	12	0	1	1	100%
93	<b>Óvodai intézményi étkeztetés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>320</b>	<b>81</b>	<b>163</b>	<b>136</b>	<b>83%</b>
94	<b>Általános Iskolai oktatás (852011, 852021)</b>							
95	TB. járulék		393	641	0	0	0	
96	Munkaerőpiaci járulék		41	66	0	0	0	
97	Egészségügyi hozzájárulás			4	0	0	0	
98	<b>Általános iskolai oktatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
99	<b>Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tevékenység (841126)</b>							
100	TB. Járulék	7864	7507	7096	6836	6870	3202	47%
101	Munkaerőpiaci járulék	813	777	675	719	720	141	20%
102	Egészségügyi hozzájárulás	234	211	205	0	13	13	100%
103	Táppénz hozzájárulás		0	57	0	85	85	100%
104	M.adókat terhelő egyéb jár. (cégtelefon)			200	0	0	0	
105	<b>Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev.öss</b>	<b>8911</b>	<b>8495</b>	<b>8233</b>	<b>7555</b>	<b>7688</b>	<b>3441</b>	<b>45%</b>
106	<b>Országgyűlési képviselőválasztás (841114)</b>							
107	TB. járulék			61	0	54	55	102%
108	Munkaerőpiaci járulék					2	2	100%
109	<b>Országgyűlési képviselőválasztás összesen:</b>			<b>61</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>102%</b>
110	<b>Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)</b>							
111	TB járulék	2190	2916	1140	811	837	535	64%
112	Munkaerőpiaci járulék	227	273	97	84	81	21	26%
113	Egészségügyi hozzájárulás	164	281	84	0	4	4	100%
114	Táppénz hozzájárulás		0	4	0	0	0	
115	<b>Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg.összesen:</b>	<b>2581</b>	<b>3470</b>	<b>1325</b>	<b>895</b>	<b>922</b>	<b>560</b>	<b>61%</b>
116	<b>Közcélú foglalkoztatás (891441)</b>							
117	TB járulék				249	854	433	51%
118	Munkaerőpiaci járulék				26	32	17	53%
119	Egészségügyi hozzájárulás					9	8	89%
120	Táppénz hozzájárulás					10	9	90%
121	<b>Közcélú foglalkoztatás összesen:</b>				<b>275</b>	<b>905</b>	<b>467</b>	<b>52%</b>
122	<b>Közhasznú foglalkoztatás (890442)</b>							
123	TB járulék				50	113	111	98%
124	Munkaerőpiaci járulék				5	5	4	80%
125	<b>Közhasznú foglalkoztatás összesen:</b>				<b>55</b>	<b>118</b>	<b>115</b>	<b>97%</b>
126	<b>Család-és nővédelmi e.ű. gondozás (869041)</b>							
127	TB járulék	856	623	648	702	729	316	43%
128	Munkaerőpiaci járulék	89	64	60	73	74	13	18%
129	Egészségügyi hozzájárulás	23	23	24	0	2	2	100%
130	<b>Család-és nővédelmi e.ű. gondozás összesen:</b>	<b>968</b>	<b>710</b>	<b>732</b>	<b>775</b>	<b>805</b>	<b>331</b>	<b>41%</b>
131	<b>Házi segítségnyújtás (889922)</b>							
132	TB járulék	441	403	423	437	437	33	8%
133	Munkaerőpiaci járulék	46	42	39	45	43	1	2%
134	Egészségügyi hozzájárulás	23	23	24	0	2	2	100%
135	<b>Házi segítségnyújtás összesen:</b>	<b>510</b>	<b>468</b>	<b>486</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>36</b>	<b>7%</b>
136	<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások (910501)</b>							
137	TB járulék	544	487	509	544	581	264	45%
138	Munkaadói járulék	56	50	47	56	55	10	18%
139	Egészségügyi hozzájárulás	23	23	24	0	4	2	50%
140	<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások össze:</b>	<b>623</b>	<b>560</b>	<b>580</b>	<b>600</b>	<b>640</b>	<b>276</b>	<b>43%</b>
141	<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>							
142	Óvoda	4833	0	0	0	0	0	
143	Iskola	11593	0	0	0	0	0	
144	<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>16426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
145	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30131</b>	<b>14342</b>	<b>13160</b>	<b>10830</b>	<b>12198</b>	<b>5731</b>	<b>47%</b>



201	A	B	C	D	E	F	G	H
202	<b>Háziorvosi alapellátás (862101)</b>							
203	Készletbeszerzés	0	0	42	0	0	0	
204	Szolgáltatások	203	223	256	271	271	36	13%
205	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.	41	45	59	68	68	11	16%
206	Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz., kamat)		0	27	0	0	1	
207	<b>Háziorvosi alapellátás összesen:</b>	<b>244</b>	<b>268</b>	<b>384</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>48</b>	<b>14%</b>
208	<b>Család-és növédelmi e.ü. gondozás (869041)</b>							
209	Készletbeszerzés	54	67	38	171	171	58	34%
210	Szolgáltatások	432	598	677	886	886	267	30%
211	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.	96	163	161	269	269	97	36%
212	Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz., kamat)	26	20	20	20	28	8	29%
213	<b>Család-és növédelmi e.ü. gondozás összesen:</b>	<b>608</b>	<b>848</b>	<b>896</b>	<b>1346</b>	<b>1354</b>	<b>430</b>	<b>32%</b>
214	<b>Allat-egészségügyi ellátás (750000)</b>							
215	Szolgáltatások	40	40	0	40	55	55	100%
216	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.	0	0	0	0	0	0	
217	<b>Allat-egészségügyi ellátás összesen:</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>
218	<b>Házi segítségnyújtás (889922)</b>							
219	Készletbeszerzés	40	60	37	60	60	36	60%
220	Szolgáltatások	3	10	0	10	10	0	0%
221	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.	11	16	3	17	17	10	59%
222	<b>Házi segítségnyújtás összesen:</b>	<b>54</b>	<b>86</b>	<b>40</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>46</b>	<b>53%</b>
223	<b>Családsegítés (889924)</b>							
224	Készletbeszerzés		16	16	16	16	0	0%
225	Szolgáltatások		70	55	57	57	17	30%
226	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.		17	16	17	17	4	24%
227	<b>Családsegítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>21</b>	<b>23%</b>
228	<b>Szociális étkeztetés (889921)</b>							
229	Szolgáltatások	459	505	492	1320	1320	61	5%
230	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.	92	101	101	330	330	15	5%
231	<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>551</b>	<b>606</b>	<b>593</b>	<b>1650</b>	<b>1650</b>	<b>76</b>	<b>5%</b>
232	<b>Köztisztasági tevékenység (902113-régi)</b>							
233	Készletbeszerzés	100	100	30	0	0	0	
234	Szolgáltatások	260	260	0	0	0	0	
235	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.	52	52	5	0	0	0	
236	<b>Köztisztasági tevékenység összesen:</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
237	<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások (910501)</b>							
238	Készletbeszerzés	42	102	263	266	266	195	73%
239	Szolgáltatások	933	2027	2542	3191	3191	1213	38%
240	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.	205	364	561	745	745	327	44%
241	Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz., kamat)	26	0	0	0	8	7	88%
242	<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások össze:</b>	<b>1206</b>	<b>2493</b>	<b>3366</b>	<b>4202</b>	<b>4210</b>	<b>1742</b>	<b>41%</b>
243	<b>Könyvtári szolgáltatások (910123)</b>							
244	Készletbeszerzés(könyv,folyóirat)	115	115	4	115	115	4	3%
245	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.	1	6	0	6	6	1	17%
246	<b>Könyvtári szolgáltatások összesen:</b>	<b>116</b>	<b>121</b>	<b>4</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>4%</b>
247	<b>Sportintézmény és sport lét.működés (924014-régi)</b>							
248	Készletbeszerzés		35	0	0	0	0	
249	Szolgáltatások	194	0	0	0	0	0	
250	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.	39	7	0	0	0	0	
251	<b>Sportintézmény és sport lét.működés összesen:</b>	<b>233</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
252	<b>Családi ünnepek szervezése - régi</b>							
253	Készletbeszerzés	48	48	4	0	0	0	
254	Szolgáltatások		0	10	0	0	0	
255	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.	12	12	0	0	0	0	
256	<b>Családi ünnepek szervezése összesen:</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
257	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>							
258	Szolgáltatások (postaköltség)			115	0	98	98	100%
259	Különféle dologi kiadások					4	4	100%
260	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>			<b>115</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>100%</b>
261	<b>DOLOGI ÉS EGYEB FOLYO KIADASOK ÖSSZESEN:</b>	<b>52977</b>	<b>34604</b>	<b>32638</b>	<b>35985</b>	<b>36400</b>	<b>14129</b>	<b>39%</b>

262	A	B	C	D	E	F	G	H
263	<b>TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>							
264	<b>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>							
265	Eü. alapellátás int.( orvosi ügyelet)	1320	1320	1320	1496	1496	374	25%
266	Igazságügyi és Rendészeti Min. (településőr pály.)					187	187	100%
267	Családsegítő Központ Balatonkenese	0	0	0	0	0	0	
268	Veszprém Megyei Jogú Város (polgári védelem támogatás)	67	67	65	67	67	0	0%
269	Építésügyi hatóságnak (Balatonfüzfő)	0	0	0	0	0	0	
270	Veszprém Megyei Könyvtárnak	0		134	0	150	150	100%
271	Balatonfüzfő Város Önkormányzata		6638	6265	11642	14067	7071	50%
272	ö adminisztrációs költségek				1700	1700	850	50%
273	ö óvoda működtetésére				7442	9867	3721	38%
274	ö óvoda felújításához pályázati önrész				2500	2500	2500	100%
275	<b>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>1387</b>	<b>8025</b>	<b>7784</b>	<b>13205</b>	<b>15967</b>	<b>7782</b>	<b>49%</b>
276	<b>Többcélú kistérségi társulásnak</b>							
277	Veszprém Kistérségi Többcélú Társulás	76	76	58	76	1491	1472	99%
278	<b>TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESE</b>	<b>1463</b>	<b>8101</b>	<b>7842</b>	<b>13281</b>	<b>17458</b>	<b>9254</b>	<b>53%</b>
279	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ALLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE</b>							
280	<b>Non-profit szervezetek</b>							
281	TÖÖSZ tagdíj	34	34	33	34	34	33	97%
282	Társadalmi önszerveződések	400	430	350	850	875	475	54%
283	ebből Polgárőrségnek		0	0	400	400	0	0%
284	Colori bölcsőde	656	600	600	650	650	325	50%
285	Egyházközségek		11900	13137	11900	11900	5219	44%
286	Öböl Tv támogatása					75	75	
287	Alapítványoknak		40	40	50	50	50	100%
288	<b>Non-profit szervezetek összesen:</b>	<b>1090</b>	<b>13004</b>	<b>14160</b>	<b>13484</b>	<b>13584</b>	<b>6177</b>	<b>45%</b>
289	<b>Háztartásoknak:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
290	<b>Önkormányzati többségi tulajdonban lévő egyéb vállalkozások</b>							
291	Pápa Környéki Vízitársulat érd. Hozzájárulás	136	174	189	190	206	216	105%
292	Közép-Dunavidéke Hulladékgyűjt. Komm. Együttm.	169	169	163	169	179	163	91%
293	Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület	11	71	67	71	71	48	68%
294	<b>Önk.többségi tul.egyéb vállalk.</b>	<b>316</b>	<b>414</b>	<b>419</b>	<b>430</b>	<b>456</b>	<b>427</b>	<b>94%</b>
295	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1406</b>	<b>13418</b>	<b>14579</b>	<b>13914</b>	<b>14040</b>	<b>6604</b>	<b>47%</b>
296	<b>TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>							
297	Veszprémi Kistérség Területfej. Tanács 1679fő40F	99	99	0	99	99	0	0%
298	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0						
299	<b>TÁMOGATÁSI ÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	
301	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
302	<b>Felújítás</b>							
303	Pályázati önrész		2000	1339	2400	324	0	0%
304	Iskolánál nyílászárók és belső helyiségek felúj.(pályázathoz)		2000	0	0	0	0	
305	Papkeszi járdafelújítás				2480	2480	2342	94%
306	Szoc.gond. Iroda felújítása, kialakítása					137	137	100%
307	Papkeszi Kultúrház felújítása					208	208	100%
308	Felújítás áfája				1220	787	696	88%
309	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>1339</b>	<b>6100</b>	<b>3936</b>	<b>3383</b>	<b>86%</b>
310	<b>Beruházás</b>							
311	Számítógép beszerzés Polg.Hivatalban	300	300	250	150	120	0	0%
312	Nyomtató adóügyintézőnek 1 db	100	100	0	0	0	0	
313	Szennyvízszivattyú, légfűvő felújítása		671	426	0	100	100	100%
314	Számítógép beszerzés colori kultúrba					0	0	
315	Könyvtárba hangosító berendezés vás. (mozgókönyvtári tá)					0	0	
316	Szivattyú szennyvíztelepre			252	0	0	0	
317	Könyvtárba projektor (mozgókönyvt.tám-ból)			167	0	0	0	
318	Településszerkezeti terv felülvizsgálata				3563	2850	0	0%
319	"Séd menti kultúrparkok" (pályázati önrész)				2000	0	0	
320	Digitális térkép					299	299	100%
321	Windows program vásárlása hivatalba					59	58	98%
322	Telek vásárlás					164	0	0%
323	Beruházások áfája					824	15	2%
324	<b>Beruházások összesen</b>	<b>400</b>	<b>1071</b>	<b>1095</b>	<b>5713</b>	<b>4416</b>	<b>472</b>	<b>11%</b>
325	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>400</b>	<b>5071</b>	<b>2434</b>	<b>11813</b>	<b>8352</b>	<b>3855</b>	<b>46%</b>

326	A	B	C	D	E	F	G	H
327	<b>Működési célú támogatási kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre</b>							
328	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre</b>							
329	Önk. helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	200	200	100	100	100	0	0%
330	<b>Egyéb belföldi forrásból fejlesztési célú hitel törlesztés</b>							
331	Berhida gesztor önk. részére szennyvízberuházás törleszt	2344	2510	2510	2690	2690	1322	49%
332	<b>TÁRSADALOM ES SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK</b>							
333	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	626	0	0	0	
334	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1300	1500	1194	1500	1500	409	27%
335	Rendszeres szociális segély	700	700	5345	900	2028	1260	62%
336	Rendkezelésre állási támogatás			6328	900	5746	5745	100%
337	Helyi lakásfenntartási támogatás	300	300	0	300	300	53	18%
338	Átmeneti segély	450	450	185	450	450	106	24%
339	Temetési segély	300	300	120	300	300	130	43%
340	Normatív ápolási díj	240	240	1747	500	805	775	96%
341	Helyi megállapítású ápolási díj	600	600	1216	900	1083	524	48%
342	Nagycsaládokos térítési díjának tám. 50%-os	1708	0	0	0	0	0	
343	Nagycsaládokos térítési díjának tám. 100%-os	1872	0	0	0	0	0	
344	Közügyellátás	500	500	212	500	500	0	0%
345	Nyugállományú köztisztviselők szociális juttatása	150	150	0	150	150	70	47%
346	Köztisztviselők egyéb szociális juttatása	166	166	0	166	166	0	0%
347	Normatív lakásfenntartási tám 10%	30	30	13	30	30	0	0%
348	Közlekedési támogatás			130	0	42	42	100%
349	Nyári gyermekétkeztetés			342	0	407	0	0%
350	Köztemetés			148	0	90	90	100%
351	Kártérítés			17	0	0	0	
352	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>	<b>8316</b>	<b>4936</b>	<b>17623</b>	<b>6596</b>	<b>13597</b>	<b>9204</b>	<b>68%</b>
353	<b>ELLATOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI (iskola)</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
354	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>195591</b>	<b>127680</b>	<b>133105</b>	<b>133179</b>	<b>150129</b>	<b>72525</b>	<b>48%</b>
355	Működési hitel törlesztés	2900	0	0				
356	Likvid hitel törlesztése	31920	29531	125285	22907	22907	48787	213%
357	Céltartalék ( az állami támogatás és hozzájárulás 2,5 %-a	0						
358	Általános tartalék	0						
359	Függő,árfutó kiadás	0						
360	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>230411</b>	<b>157211</b>	<b>258390</b>	<b>156086</b>	<b>173036</b>	<b>121312</b>	<b>70%</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>BEVÉTELEK</b>	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés 06.30-ig	terv/eredeti előirányzat (%)
1.								
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>88860</b>	<b>79000</b>	<b>73565</b>	<b>79118</b>	<b>80256</b>	<b>42397</b>	<b>53%</b>
3.	1. Intézményi működési bevételek	3086	132	665	780	1133	597	53%
4.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	85774	78868	72900	78338	79123	41800	53%
5.	Illetékek							
6.	Helyi adók	30942	25872	23643	21909	22694	14469	64%
7.	Átengedett központi adók	53695	52096	48395	55395	55395	26972	49%
8.	Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1137	900	862	1034	1034	359	35%
9.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1034</b>	<b>1034</b>	<b>13470</b>	<b>1034</b>	<b>1034</b>	<b>828</b>	<b>80%</b>
10.	Tárgyi eszközök , immateriális javak értékesítése	0	0	6734	34	34	0	0%
11.	Önkormányzatok sajátos tőke bevételei	1034	1034	6736	1000	1000	828	83%
12.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0		0	
13.	<b>III. Támogatások</b>	<b>70790</b>	<b>16989</b>	<b>37369</b>	<b>15695</b>	<b>27616</b>	<b>20853</b>	<b>76%</b>
14.	Önkormányzatok költségvetési támogatása							
15.	Normatív támogatások	67922	16434	16434	15140	13590	7071	52%
16.	Központosított előirányzatok	555	555	656	555	555	311	56%
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás, kiegészítő tám.	2313	0	20279	0	13471	13471	100%
18.	Működésképtelen önk.egyéb támogatása		0	0	0		0	
19.	<b>IV. Támogatás értékű pénzeszköz átvétel</b>	<b>8765</b>	<b>3845</b>	<b>5752</b>	<b>3710</b>	<b>5805</b>	<b>3713</b>	<b>64%</b>
20.	1. Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	8765	3845	5752	3710	5805	3713	64%
21.	ebből: OEP-től átvett pénz	2960	2960	2960	2960	2960	1441	49%
22.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0		0	
23.	<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,értékpapírok</b>							
24.	<b>értékesítésének ,kibocsátásának bevétele</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>23</b>	<b>49%</b>
25.	<b>VI. Hitelek</b>	<b>60387</b>	<b>56593</b>	<b>113750</b>	<b>56449</b>	<b>58245</b>	<b>56636</b>	<b>97%</b>
26.	1. Működési célú hitel	60387	56593	113750	56449	58245	56636	97%
27.	2. Felhalmozási célú hitel	0	0					
28.	<b>VII. Módosított pénzmaradvány</b>		<b>0</b>					
29.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>229986</b>	<b>157611</b>	<b>243956</b>	<b>156086</b>	<b>173036</b>	<b>124450</b>	<b>72%</b>

A		B	C	D	E	F	G	H
KIADÁSOK		2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés 06.30-ig	terv/eredeti előirányzat
30.								
31.	1. Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladat kiadása	56520	55378	53138	52864	54233	24483	45%
32.	2. Önkormányzat egyéb szakfeladatai	34173	37967	34879	31822	39560	17803	45%
33.	3. Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	89845	0	0	0	0	0	
34.	4. Szociális támogatások	8316	4936	17623	6596	13597	9204	68%
35.	5. Támogatás értékű működési kiadás	1463	8101	7842	13281	17458	9254	53%
36.	6. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	99	99	0	99	99	0	0%
37.	7. Működési célú pénzeszköz átadás	1806	13818	14979	13914	14040	6604	47%
38.	8. Felhalmozási kiadások	400	5071	2434	11813	8352	3855	46%
39.	9. Felhalmozási célú kölcsön	200	200	100	100	100	0	0%
40.	10. Egyéb belföldi forrásból fejlesztési hitel törlesztés	2344	2510	2510	2690	2690	1322	49%
41.	11. Likvid hitel törlesztés	31920	29531	125285	22907	22907	48787	213%
42.	12. Működési hitel törlesztés	2900	0	0	0			
43.	13. Működési célú támogatási kölcsön törlesztés			0	0			
44.	14. Kötelező államháztartási tartalék			0	0			
45.	15. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0			
46.	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>229986</b>	<b>157611</b>	<b>258790</b>	<b>156086</b>	<b>173036</b>	<b>121312</b>	<b>70%</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>BEVÉTELEK</b>	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés 06.30-ig	terv/eredeti előirányzat (%)
2.	<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>							
3.	Központosított előirányzatok:							
4.	Települési és területi kisebbségi önk.mük.tám.	555	555	656	555	555	311	56%
5.	Támogatás értékű pénzeszköz átvétel							
6.	Veszprém Megyei Önk. (kisebbségi nap támogatása)		0					
7.	2007. évi pénzmaradvány		0					
8.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>656</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>311</b>	<b>56%</b>
9.	<b>KIADÁSOK:</b> A 2/2010. (I.26.) számú Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi határozata alapján							
10.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
11.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
12.	<b>Dologi kiadások</b>							
13.	Készlet beszerzés (szakmai anyag beszerzése)	40	40	0	40	40	0	
14.	Szolgáltatás	400	400	189	400	400	0	0%
15.	Belföldi kiküldetés	115	115	204	115	115	77	67%
16.	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>393</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>77</b>	<b>14%</b>
17.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>393</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>77</b>	<b>14%</b>