

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2010.(V.10.) rendelete,
a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének teljesítéséről
2009.évi éves beszámoló

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1.§

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

.....2.953.469.....e Ft bevétellel
<u>.....2.838.850.....e Ft kiadással</u>
114.619 e Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3.sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2.§

A képviselő testület az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását a részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4.sz. és 5.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A többsévs kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A céljellegű támogatások felhasználását a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek és az önállóan működő költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (9) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (10) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleget a 14.sz. melléklet szerint hagyja jóvá
- (11) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet (tervezett adatok alapján) 2009.évre (15.sz. melléklet) és pénzellátási tervet 2009. évre (16.sz.melléklet) foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (12) A Füzesabony Város hitelképességének vizsgálatát a 17.sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.

- (13) Az előirányzat mozgások összesítő táblázatát (18.sz. melléklet), a képviselő testület döntésén alapuló előirányzat módosítások részletezését (19.sz. melléklet), a központosított előirányzat módosítások (20.sz. melléklet), a kiemelt előirányzat módosítások (21.sz. melléklet), a saját hatáskörben történő előirányzat változások (22.sz. melléklet) alapján fogadja el.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét (23.sz. melléklet), egyszerűsített pénzforgalmi jelentését (24.sz. melléklet), egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (25.sz. melléklet) foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (15) A költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírások szabályozását a 26.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) Az önkormányzat 2009.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 27.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, az ön kormányzat a 2008.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 27/a sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a melléklet űrlapok szerint hagyja jóvá.

3.§

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányt jegyzője és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a pénzmaradványának a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.§

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.§

Bevételek részletezése:

	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	170.318 eFt	229.302 eFt
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16.983 eFt	248.152 eFt
Helyi adók	279.961 eFt	303.116 eFt
Átengedett bevételek	208.902 eFt	207.731 eFt
Bírság, egyéb bevételek	8.300 eFt	13.187 eFt
Költségvetési támogatások	759.490 eFt	721.465 eFt
Átvett pénzeszközök	294.695 eFt	281.076 eFt
Működési hitel	84.676 eFt	114.620 eFt
Előző évi pénzmaradvány	143.874 eFt	114.510 eFt
Működési célú kölcsonfelvétel	15.837 eFt	15.837 eFt
Befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátás	968.705 eFt	
Működési célú kölcsön visszatérülés		
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	1.728 eFt	1.683 eFt
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		595 eFt

Kiadások részletezése:

	Előirányzat	Teljesítés
Működési kiadás	1.671.173 eFt	1.638.582 eFt
Ebből		
- személyi juttatás	707.514 eFt	707.640 eFt
- járulék	208.037 eFt	204.382 eFt
- dologi kiadás	469.149 eFt	453.663 eFt
- egyéb folyó kiadás	45.754 e Ft	45.379 eFt
- működésre átvett pénzeszközök	63.396 eFt	60.201 eFt
- társadalmi juttatások	110.812 eFt	110.628 eFt

- ellátottak juttatása	6.008 eFt	6.002 eFt
- kamatkiadások	60.503 eFt	50.687 eFt
Működési tartalék	22.904 eFt	
Fejlesztési céltartalék	186.533 eFt	
Hiteltörlesztés		
Működési kölcsönnyújtás	37.348 eFt	17.837 eFt
Felújítások kiadások	183.694 eFt	113.848 eFt
Beruházási kiadások	846.969 eFt	169.418 eFt
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4.858 eFt	3.238 eFt
Pénzügyi befektetések kiadásai		
Különf. belföldi kiocs. államkötvény vásárlás		
Függő átfutó, kiegyenlítő kiadás		-20.522 eFt

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Füzesabony, 2010. május 10.

Dr. Kovács Csaba
jegyző

Kádas Imre
Ügyrendi Bizottság Elnöke
Az ülés elnöke

Füzesabony Város Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	5	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	629 129	667 481	753336	112,86%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	131 966	170 318	229302	134,63%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	497 163	497 163	524034	105,40%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	279 961	279 961	303116	108,27%
3.3.	Átengedett központi adók	208 902	208 902	207731	99,44%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300	13187	158,88%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	712 941	759 490	721 465	94,99%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	355 331	499 253	499253	100,00%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	83 826	83826	100,00%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	142 040	122 570	122570	100,00%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésükre önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*		53 841	15816	29,38%
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		53 841	15816	29,38%
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tokejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	16 983	16 983	248152	1461,18%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			525	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tokebevételei	16 983	16 983	15964	94,00%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			3694	
5.4.	Felh. Célú peszköz átvétel áh.on kív			227969	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	174 388	294 695	281 076	95,38%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	174 388	188 606	174852	92,71%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	129 674	129 674	106778	82,34%
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	651	4 480	2728	60,89%
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	44 063	54 452	65346	120,01%
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		95 091	95091	100,00%
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás		90 991	90991	100,00%
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		4 100	4100	100,00%
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		6 698	6698	100,00%
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		4 300	4435	103,14%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 728	17 565	17520	99,74%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		15 837	15837	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 728	1 728	1683	97,40%
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	1 048 443	1 053 381	114620	10,88%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	84 676	114620	135,36%
8.2.	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		0,00%

Füzesabony Város Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 583 612	2 809 595	114510	4,08%
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>120 330</i>	<i>143 874</i>	<i>114510</i>	<i>79,59%</i>
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 627	60 758	58277	95,92%
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	58 703	83 116	56233	67,66%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Függő bevétel			595	
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 703 942	2 953 469	2 251 274	76,22%

Füzesabony Város Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 515 578	1 671 173	1638582	98,05%
1.1.	Személyi juttatások	674 193	707 514	707640	100,02%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 366	208 037	204382	98,24%
1.3.	Dologi kiadások*	400 428	469 149	453663	96,70%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 987	45 754	45379	99,18%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	29 697	28615	96,36%
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 990	33 699	31586	93,73%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	110 812	110628	99,83%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	6 008	6002	99,90%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	57 004	60 503	50687	83,78%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	264 196	1 035 521	286504	27,67%
2.1.	Felújítás*	72 800	183 694	113848	61,98%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	846 969	169418	20,00%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	660	4 858	3138	64,59%
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			100	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	924 168	209 427		0,00%
3.1.	Általános tartalék	3 000	1 397		0,00%
3.2.	Céltartalék	219 486	50 633		0,00%
3.3.	Fejlesztési alap	701 682	157 397		0,00%
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Működési célú hitel nyújtás		19 511		0,00%
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		17 837	17837	100,00%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		17 837	17837	
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	Függő kiadás			-20522	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 703 942	2 953 469	1 922 401	65,09%

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Int. működési bevételek	131 966	170 318	229 302	134,63%	Személyi juttatások	674 193	707 514	707 640	100,02%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	471 952	471 952	504 418	106,88%	Munkaadókat terhelő járulék	215 366	208 037	204 382	98,24%
Támogatások, kiegészítések	712 941	759 490	721 465	94,99%	Dologi kiadások	400 428	469 149	453 663	96,70%
Támogatásértékű bev.	174 388	188 606	174 852	92,71%	Egyéb folyó kiadások	6 987	45 754	45 379	99,18%
Véglegesen átvett pénzeszk.		6 698	6 698	100,00%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	21 974	29 697	28 615	96,36%
Finanszírozási bevételek	79 738	84 676	114 620	135,36%	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	61 627	60 758	58 277	95,92%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	112 167	110 812	110 628	99,83%
Működési célú kölcsön visszatérülés		15 837	15 837	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 469	6 008	6 002	99,90%
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
Függő bevétel			595		Kamatkiadások	57 004	60 503	50 687	83,78%
					Tartalékok	143 923	22 904		0,00%
					Finanszírozási kiadások		37 318	17 837	47,80%
					Egyéb kiadások				
					Működési célú pénzeszköztátadás áll.h. kiv.	21 990	33 699	31 586	93,73%
					Függő kiadás			-20 522	
ÖSSZESEN:	1 632 612	1 758 335	1 826 064	103,85%	ÖSSZESEN:	1 659 501	1 731 395	1 635 897	94,48%
Hiány:	26 889	----	----	----	Többlet:	----	26 940		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi mód. előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi mód. előirányzat	Teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			525		Felújítás	72 800	183 694	113 848	61,98%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	42 194	42 194	35 580	84,32%	Intézményi beruházás	190 736	846 969	169 418	20,00%
Pénzügyi befektetések bevételei			3 694		Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			100	
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	660	4 858	3 138	64,59%
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	78 563	29 156		0,00%
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		95 091	95 091	100,00%	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 300	4 435	103,14%	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek	968 705	968 705		0,00%	Fejlesztési céltartalék	701 682	157 397		0,00%
Előző évi pénzmaradvány	58 703	83 116	56 233	67,66%					
Egyéb bevételek, felh. Célú peszköz. Átvétel AH-on kívülről			227 969						
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 728	1 728	1 683	97,40%					
ÖSSZESEN:	1 071 330	1 195 134	425 210	35,58%	ÖSSZESEN:	1 044 441	1 222 074	286 504	
Hiány:	----	26 940	----	----	Többlet:	26 889	----		

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	5			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		5	5	100,00%
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 684	1684	100,00%
2.1.	Központi támogatás	555	686	684	99,71%
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	998	1000	100,20%
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 689	1689	100,00%
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	231	231	231	100,00%
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	231	231	231	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 786	1 920	1920	100,00%

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	5			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	1 920	1861	96,93%
1.1.	Személyi juttatások	1 068	813	809	99,51%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	247	388	346	89,18%
1.3.	Dologi kiadások	240	719	706	98,19%
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	231		0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	231			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 786	1 920	1861	96,93%

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	%-a	Ft	Ft
1.a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 057	8 234	8 703 338			8 703 338
1.b. Közösségi közlekedési feladatok	515	8 234	4 240 510			4 240 510
1.c. Települési sportfeladatok	500	8 234	4 117 000			4 117 000
2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás	1	3 300 000	3 300 000			3 300 000
2.ab. Okmányiroda működési kiadásai	324	21 584	6 993 216			6 993 216
2.ac. Gyámügyi igazgatási feladatok	270,00	33 697	9 098 190			9 098 190
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva	70	32 544	2 278 080			2 278 080
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	7 737	594	4 595 778			4 595 778
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	43	3 088	132 784			132 784
9. Közművelődési és közgyűteményi feladatok	8 234	1 061	8 736 274			8 736 274
III. Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása	3	5 067 400	15 202 200			15 202 200
III.2. Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása	3	500 000	1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a			76 465 280		76 465 280	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése			88 779 294		88 779 294	
10. Pénzbeli szociális juttatások			52 911 684			52 911 684
11.ab. Családsegítés			3 252 430			3 252 430
11.c.Szociális étkeztetés			9 161 750			9 161 750
11.d. Házi segítségnyújtás			14 805 100			14 805 100
11. e . Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			6 962 000			6 962 000
11. h. Időskorúak nappali intézményi ellátása			4 824 600			4 824 600
14.a. Bölcsődei ellátás			15 124 200			15 124 200
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés			1 040 000			1 040 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása			216 200			216 200
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás			70 974 000			70 974 000
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás			138 036 667			138 036 667
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás			56 877 334			56 877 334
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés			5 093 333			5 093 333
15.e. Alapfokú művészetoktatás			6 791 334			6 791 334
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 668 667			4 668 667
16.1. Szakmai gyakorlati képzés			2 161 067			2 161 067
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			12 351 533			12 351 533
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása			280 333			280 333
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			5 179 499			5 179 499
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. Feladatellátásához			8 980 800			8 980 800
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			27 535 000			27 535 000
I.1. Pedagógus továbbképzés támogatása			1 341 600			1 341 600
I.4. Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása			438 743			438 743
Összesen:			683 149 818		165 244 574	517 905 244

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. 12.31.-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sportintézmény Szabadidőmedence	75 000		79		74 921
Buszmegálló létesítése	48 782		3 133		45 649
Polgármesteri Hivatal hatákonyságnövelő pályázatának önereje	1 100				1 100
Parkolók engedélyeztetésének kialakítása	420		420		
Széchenyi melegítőkonyha kialakítása	10 155		10 155		
Városközpont arculat kialakítás	270 000		2 852		267 148
Egészségügyi Központ bővítése 2009. évi ütemezése	125 058		1 422		123 636
Polgármesteri Hivatal informatikai beruházás	2 000		2 000		
Rendezvények háza I. ütem	17 050		1 458		15 592
Játszótér engedélyezési terve	500		500		
Orvosi rendelő céltartaléka	25 406		25 271		135
Öno F.abony szám. Gép	224		224		
Szakképzési maradvány céltart. VIK beruházás	5 873		3 827		2 046
Mozi épület hasznosítás	3 720		7		3 713
Szabadságúti beruházás	74 053		74 053		
Szabadidőpark kialakítás	81 132		1 620		79 512
Temető járda és úthálózat kialakítás	21 820		15 102		6 718
Óvoda előtti parkoló építés	11 380		10 960		420
Zrínyi úti Napközotthon átalakítási terv dokumentáció	350		350		
Tűzoltóság beruházás	1 592		1 576		16
Inform. Beruházás	3 139		408		2 731
FÜV részére gépjármű vásárlás	20 000		6 986		13 014
Eü. Kp. Ultrahangfej	1 200				1 200
Városközpont arculat kialakítás	40 000				40 000
Belf. Résegedés vásárlás	100		100		
Tanyabusz	6 915		6 915		
ÖSSZESEN:	846 969		169 418		677 551

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. 12.31.-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Széchenyi István Általános Iskola lapostető felújítása	22 471		1 284		21 187
Remenyi Zsigmond Gimnázium ablakcsere,	50 528		50 528		
Sportöltöző átalakítás	11 200		3 844		7 356
Széchenyi István Iskola Belső udvar vízelvezetési terve	450		450		
Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termének ablakcseréje	5 821		5 821		
Sportpálya kerítés , műfüves pálya	14 946		14 946		
Tűzoltóság felújítás	142		142		
Mozi tető felújítás	3 700		3 673		27
Járda és parkoló építés	28 134		27 835		299
Hétsz. Óv. Tetőszerkezet felújítása	29 733		882		28 851
Házasságkötő klímaberendezése	735		735		
Sporcsarnok felújítás	3 012				3 012
Házasságkötő nyílászáró csere	3 044		3 044		
Kerékpárút önerő	1 000		75		925
Széchenyi belső udvar felújítás	5 200		40		5 160
Pacsirta útról nyíló bikaköz felújítás	3 578		549		3 029
ÖSSZESEN:	183 694		113 848		69 846

*Ezer
forintban !*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2009. évi mód. Előirányzat	Teljesítés	%
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	465 128	998 967	668134	66,88%
Üdültetés	390	434	434	100,00%
Polgári védelmi feladatok	261	298	212	71,14%
Tűzoltóság	16 702	17 922	18053	100,73%
Buszüzemeltetés	1 893	4 881	4208	86,21%
Családi és társadalmi ünnepek	18 191	22 450	16742	74,57%
Állategészségügyi feladatok	1 475			
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	4 115	3 750	3750	100,00%
Közüvilágítás	15 562	14 460	14460	100,00%
Rendszeres pénzübeli ellátás	95 670	31 919	31919	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		276	225	81,52%
Munkanélküli ellátás		58 843	58843	100,00%
Alapfokú oktatás	76 800	152 152	77932	51,22%
Eseti szociális ellátások	12 500	15 556	15554	99,99%
Eseti gyermekvédelmi ellátások	5 392	6 133	6002	97,86%
Helyi közutak, hidak üzemeltetése, fentartása	26 650	10 531	10531	100,00%
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		170 273	120420	70,72%
Művelődési Központok Házak Tevékenysége				
Hitelműveletek				
Sportintézmény üzemeltetése	76 134	106 655	23399	21,94%
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	1 920	1862	96,98%
Egyéb sport feladatai	855	922	922	100,00%
EP választás		2 829	2829	100,00%
Város és községgazdálkodás	125 428	74 957	74871	99,89%
Egészségügyi és Szociális Központ	147 561	277 417	131409	47,37%
Helyi Közutak létesítése, felújítása				
Temetkezés	22	22 381	15613	69,76%
Egyéb szoc. (Tanyabusz)	480	22	12	54,55%
Szoc. Ágazat	57 776	68 234	56665	83,05%
Fejlesztési alap	701 682	157 398		
Intézményfinanszírozás	590 390	628 628	620114	98,65%
Általános tartalék	3 000	1 397		
Céltartalék	217 500	50 633		
ÖSSZESEN:	2 663 112	2 902 238	1975115	68,05%

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		20 013	30 543	53 000	53 000	1 392 128	1 548 684
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	20 013	30 543	53 000	53 000	1 392 128	1 548 684
6.								
7.	Beruházás feladatonként		3 360	267 740	640	0		271 740
8.	Település rehabilitáció	2008	3 360	266 640				270 000
9.	Hatékonyság növelés	2008		1 100	640			
10.	Felújítás célonként							
11.								
12.	Egyéb		1 678	1 866	1 866	1 866		7 276
13.	Szeméttelep kompenzáció	2004	1 678	1 866	1 866	1 866		
Összesen (1+4+7+9+11)			25 051	300 149	55 506	54 866	1 392 128	1 827 700

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2009.	2010.	2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			34 212			
2.	Folyószámla hitel	2008	2009	34 212			
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			25 855	17 594	16 254	
7.	Időskorúak járadéka			6 518			
8.	Munkáltatói kölcsön			1 277	1 032	787	
9.	Önkormányzati lakásértékesítés			403			
10.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			16 810	15 727	14 644	
11.	Orgona úti ház felújításához			847	835	823	
12.							
13.	Összesen (1+6)			60 067	17 594	16 254	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás		2 103
2.	Műv. Központ civil szervezetek teremigénye		600
3.	Volt Múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás		702
4.	FSC sportcsarnok miatti közvetett támogatás		3 899
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		7 304

K I M U T A T Á S

a 2009. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	7 517
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra közművelődési tev. Támog.	10330
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	oktatásban jó eredmények elérésére	1 000
4.	Civil szervezetek	Működésének ösztönzése	3 180
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Tagdíj	906
7.	Tiszafüred Önkormányzat	2008. évi pénzmaradvány	8 801
8.	Tiszafüredi Önkormányzat	személtelép kompenzáció	1 866
9.	Közműfejlesztési támogatás	Közműfejlesztési támogatás	104
10.	Óvodáztatási támogatás	Óvodáztatási támogatás	190
11.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	orvosi ügyelet miatti támogatás	7 460
12.	Füzesabonyi Kistérségi Többcélú társ.nak	Szoc. Mikrotársulás működésére	3 465
13.	Tisza Tavi rekultiváció	Önerő	829
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			46 248

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.Á.2/Á-2008-0154 Hivatalok szervezetfejlesztése
Forintban!

Források	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő	964 950	767 688		1 732 638
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	10 252 443	8 156 575		18 409 279
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetésből	844 475	671 844		1 516 058
				0
Források összesen:	12 061 868	9 596 107	0	21 657 975

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű	378 435	669 540		1 047 975
Beruházások, beszerzések	0	0		0
Szolgáltatások igénybe vétele	11 403 600	8 792 400		20 196 000
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek	279 833	134 167		414 000
				0
				0
Összesen:	12 061 868	9 596 107	0	21 657 975

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.1.1./B-2008-0001 EÜ alap járóbeteg szakellátás korszerűsítés
Forintban!

Források	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő	832 449	28 053 817		28 886 268
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	7 492 048	252 484 354		259 976 402
				0
Források összesen:	8 324 497	280 538 171	0	288 862 670

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű	1 922 698	5 048 073		6 970 771
Beruházások, beszerzések		268 126 599		268 126 599
Szolgáltatások igénybe vétele	6 401 800	7 363 500		13 765 300
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	8 324 498	280 538 172	0	288 862 670

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2009. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	93 122	127 664	176857	138,53%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561	2854	111,44%
	2	Egyéb saját bevétel	31 321	37 664	33454	88,82%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 236	32 430	34371	105,99%
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 009	106178	193,02%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163	524034	105,40%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961	303116	108,27%
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902	207731	99,44%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300	13187	158,88%
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	759 490	721465	94,99%
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	499 253	499253	100,00%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	83 826	83826	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	122 570	122570	100,00%
	6	Címzett támogatás		53 841	15816	29,38%
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	16 983	248152	1461,18%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			525	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			3694	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			227969	
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	16 983	16 983	15964	94,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	174 388	288 104	274485	95,27%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	174 388	186 848	173094	92,64%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4 100	4100	100,00%
	3	EU-s forrásból származó bevétel		90 991	90991	100,00%
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel		5 665	5665	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		500	635	127,00%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	1 728	17 565	17520	99,74%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		15 837	15837	100,00%
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	1 728	1 728	1683	97,40%
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 053 381	114 620	10,88%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	84 676	114620	135,36%
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705		0,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118 344	141 888	112524	79,30%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 344	141 888	112524	79,30%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Függő bevétel			595	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 663 112	2 902 238	2 190 252	75,47%

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Kiadások						
10		Működési kiadások	886 344	997 186	962 904	96,56%
	1	Személyi juttatások	319 889	326 209	324570	99,50%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 912	91 390	88379	96,71%
	3	Dologi kiadások*	246 035	301 201	285054	94,64%
	4	Egyéb folyó kiadások	5 373	43 675	43285	99,11%
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	29 697	28615	96,36%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	21 990	33 699	31586	93,73%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	112 167	110 812	110628	99,83%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	60 503	50787	83,94%
11		Felhalmozási célú kiadások	264 196	1 029 648	282 577	27,44%
	1	Felújítás*	72 800	183 694	113848	61,98%
	2	Intézményi beruházási kiadások*	190 736	841 096	165591	19,69%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	660	4 858	3138	64,59%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	922 182	209 427		
	1	Általános tartalék	3 000	1 397		
	2	Céltartalék	217 500	50 633		
	3	Fejlesztési alap	701 682	157 397		
13		Műk. célú. Hitel nyújtás		19 511		
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		17 837	17837	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		17 837	17837	100,00%
	2	Értékpapírok kiadásai				
		Függő kiadás			-20522	
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 722	2 273 609	1 242 796	54,66%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			103	103		103

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi Előirányzat	2009. évi Előirányzat 1	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	59 342	72 068	126857	176,02%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 561	2 561	2854	111,44%
	2	Egyéb saját bevétel	1 481	4 917	8127	165,28%
	3	Általános forgóeszköz-bevételek, értékpapírok	296	9 586	9744	101,65%
	4	Hozam- és kamatbevételek	55 004	55 004	106132	192,95%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			232188	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			525	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			3694	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			227969	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	43 675	53 584	52078	97,19%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	43 675	48 984	47343	96,65%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4 100	4100	100,00%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		500	635	127,00%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékpapír		1 728	1683	97,40%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		1 728	1683	97,40%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	118113	141 657	112293	79,27%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 113	141 657	112293	79,27%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 130	269 037	525099	195,18%
Kiadások						
10		Működési kiadások	398162	517 246	501977	97,05%
	1	Személyi juttatások	169 273	207 801	207703	99,95%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 216	55 836	54927	98,37%
	3	Dologi kiadások*	69 959	86 275	87158	101,02%
	4	Egyéb folyó kiadások	5 086	42 672	42434	99,44%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	21 974	26 232	25150	95,88%
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kív.	21 990	33 172	30910	93,18%
	8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	660	4 858	3138	64,59%
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	57 004	60 400	50557	83,70%
11		Felhalmozási célú kiadások	66 966	463 884	49851	10,75%
	1	Felújítás*	6 000	9 521	9493	99,71%
	2	Intézményi beruházási kiadások	60 966	454 363	40358	8,88%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	1	Tám. Kölcsön. Visszatér. Igénybev.		17 837	17837	100,00%
	2	Műk. Célú kölcsön visszatérülés		17 837	17837	100,00%
13		Tartalékok	921 951	209 279		0,00%
	1	Általános tartalék	3 000	1 397		
	2	Céltartalék	217 269	50 485		
	3	Fejlesztési alap	701 682	157 397		
15		Finanszírozási kiadások			98366	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			98366	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387 079	1 208 246	668031	55,29%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			57	57		57

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Üdültetés	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 458	5 893	5893	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 048	4 734	4734	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	410	1 159	1159	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 458	5 893	5893	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	390	434	434	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	390	434	434	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásaihoz tartozó kiadások				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok		148	0	0,00%
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék		148		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390	582	434	74,57%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Tűzoltóság	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		15	16	106,67%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel		15	16	106,67%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		15	16	106,67%
Kiadások						
10		Működési kiadások	16 702	16 188	16335	100,91%
	1	Személyi juttatások	12 003	9 332	9381	100,53%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 199	2 757	2801	101,60%
	3	Dologi kiadások*	1 500	3 868	3900	100,83%
	4	Egyéb folyó kiadások		128	122	95,31%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások		103	131	127,18%
11		Felhalmozási célú kiadások		1 734	1718	99,08%
	1	Felújítás*		142	142	100,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 592	1576	98,99%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 702	17 922	18053	100,73%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3		3

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Polgári védelem	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			1	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			1	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1	
Kiadások						
10		Működési kiadások	261	298	212	71,14%
	1	Személyi juttatások	38	39	20	51,28%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12	12	0	0,00%
	3	Dologi kiadások*	211	247	192	77,73%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásaihoz tartozó kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	261	298	212	71,14%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	319	319	305	95,61%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	266	266	246	92,48%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	53	53	59	111,32%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319	319	305	95,61%
Kiadások						
10		Működési kiadások	18 191	18 671	12965	69,44%
	1	Személyi juttatások	157	212	212	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	70	62	88,57%
	3	Dologi kiadások*	17 984	18 351	12653	68,95%
	4	Egyéb folyó kiadások		38	38	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		3 779	3779	100,00%
	1	Felújítás*		3 779	3779	100,00%
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 191	22 450	16744	74,58%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	5 650	10 531	10531	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	5 650	10 531	10531	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	21 000		0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások	21 000			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 650	10 531	10531	100,00%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása	8/a

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		14 305	14305	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		14 305	14305	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 305	14305	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások		14 305	14305	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*		14 305	14305	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - <i>ellátottak pénzbeli juttatásaihoz bejelengetett kiadások</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		155 968	106115	68,04%
	1	Felújítás*		32 714	28459	86,99%
	2	Intézményi beruházási kiadások		123 254	77656	63,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		170 273	120420	70,72%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető el	9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 519	4 519	500	11,06%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 519	4 519	500	11,06%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 163	497 163	524034	105,40%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	279 961	279 961	303116	108,27%
	3	Átengedett központi adók	208 902	208 902	207731	99,44%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	8 300	8 300	13187	158,88%
3		Támogatások, kiegészítések	712 941	759 490	721465	94,99%
	1	Normatív állami hozzájárulás	355 331	499 253	499253	100,00%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	215 570	83 826	83826	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	142 040	122 570	122570	100,00%
	6	Címzett támogatás		53 841	15816	29,38%
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 983	16 983	15 964	94,00%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh.				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejell. Bev	16 983	16 983	15964	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	1 728		0	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés,	1 728			
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 233 334	1 278 155	1261963	98,73%

Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetkezés	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	139	139	139	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	116	116	116	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	23	23	23	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139	139	139	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	22	562	561	99,82%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	22	562	561	99,82%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - enatottak pénzbeni juttatásából egyenleg kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		21 819	15052	68,99%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		21 819	15052	68,99%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22	22 381	15613	69,76%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Hitelműveletek	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi ado-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 053 381	114620	10,88%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	79 738	84 676	114620	135,36%
	2	Értékpapírok bevételei	968 705	968 705	0	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 048 443	1 053 381	114620	10,88%

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			0	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közüvilágítás	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 562	14 460	14460	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	15 562	14 460	14460	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából egyenleg kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 562	14 460	14460	100,00%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres pénzügyi ellátás	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	95 670	31 919	31919	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 697	1697	100,00%
	3	Dologi kiadások*		218	218	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	94 275	30 004	30004	100,00%
	9	Ellátottak pénzügyi juttatása				
		- ellátottak pénzügyi juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 670	31 919	31919	100,00%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		276	225	81,52%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		276	225	81,52%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		276	225	81,52%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti gyermekvédelmi ellátások	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	5 392	6 133	6 002	97,86%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 392	6 133	6002	97,86%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából egyenlegi kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 392	6 133	6 002	97,86%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Alapfokú oktatás	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		2 174	2174	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		2 174	2174	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 174	2174	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások		2 174	2174	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*		2 174	2174	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	76 800	149 978	75759	50,51%
	1	Felújítás*	66 800	111 392	53184	47,74%
	2	Intézményi beruházási kiadások	10 000	38 586	22575	58,51%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 800	152 152	77933	51,22%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény üzemeltetése	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			53	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			53	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			53	
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 134	5 509	4529	82,21%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 134	5 509	4529	82,21%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából csejénegye kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	75 000	101 146	18870	18,66%
	1	Felújítás*		26 146	18791	71,87%
	2	Intézményi beruházási kiadások	75 000	75 000	79	0,11%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 134	106 655	23399	21,94%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb sport	22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	855	922	922	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	855	842	842	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		80	80	100,00%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából teljesített kiadások				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	855	922	922	100,00%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	388		0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek	388			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	388		0	0
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ennatottak pénzbeni juttatásakor csejennegü kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		5	5	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések				
	4	Hozam- és kamatbevételek		5	5	100,00%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Pénzügyi célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	231	231	231	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	231	231	231	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231	236	236	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	1 920	1862	96,98%
	1	Személyi juttatások	1 068	813	809	99,51%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247	388	347	89,43%
	3	Dologi kiadások*	240	719	706	98,19%
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	231		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	231			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 786	1 920	1862	96,98%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos	1
		24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 547	1547	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 547	1547	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
6		Tám. korcsón, visszatér. igénybev. értékp. bevétel				
	1	Műk. célú korcsón visszatérües, értékpapí bevétel				
	2	Felhalmoz. célú korcsón visszatérües, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 547	1547	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		2 829	2828	99,96%
	1	Személyi juttatások		1 465	1465	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		382	382	100,00%
	3	Dologi kiadások*		982	981	99,90%
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok			0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 829	2828	99,96%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Oktatási célok és egyéb feladatok	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			41	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			41	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			41	0
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3
Egészségügyi ágazat járóbeteg ellátás, védőnői ellátás		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 232	7 730	8075	104,46%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 723	6 808	7153	105,07%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	509	922	922	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	129 674	220 665	197 769	89,62%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	129 674	129 674	106778	82,34%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		90 991	90991	100,00%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		15 837	15837	100,00%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítés, értékpapír bevétel		15 837	15837	100,00%
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 906	244 232	221 681	90,77%

Kiadások						
10		Működési kiadások	123 791	131 648	129987	98,74%
	1	Személyi juttatások	47 090	50 853	51295	100,87%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 070	16 827	15634	92,91%
	3	Dologi kiadások*	60 344	63 058	62061	98,42%
	4	Egyéb folyó kiadások	287	463	401	86,61%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		447	596	133,33%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	23 770	126 258	1422	1,13%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	23 770	126 258	1422	1,13%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Működési célú hitel nyújtás		19 511		0
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			0	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 561	277 417	131409	47,37%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			31	31		31

Cím neve, száma	Szociális Központ	3
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szoc		-----

Ezer forintban !

Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirán- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	15 622	17 927	15784	88,05%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 026	14 150	10350	73,14%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 596	3 777	5434	143,87%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		5 992	16775	279,96%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		5 992	16775	279,96%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 622	23 919	32559	136,12%

Kiadások						
10		Működési kiadások	57 776	68 010	56465	83,02%
	1	Személyi juttatások	19 639	21 530	19592	91,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 874	6 382	5496	86,12%
	3	Dologi kiadások*	32 263	36 633	27912	76,19%
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		3 465	3465	100,00%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		224	224	100,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		224	224	100,00%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 776	68 234	56689	83,08%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12		12

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3
Alcím neve, száma	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		5 665	5 665	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		5 665	5665	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	480	22	22	100,00%
	1	Személyi juttatások	100			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32			
	3	Dologi kiadások*	348	22	22	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			6649	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások			6649	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	480	22	6671	100,00%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális		-----

Füzesabony

ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 885	6 086	7414	121,82%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 912	4 912	4898	99,71%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	973	1 174	2516	214,31%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 214	9523	784,43%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 214	9523	784,43%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 885	7 300	16 937	906,25%

Kiadások						
10		Működési kiadások	34 269	37 296	31 810	85,29%
	1	Személyi juttatások	12 558	12 536	11736	93,62%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 737	3 850	3267	84,86%
	3	Dologi kiadások*	17 974	18 924	14821	78,32%
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		1 986	1986	100,00%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		224	224	100,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		224	224	100,00%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 269	37 520	32 034	85,38%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7		7

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális		-----

Kápolna ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 546	2 592	2874	110,88%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 122	2 168	2013	92,85%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	424	424	861	203,07%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 235	1498	121,30%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 235	1498	121,30%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 546	3 827	4372	114,24%

Kiadások						
10		Működési kiadások	5 336	6 663	5604	84,11%
	1	Személyi juttatások	1 282	1 355	1145	84,50%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	379	391	296	75,70%
	3	Dologi kiadások*	3 675	4 345	3591	82,65%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		572	572	100,00%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 336	6 663	5604	84,11%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			1	1		1

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális		-----

Tófalu

/ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 971	3 569	2294	64,28%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 476	2 768	1408	50,87%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	495	801	886	110,61%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		800	1848	231,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		800	1848	231,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 971	4 369	4142	94,80%

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 633	9 131	6969	76,32%
	1	Személyi juttatások	2 900	2 976	2306	77,49%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	881	905	701	77,46%
	3	Dologi kiadások*	3 852	4 850	3562	73,44%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		400	400	100,00%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 633	9 131	6969	76,32%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				2	2	2

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szoc		-----

Aldebrő

zer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 886	3 976	1739	43,74%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3 238	3 238	1210	37,37%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	648	738	529	71,68%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		479	1641	342,59%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		479	1641	342,59%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 886	4 455	3380	75,87%

Kiadások						
10		Működési kiadások	10 204	10 885	6807	62,54%
	1	Személyi juttatások	2 899	2 984	2545	85,29%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	877	904	732	80,97%
	3	Dologi kiadások*	6 428	6 518	3051	46,81%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		479	479	100,00%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 204	10 885	6807	62,54%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				2	2	2

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3/a
Szociális ágazat nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális		-----

Dormánd

ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2009. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	334	1 704	1425	83,63%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	278	1 064	818	76,88%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56	640	607	94,84%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államn. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 264	2264	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 264	2264	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítés, értékpapir bevétel				
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés, értékpapir bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334	3 968	3689	92,97%

Kiadások						
10		Működési kiadások	334	4 035	5248	130,06%
	1	Személyi juttatások		1 680	1860	110,71%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		331	499	150,76%
	3	Dologi kiadások*	334	1 996	2861	143,34%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		28	28	100,00%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334	4 035	5248	130,06%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					2	2

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ összesen	2			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	38844	42654	52445	122,95%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	30636	34446	32852	95,37%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülé	8208	8208	19544	238,11%
	4	Hozam- és kamatbevételek			49	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		6591	6591	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1758	1758	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		1033	1033	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		3800	3800	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		1986	1986	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1986	1986	1986	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	590390	628629	620114	98,65%
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	631220	679860	681136	100,19%
Kiadások						
10		Működési kiadások	629234	673987	675778	100,27%
	1	Személyi juttatások	354304	381305	383070	100,46%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	113454	116647	116003	99,45%
	3	Dologi kiadások*	154393	167948	168609	100,39%
	4	Egyéb folyó kiadások	1614	2079	2094	100,72%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	5469	6008	6002	99,90%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		5873	3827	65,16%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		5873	3827	65,16%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1986			
		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	631220	679860	679605	99,96%
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)						
			175	166	163	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Alapfokú művészetoktatás	1			
Ezer forintban!						
Előirányzat	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1452	1452	2290	157,71%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1422	1422	2110	148,38%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30	30	180	600,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		441	441	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		381	381	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel		60	60	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1452	1893	2731	144,27%
Kiadások						
10		Működési kiadások	21986	25938	26182	100,94%
	1	Személyi juttatások	15966	17844	18073	101,28%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5078	5267	5328	101,16%
	3	Dologi kiadások*	917	2740	2693	98,28%
	4	Egyéb folyó kiadások	25	87	88	101,15%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztá.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		771	771	100,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		771	771	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADASOK ÖSSZESEN:	21986	26709	26953	100,91%
Létszámkeret (fő)						
			8	8	8	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás	2			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4055	7865	9765	124,16%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	3807	7617	7959	104,49%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	248	248	1757	708,47%
	4	Hozam- és kamatbevételek			49	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		5562	5562	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1042	1042	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		720	720	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		3800	3800	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1986	1986	1986	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1986	1986	1986	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6041	15413	17313	112,33%
Kiadások						
10		Működési kiadások	10300	116501	119833	102,86%
	1	Személyi juttatások	67730	72655	73094	100,60%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21412	21801	21896	100,44%
	3	Dologi kiadások*	12520	20542	23327	113,56%
	4	Egyéb folyó kiadások	412	537	551	102,61%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1225	966	965	99,90%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		5102	3056	59,90%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		5102	3056	59,90%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1986			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	1986			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105286	121603	122889	101,06%
Létszámkeret (fő)			31	28	28	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Iskolai intézményi közétkeztetés	3			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8770	8770	11603	132,30%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6475	6475	5170	79,85%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2295	2295	6433	280,31%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8770	8770	11603	132,30%
Kiadások						
10		Működési kiadások	33604	34175	35791	104,73%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	33604	34175	35791	104,73%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33604	33604	35791	106,51%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Munkahelyi vendéglátás	4			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9476	9476	8347	88,09%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	8122	6768	5830	86,14%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1354	2708	2517	92,95%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9476	9476	8347	88,09%
Kiadások						
10		Működési kiadások	9002	8090	7763	95,96%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	9002	8090	7763	95,96%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9002	9002	7763	86,24%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai intézményi közétkeztetés	5			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8513	8513	12158	142,82%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6261	6261	5723	91,41%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2252	2252	6435	285,75%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8513	8513	12158	142,82%
Kiadások						
10		Működési kiadások	32798	32601	33827	103,76%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32798	32601	33827	103,76%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32798	32798	33827	103,14%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Közművelődési könyvtári tevékenység	6			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	749	749	473	63,15%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	627	627	358	57,10%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122	115	94,26%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		6	6	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		6	6	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	749	755	479	63,44%
Kiadások						
10		Működési kiadások	11251	11016	10833	98,34%
	1	Személyi juttatások	6127	5703	5817	102,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1976	1827	1775	97,15%
	3	Dologi kiadások*	3126	3354	3109	92,70%
	4	Egyéb folyó kiadások	22	132	132	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvételre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11251	11016	10833	98,34%
Létszámkeret (fő)						
			3	3	3	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai nevelés	7			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	404	404	489	121,04%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	349	349	391	112,03%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	55	55	98	178,18%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		353	353	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		175	175	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel		178	178	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	404	757	842	111,23%
Kiadások						
10		Működési kiadások	95700	103053	105089	101,98%
	1	Személyi juttatások	63784	68851	70686	102,67%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20362	21579	21719	100,65%
	3	Dologi kiadások*	11156	12254	12315	100,50%
	4	Egyéb folyó kiadások	398	369	369	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95700	103053	105089	101,98%
Létszámkeret (fő)						
			34	34	33	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Bölcsődei ellátás	8			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1716	1716	2645	154,14%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1430	1430	1483	103,71%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	286	286	1162	406,29%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1716	1716	2645	154,14%
Kiadások						
10		Működési kiadások	27516	28943	29059	100,40%
	1	Személyi juttatások	16273	17421	17678	101,48%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5179	5214	5281	101,29%
	3	Dologi kiadások*	6064	6200	5991	96,63%
	4	Egyéb folyó kiadások		108	109	100,93%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27516	28943	29059	100,40%
Létszámkeret (fő)						
			13	13	13	

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás	9			
Ezer forintban!					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					%
1	2	3	4	5	6
					7
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1183	1183	1162
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			98,22%
	2	Egyéb saját bevétel	1061	1061	992
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	122	122	93,50%
	4	Hozam- és kamatbevételek			170
					139,34%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		202	202
	1	Támogatásértékű működési bevételek		160	160
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			100,00%
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		42	42
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1183	1385	1364
					98,48%
Kiadások					
10		Működési kiadások	213607	227865	228561
	1	Személyi juttatások	134521	145268	146103
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43011	44190	44399
	3	Dologi kiadások*	31074	32931	32583
	4	Egyéb folyó kiadások	757	799	799
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			98,94%
	6	Támogatásértékű működési kiadás			100,00%
	7	Működési célú pénzeszköztart.államháztart.kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4244	4677	4677
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			100,00%
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213607	221418	228561
					103,23%
Létszámkeret (fő)					
			60	60	54

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás	10			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		27	27	100%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		27	27	100%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		27	27	100%
Kiadások						
10		Működési kiadások	2925	3244	3247	100,09%
	1	Személyi juttatások	2218	2489	2490	100,04%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	707	750	752	100,27%
	3	Dologi kiadások*		5	5	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2925	3244	3247	100,09%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	11			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	8222	10285	10280	99,95%
	1	Személyi juttatások	6235	7848	7844	99,95%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1987	2422	2421	99,96%
	3	Dologi kiadások*		15	15	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8222	8542	10280	120,35%
Létszámkeret (fő)						
			3	3	4	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetése	12			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1985	1985	2183	109,97%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1985	1985	2181	109,87%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			2	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1985	1985	2183	109,97%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1756	2505	2489	99,36%
	1	Személyi juttatások	1046	1431	1431	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	339	448	443	98,88%
	3	Dologi kiadások*	371	612	601	98,20%
	4	Egyéb folyó kiadások		14	14	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1756	2505	2489	99,36%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Családsegítés	13			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	8369	9860	9879	100,19%
	1	Személyi juttatások	5321	6375	6453	101,22%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1710	2023	2045	101,09%
	3	Dologi kiadások*	1338	1451	1370	94,42%
	4	Egyéb folyó kiadások		11	11	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8369	9860	9879	100,19%
Létszámkeret (fő)						
			4	4	4	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Önkormányzati int.ellátó,kisegítő szolgálatai	14			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	
Kiadások						
10		Működési kiadások	17561	17307	17579	101,57%
	1	Személyi juttatások	11344	11044	11111	100,61%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3643	3313	3313	100,00%
	3	Dologi kiadások*	2574	2928	3134	107,04%
	4	Egyéb folyó kiadások		22	21	95,45%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17561	17307	17579	101,57%
Létszámkeret (fő)						
			7	7	5	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Önkormányzatok elszámolásai	15			
Ezer forintban!						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	590390	628629	620114	98,65%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	590390	628629	620114	98,65%
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Iskolai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	3			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	92	92	356	386,96%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	77	77	70	90,91%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15	15	286	1906,67%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92	92	356	386,96%
Kiadások						
10		Működési kiadások	4962	4962	2621	52,82%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4962	4962	2621	52,82%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4962	4962	2621	52,82%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	5			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	449	449	633	140,98%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	374	374	246	65,78%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75	75	387	516,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	449	449	633	140,98%
Kiadások						
10		Működési kiadások	4887	4887	3266	66,83%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4887	4887	3266	66,83%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4887	4887	3266	66,83%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai Nevelés Dormándi tagóvoda	7			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat száma	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	14574	14898	13221	88,74%
	1	Személyi juttatások	10831	11196	10112	90,32%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3743	3662	3069	83,81%
	3	Dologi kiadások*		40	40	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14574	14988	10208	68,11%
Létszámkeret (fő)						
			5	4	6	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános Iskolai Nappali Rendszerű Oktatás Dormándi Tagintézmény	9			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			11	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			9	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			2	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			11	
Kiadások						
10		Működési kiadások	13959	14455	12830	88,76%
	1	Személyi juttatások	10492	10569	9610	90,93%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3467	3360	2702	80,42%
	3	Dologi kiadások*		161	158	98,14%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		365	360	98,63%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13959	15023	12830	85,40%
Létszámkeret (fő)						
			4	4	4	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Napköziotthoni és Tanulószobai Foglalkozás Dormánd	11			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3255	3402	3428	100,76%
	1	Személyi juttatások	2416	2611	2568	98,35%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	839	791	860	108,72%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3255	3402	3428	100,76%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	0	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ				
Alcím neve, száma		Gimnáziumi Felnőttoktatás				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			330	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			330	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			330	
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	01	131 966	132 269	132 666
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	471 952	473 368	474 788
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	712 941	715 080	717 225
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	174 388	170 276	170 787
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	79 738	87 653	87 916
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	61 627	61 812	61 997
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	1 632 612	1 640 458	1 645 379
Személyi juttatások	12	674 193	728 268	730 453
Munkaadókat terhelő járulékok	13	215 366	237 739	238 452
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	407 415	417 340	418 592
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	21 990	22 056	22 122
Támogatásértékű működési kiadás	16	21 974	22 040	22 106
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	117 636	117 989	118 343
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	57 004	57 175	57 346
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	143 923	64 821	65 015
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1 659 501	1 667 428	1 672 429

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	25	968 705	971 611	974 526
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	42 194	42 321	42 448
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	1 728	1 733	1 738
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	58 703	58 879	59 056
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	1 071 330	1 074 544	1 077 768
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	190 736	140 280	321 423
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	72 800	73 018	23 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	41	660	662	666
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46		53 000	53 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	780 245	780 614	652 629
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	1 044 441	1 047 574	1 050 718
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	2 703 942	2 715 002	2 723 147
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	2 703 942	2 715 002	2 723 147

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2009. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési bevételek	10 989	10 989	10 989	11 081	10 989	10 989	10 989	10 989	15 889	20 889	22 981	22 555	170 318
3.	Támogatások	62 412	62 412	64 883	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	69 413	69 713	67 959	65 638	759 490
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			4 246			4 246			4 246			4 245	16 983
5.	Támogatásértékű bevételek	25 147	25 147	25 177	25 147	25 147	19 260	25 124	25 277	25 147	25 147	18 831	23 828	288 379
6.	Átvett pénzeszközök												90 992	90 992
7.	Támogatás értékű kölcsön visszatérülés	1 728								15 837				17 565
8.	Előző évi pénzmaradvány	93 547								50 327				143 874
9.	Értékpapírok bevételei	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 725	80 730	968 705
10.	Egyéb bevételek	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 430	41 433	497 163
11.	Bevételek összesen:	315 978	220 703	227 450	217 795	217 703	216 062	217 680	217 833	303 014	237 904	231 926	329 421	2 953 469
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	62 024	62 024	63 024	50 024	50 024	49 937	60 024	70 024	67 147	58 052	58 052	57 158	707 514
14.	Járadékok	20 597	20 597	20 639	12 622	12 622	12 623	19 597	19 597	16 433	16 433	16 433	19 844	208 037
15.	Dologi jellegű kiadások	34 674	34 674	34 674	34 674	48 703	48 704	34 674	34 674	45 574	46 655	66 655	50 569	514 904
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	64 262	64 262	65 102	116 969	116 969	116 969	116 969	116 969	64 262	64 262	64 262	64 264	1 035 521
18.	Támogatások	9 347	9 347	9 347	9 347	16 126	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	1 216	110 812
19.	Támogatásértékű kiadások	8 472	8 472	8 472	16 319	17 336	13 664	13 664	13 664	13 664	13 664	13 664	7 016	148 071
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása									6 008				6 008
21.	Tartalékok	23 000		27 000		29 000			25 000	20 000	19 190	39 922	26 315	209 427
22.	Hitelek kamatai				33 240						27 263			60 503
23.	Finanszírozási kiadások												37 348	37 348
24.	Értékpapírok kiadásai													
25.	Kiadások összesen:	222 376	199 376	228 258	273 195	290 780	251 244	254 275	289 275	242 435	254 866	268 335	263 730	3 038 145
26.	Egyenleg	93 602	21 327	-808	-55 400	-73 077	-35 182	-36 595	-71 442	60 579	-16 962	-36 409	65 691	-84 676

**Pénzellátási terv
2009. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	49 199	49 199	51 626	54 837	54 837	54 836	49 199	49 199	51 813	56 131	56 131	51 622	628 629
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	49 199	49 199	51 626	54 837	54 837	54 836	49 199	49 199	51 813	56 131	56 131	51 622	628 629

17.sz. melléklet a/2009. (.....) sz. rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2008. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Füzesabony Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 18. melléklet

adatok eFt-ban

Helyi adók	284193
------------	--------

Gépjárműadó	42482
-------------	-------

Vagyon bérbeadásból szárm. Bev	2656
--------------------------------	------

Kamatbevétel	106109
--------------	--------

Összesen:	435444
-----------	--------

Hitelképesség:	$(435440 - 106109) * 0,7 =$	230531
----------------	-----------------------------	--------

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányszint
Támogatásértékű működési kiadások	21 974	30 213	-516	29 697
Központosított ei. rendezése			-516	
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele	968705	968705		968 705
Hitelek, kölcsönök kiadásai		37 348		37 348
Működési célú pénzeszközátadás	21990	33888	-189	33 699
Központosított ei. rendezése			-189	
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	112167	122181	-11 369	110 812
Egyeztető alapján szoc. Feladatok támogatása			442	
Óvodáztatási támogatás			110	
Pénzforgalom nélküli bevételek	120330	143874		143 874
Közcélú és RÁT-os elszámolás visszavizetése			-324	
Szociális központosított ei. visszavonása			-11 395	
Szoc. Továbbképzés visszafizetés			-18	
Központosított ei. rendezése			-184	
Ellátottak pénzbeli juttatása	5469	6008		6 008
Kamatkiadás	57004	60503		60 503
Felújítás	72800	167885	15 809	183 694
Pályázati támogatások			15809	
Intézményi beruházás	190736	824754	22 215	846969
Pályázati támogatások			22215	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Felhalmozási célú pénzeszköz át	660	4858		4 858
					Általános tartalék	3000	1397		1397
					Céltartalék	219486	50633		50 633
					Fejlesztési célú céltartalék	701682	157397		157 397
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 703 942	2 958 609	-5 140	2 953 469	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 703 942	2 958 609	-5 140	2 953 469

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Közüzem díjak többletkiadás rendezése									
Általános iskola gázdíj dologi ei.	9765	9765	nő	1	2	9	10	3	1198
vásárolt termékek és szolgált. áfa előírá	4351	4422	nő	1	2	9	10	3	240
Továbbszámlázott közüzemi díjak kiadásai előirányzata nem került betervezésre csak a bevételi oldalon									
(Shodexo, Kistérségi k.társulás)									
Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak dologi			nő	1	2	7	10	3	512
Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak áfa	1680	1813	nő	1	2	7	10	3	102
			nő	1	2	2	10	3	1250
Gimnáziumi továbbszámlázott közüzemi díjak áfa	2221	2377	nő	1	2	2	10	3	250
Általános iskola továbbszámlázott közüzemi díjak			nő	1	2	9	10	3	562
Általános iskola továbbszámlázott közüzemi díjak áfa	4351	4422	nő	1	2	9	10	3	112
Intézményfinanszírozás előirányzat	630277	664531	nő	1	2	15	9		4226
Hitel ei.			nő						4226

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei.	csop.	kiem.	ei.	összeg	eFt
Egyéb saját bevétel												
Egyéb saját bevétel	5537	7616	Nő		2	2		1		2		2080
Dologi	18462	20542	Nő		2	2		10		3		2080
Önkormányzati támogatás												
Önkormányzat elszámolásai	633140	628629	Csökken		2	15		9				-4511
Személyi ei	18069	17844	Csökken		2	1		10		1		-225
Járadék ei	5328	5267	Csökken		2	1		10		2		-61
Személyi ei	73100	72655	Csökken		2	2		10		1		-445
Járadék ei	21905	21801	Csökken		2	2		10		2		-104
Dologi	35996	34175	Csökken		2	3		10		3		-1821
Dologi	3141	4962	Nő		2	3		10		3		1821
Dologi	33868	32601	Csökken		2	5		10		3		-1267
Dologi	3620	4887	Nő		2	5		10		3		1267
Személyi ei	5829	5703	Csökken		2	6		10		1		-126
Járadék ei	1861	1827	Csökken		2	6		10		2		-34
Személyi ei	70692	68851	Csökken		2	7		10		1		-1841
Járadék ei	21754	21579	Csökken		2	7		10		2		-175
Személyi ei	10113	11196	Nő		2	7		10		1		1083
Járadék ei	3702	3662	Csökken		2	7		10		2		-40
Személyi ei	17681	17421	Csökken		2	8		10		1		-260
Járadék ei	5285	5214	Csökken		2	8		10		2		-71
Személyi ei	146133	145268	Csökken		2	9		10		1		-865
Járadék ei	44424	44190	Csökken		2	9		10		2		-234
Személyi ei	11023	10569	Csökken		2	9		10		1		-454
Járadék ei	3458	3360	Csökken		2	9		10		2		-98
Járadék ei	860	791	Csökken		2	11		10		2		-69

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei.	csop.	kiem.	ei.	összeg	eFt
Személyi ei	6510	6375	Csökken		2	13		10		1		-135
Járulék ei	2059	2023	Csökken		2	13		10		2		-36
Személyi ei	11297	11044	Csökken		2	14		10		1		-253
Járulék ei	3381	3313	Csökken		2	14		10		2		-68

V. Központosított előirányzat módosítások

[illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Egyeztető alapján szoc. Feladatok támogatása									
Eseti pénzpeni gyerm.védelmi társ. Jutt ei	12500	15554	nő	1	1	17	10	8	441
Önk. Feladatra nem terv. Ell. Közp. Támog. Ei	215570	83826	nő	1	1	9	3	2	441
Normatív támogatás egyeztető alapján									
Önk. Feladatra nem terv. Ell. Közp. Támog. Ei	215570	83826	nő						7685
Hitel ei	79738	84676	csökken	1	1	9	3	2	7685
Óvodáztatási támogatás									
Önk. Feladatra nem terv. Ell. Közp. Támog. Ei	215570	83826	nő	1	1	9	3	2	110
Eseti pénzpeni gyerm.védelmi társ. Jutt ei	12500	15554	nő	1	1	17	10	8	110
Közcélú és RÁT-os elszámolás visszavizetése									
Munkanélküli ellátás tár. És szocpol. Jutt.		58843	csökken	1	1	16	10	8	323
Város és községgazd szem. Jutt.	69630	34020	csökken	1	1	20	10	1	513
Önk. Feladatra nem terv. Ell. Közp. Támog. Ei	215570	83826	csökken	1	1	9	3	2	836
Központosított ei. rendezése									
Önk. Feladatra nem terv. Ell. Közp. Támog. Ei	215570	83826	csökken	1	1	9	3	2	7359
Önk. Ig. szem. Jutt. Ei.	169263	207801	csökken	1	1	1	10	1	4975
Önk. Ig. járulék ei.	62216	55836	csökken	1	1	1	10	2	2384
Szociális központosított ei. visszavonása									
Önk. Feladatra nem terv. Ell. Közp. Támog. Ei	215570	83826	csökken	1	1	9	3	2	29306
Város és községgazd. Szem jutt ei.	69630	34020	csökken	1	1	20	10	1	9024
Város és községgazd. Járulék ei.	22557	7011	csökken	1	1	20	10	2	8313
Riesz szoc. Pénzbeli ell. Tár. És szocpol. Jutt.	94275	30004	csökken	1	1	14	10	8	5257
Rendsz. Gy.véd. Ell. Táérs. És szoc. Pol. Jutt. Ei.	12500	15554	csökken	1	1	17	10	8	2958
Eseti pénzbeli szoc. Ell. Társ. És szoc. Pol. Jutt. Ei.	12500	15554	csökken	1	1	17	10	8	3179
Önk. Ig. szem. járulék.ei.	169263	207801	csökken	1	1	1	10	1	575
Központosított ei. rendezése									
Átadott pénzeszköz ei.	21974	29697	csökken	1	1	1	10	6	516
Önk. Feladatra nem terv. Ell. Közp. Támog. Ei	215570	83826	csökken	1	1	9	3	2	516

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Pályázati támogatások									
Önk. Feladatra nem terv. Ell. Közp. Támog. Ei		53841	nő	1	1	9	3	2	38025
utak, hidak beruházás	0	123254	nő	1	1	8/a	11	1	22175
Alapfokú oktatás felújítás	66800	111392	nő	1	1	19	11	2	15850
Szoc. Továbbképzés visszafizetés									
Központosított tám. Ei.	215570	83826	csökken	1	1	9	3	2	18
Tár. És szoc. Pol jutt ei.	112167	110812	csökke	1	1	16	10	8	18

Kiegészítő melléklet

2009. évi beszámolóhoz

Az önkormányzatok által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt csak információt. Az éves zárszámadási rendelet-tervezetet úgy kell összeállítani, hogy a kötelezően előírt számszaki adatokon túl tartalmazzon minden olyan információt, mely a pénzügyi kimutatásokból és a mérlegből nem „olvasható” ki egyértelműen. A kiegészítő mellékletnek számszaki és szöveges indoklásból kell állnia. A zárszámadási rendelet-tervezet akkor nyújt átfogó képet a képviselő testület számára, ha a bevételek és kiadások teljesítése mellett az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete is bemutatására kerül.

I.

Füzesabony Város Önkormányzatának 2009. évi gazdálkodása kiegyensúlyozottnak mondható. A 2009. év folyamán szerkezeti változás következett be. Az Egészségügyi és Szociális Központ 2009.07.01. hatállyal szétvált Egészségügyi Központtá, illetve Szociális Központtá. A szétvállásra csak szakmai indokok miatt volt szükség, ugyanis az új törzskönyvi besorolás szerint az egyik intézmény közintézet, míg a másik közintézmény besorolás alá esik. A szétvállás létszámbeli változást nem okozott. Továbbra is egy önállóan működő és gazdálkodó intézménye van a városnak, mely a Városi Intézményi Központ. Az Egészségügyi Központ, illetve a Szociális Központ önállóan működő költségvetési szervek, viszont a gazdálkodási feladataikat a Polgármesteri Hivatal látja el. Tagintézményként Dormánd Általános Iskola, illetve Óvoda is a Városi Intézményi rendszer keretein belül működik. Az együttműködésről elmondható, hogy gördülékeny, a pénzügyi elszámolások folyamatosan bonyolódnak. A Szociális Központ keretein belül működő mikrotársulás 2009. év folyamán jól működött. A pénzügyi elszámolások folyamatosan bonyolódtak. A övetkező pénzmozgások realizálódtak a társulás miatt:

Település	Normatív bevétel	Egyéb bevétel	Összes bevétel	Kiadás	Településnek történő visszaütalás
Dormánd	10.018.161	1.424.690	11.442.851	5.247.656	6.195.195
Aldebrő	5.370.001	1.739.362	7.109.363	6.806.506	302.803
Tófalú	7.004.806	2.293.719	9.298.525	6.969.697	2.328.828
Kápolna	5.876.441	2.874.227	8.750.668	5.604.586	3.146.082

Éves szinten elmondható, hogy a településeknek mindenképp érdemes volt társult formában megvalósítani a feladatellátást.

A Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2009. évben folyamatosan működött. A FÜV Kft. beszámolóját soron következő képviselő-testületi ülés alkalmával fogja tárgyalni a képviselő-testület. A FÜV. Kft. célja, hogy a különböző kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokon túl megfelelő célközönséget is képes legyen ellátni és ezzel nyereséget termeljen. Jelenleg főbb tevékenysége az önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátása, különböző kommunális jellegű tevékenységek végzése, a közfoglalkoztatás megszervezése, piac csarnok és sportpálya üzemeltetés.

Füzesabony Város Önkormányzat számviteli politikájának célja, hogy rögzítse mindazokat a Számviteli tv. végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják az intézményünk sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását, illetve működését.

A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik, melyekből a legfontosabbak a következők:

- számlarend
- eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
- eszközök és források értékelési szabályzata
- önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat
- pénzkezelési szabályzat

2009. év folyamán számos ellenőrzés zajlott Füzesabony Város Önkormányzatánál. Ezek részletes bemutatását külön előterjesztés tartalmazza.

II.

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím	Adatok eFt		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek	629 129	667 481	753 336
Felhalmozási és tőkejellegű	16 983	16 983	248 152
Támogatások, kiegészítések	712 941	759 490	721 465
Véglegesen átvett pénzeszközök	174 388	294 695	281 076
Finanszírozási bevételek	1 048 443	1 053 381	114 620
Előző évi pénzmaradvány	120 330	143 874	114 510
Tám.kölcs.visszatér.	1 728	17 565	17 520
Összesen:	2 703 942	2 953 469	2 251 274

2009. évben a tervezés során a működési bevételek, illetve a támogatások és kiegészítések eredeti előirányzatként tervezett összege a költségvetési bevételek 49,63%-át. A működési bevételek között kerülnek megtervezésre az illetékek a helyi adók, az átengedett központi adók, illetve a bírságok és egyéb bevételek. a támogatások tartalmazzák a normatív hozzájárulásokat, a központosított támogatásokat és az egyéb központosított támogatásokat.

A működési bevételek a módosított előirányzathoz képest túlteljesültek. A helyi adók 2009.12.31-i záró állapot szerint 108,27 %-on teljesültek. A támogatások és kiegészítések tekintetében a módosított előirányzat és a teljesítés közötti különbséget a cél és címzett támogatások előirányzat és teljesítése közötti különbözet adja. Ennek oka, hogy az év végi kincstári egyeztető kapcsán szerepeltetnünk kellett azon elnyert pályázatok támogatási részét az előirányzatban, melyek pénzforgalmi lába majd csak 2010. évben realizálódik.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek esetében a teljesítés nagymértékben meghaladja a módosított előirányzatot. Ennek oka, hogy év közben az egyik Államkötvény lejárt, illetve

beváltódott. Pénzforgalomban ezt itt kell szerepeltetnünk, viszont a hozzá kapcsolódó előirányzat a finanszírozási bevételek között kerül szerepeltetésre.

A véglegesen átvett pénzeszközök az összes realizálódott bevétel 12,49 %-át teszik ki. Ezen a jogcímen számoljuk el az OEP-től átvett pénzeszközöket, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközöket és egyéb költségvetési szervtől átvett támogatásokat. Az OEP finanszírozás 2009. évben sem teljesült a tervezett szinten. 22.896 eFt bevételkiesés jelentkezett ezen a jogcímen. Ez megnehezíti az Egészségügyi Központ működését.

KIADÁSOK

A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlásának alakulása:

Kiadási jogcím	Adatok eFt		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	1 515 578	1 671 173	1 638 682
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	264 196	1 035 521	286 404
Tartalékok	924 168	209 427	
Működési célú hitelnnyújtás		19 511	
Finanszírozási kiadások		17 837	17 837
Függő kiadás			-20 522
Összesen:	2 703 942	2 953 469	1 922 401

A kiadási jogcímeket vizsgálva egyértelmű, hogy a folyó működési kiadások azok, melyek tervezése, illetve teljesülése is a legmagasabb arányban valósult meg a kiadási jogcímek közül.

A működési kiadások közül a legnagyobb részt a személyi juttatások teszik ki. Ezek megoszlás szerint 43,18%-ot tesznek ki az összes folyó működési kiadások közül.

A felhalmozási és tőkejellegű kiadások tekintetében a beruházás jogcímen tervezett előirányzat a legjelentősebb. A fejlesztési alap fedezetet nyújt ilyen jellegű kiadások tervezéséhez, illetve kifizetéséhez. 2009.évben a beruházások tényleges megvalósulása 20%-os szintet mutat a tervezetthez képest. A beruházásokat részletesen tartalmazza a rendelet 5.sz. melléklete.

Tartalékok tekintetében év közben jelentős módosítások következtek be az előirányzatokban. Ennek egyik fő oka, hogy a fejlesztési alap terhére jelentős összegű döntések születtek év közben.

Működési célú kölcsönnyújtás valósult meg az Egészségügyi Központ számára 19.511 eFt értékben. ennek előírása 2010. évben megtörténik majd.

Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának alakulását a zárszámadási rendelettervezet 1.sz. melléklete tartalmazza. Ezen melléklet jogcímenként mutatja be az eredeti előirányzatokat, a módosított előirányzatokat, illetve az ezekhez kapcsolódó teljesítést.

Összességében elmondható, hogy Füzesabony Város Önkormányzatának bevételei 76,22%-on teljesültek. A kiadási oldalt vizsgálva elmondható, hogy a kiadások 65,09%-ban valósultak meg.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 100%-on teljesültek, 684 eFt központi támogatás mellett 1.000 eFt Önkormányzati támogatást is kapott a CKÖ. Kiadási összességében 96,93%-on teljesültek. A maradvány 2010. év folyamán felhasználható kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány.

A vagyoni helyzet értékelésekor mindig célszerű két időszakbeli adat összehasonlítása és a változások magyarázata. Az összehasonlíthatóságot megkönnyíti, ha a különböző vagyoni helyzetet tükröző mutatókat kiszámoljuk és azokat elemezzük.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	82,53 %	79,58%	-2,95%
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	17,47%	20,91%	3,44%
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/3.)	28,92%	32,89%	3,97%
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/4.)	68,06%	66,14%	1,92%
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/5.)	97,11%	96,47%	-0,64%
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/7.)	56,18%	52,85%	-3,33%
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	(I/8.)	1261%	1205%	-56%

A befektetett eszközök között kerül kimutatásra a befektetett pénzügyi eszközök állománya. Ez a tavalyi évihez képest csökkenést mutat, melynek oka hogy a két államkötvényből, mely az önkormányzat tulajdonát képezte 2008.12.31-én az egyik 2009-ben lejárt. Ennek összege átkerült a pénzeszközök közé. A követelések növekedést mutatnak, a tavalyi szinthez képest 55,65%-os növekedést mutatnak. Ennek egyik oka, hogy rövid lejáratú kölcsönök között az Egészségügyi Központnak adott kölcsön növekedett, a tavalyi évihez képest megduplázódott.

A befektetett eszközök fedezetének kapcsán elmondható, hogy a saját tőke a tavalyi évihez képest csökkent. A tőkeerősség a saját tőke csökkenése, illetve a mérlegfőösszeg pozitív változása miatt mutat jelentős visszaesést.

Pénzügyi helyzet értékelése

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző évi</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
Hitelfedezeti mutató	(I/12.)	39,45%	31,9%	-7,55%
$= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$				
Vevő - szállítóállomány összemérési mutató	(I/13)	39,84%	3,97%	-35,87%
$= \frac{\text{Vevő állomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$				

Mind a hitelfedezeti mutató, mind a vevő-szállító állomány összemérési mutatója negatívan alakult a tavalyi évihez képest. A rövid lejáratú kötelezettségek között az iparüzési adófeltöltés miatti kötelezettségünk csökkent a tavalyi évihez képest. Ez még 2009-ben is negatívan befolyásolja a hitelfedezeti mutatót, viszont a tavalyi évihez viszonyítva kisebb mértékű a különbség. Jelentős szállítóállománnyal zártuk az évet, melynek egyik oka, hogy a beruházásokhoz kapcsolódóan több számla éven áthúzódónak minősül, így ezek negatívan befolyásolták a mutatót.

A pénzügyi helyzet értékelésekor minden esetben célszerű megvizsgálni a likviditási mutatót:

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző évi</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
Likviditási mutató	(I/11.)	483,56%	266,33%	-217,23%
$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$				

A likviditási mutató szintén csökken a rövid lejáratú kötelezettségek magas állománya miatt. A rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik a szállítók állománya, mely az előző pontban kifejtettek miatt jelentős növekedést mutat.

A függő bevételek, illetve kiadások 2009.12.31-i állapot szerint a következők:

Tárgyévi függő kiadások:

391. Tárgyévi függő kiadások forgalma		
	Tartozik	Követel
3911 Nyitó	2 405 456	
39113	144 610	
39121		56 000
39122	61 836	
Összesen:	2 611 902	56 000

Mérleg 53. sora: Tartozik 2.555.902,-

392.Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások		
	Tartozik	Követel
39211 nyitó	54 701 428	
392121		53 701 428
392122	32 493 027	
39221 nyitó	1 141 827	
392222 ill.előleg	726 000	
3922221		33 340
39291 nyitó	13 052	
392922		13 052
Összesen:	89 075 334	53 747 820

Mérleg 54. sora: Tartozik 35.327.514,-

481. költségvetési függő bevételek		
	Tartozik	Követel
48111		44 324 319
481115		1 835 694
481121	43 850 650	
481122		43 688 438
4811221		766 177
Összesen:	43 850 650	90 614 628

Mérleg 94.sora: követel 46.763.978,-

482.költségvetési átfutó bevételek		
	Tartozik	Követel
48211		33 420
48212	33 420	
4821222		38 170
Összesen:	33 420	71 590

Mérleg 95.sora: Követel 38.170,-

488.Idegen, illetve, letétek elszámolása		
	Tartozik	Követel
488131		37 400
488132		32 000
488141		11 206
488142	11 206	
488171		534 766
488172		10 086 436
488173	3 000 000	
Összesen:	3 011 206	10 701 808

Mérleg 97.sora: 7.690.602,-

Füzesabony Város Önkormányzatánál 2009. év vonatkozásában a könyvvizsgálatot a következő cég látta el:

Agria Privát Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Szolgáltató Kft.

Székhely: Eger Klapka Gy.u.9.

Képviseli: Szlama Mária

Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 000916

A könyvvizsgálat kiterjed:

- Az Önkormányzat és intézményei adatait összevonatan tartalmazó egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás, eredménykimutatás, valamint kiegészítő melléklet könyvvizsgálatára. Az Önkormányzat és intézményei adatait összevonatan tartalmazó egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezésére/záradékolására.
- Az Önkormányzat és intézményei befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának, eredményének vizsgálatára.
- Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének elemzésére, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások-hitelfelvétel, kezességvállalás-tekintetében.
- A költségvetési és zárszámadási rendelettervezet vizsgálatára, véleményezésére.

Megbízás díja 65.000 Ft + Áfa / Hó

Európai Unió Forrással támogatott fejlesztések:

1. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból egyéb kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése

Támogatás összeg: 6.650.000 Ft

Európai uniós: 4.987.500 Ft

Hazai társfinanszírozás: 1.662.500 Ft

A beszerzés megvalósult, a támogatással kapcsolatos elszámolások megtörténtek.

2. ÉMOP-2007-4.1.1./B Alapszintű járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosítása a füzesabonyi Egészségügyi és Szociális Központban

Támogatás összege: 288.862.670 Ft

Európai uniós: 245.533.269 Ft

Hazai társfinanszírozás: 14.443.133 Ft

Saját forrás: 28.886.268 Ft

Megalósulás folyamatban Várható befejezés 2010. szeptember 30.

Előleg igénylés történt, az előleg kiutalása megtörtént 2009.11.10-én 90.991.741 Ft értékben.

A saját forrás biztosítása megtörtént.

3. ÁROP-1.A.2/A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése

Támogatás összege: 21.657.975 Ft

Európai uniós: 18.409.279 Ft

Hazai társfinanszírozás: 1.516.058 Ft

Saját forrás: 1.732.638 Ft

Megvalósulás folyamatban. Várható befejezés: 2010. december 15.

A saját forrás biztosítás megtörtént.

4. Iskolatej program

Támogatás összege: 265.972 Ft

Európai uniós: 49.805 Ft

Hazai társfinanszírozás: 216.167 Ft

Megvalósult 2009.október 31.

Részesedések bemutatása:

Füzesabony Város Önkormányzatának a következő gazdasági társaságokban rendelkezik részesedéssel:

1. Füzesabonyi Városi Televíziózást segítő Kft.

Részesedés mértéke: 100% Értéke:

Székhely: 3390 Füzesabony Rákóczi út 50.

2. Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft.

Részesedés mértéke: 100 % Értéke: 500.000 Ft

Székhely: 3390 Füzesabony, Mátyás k. u.29.

3. Remondisz Tisza Kft.

Részesedés mértéke: 7,39 % Értéke:110.000 Ft

Székhely:5350 Tiszafüred Húszöles u.49.

4. Heves Megyei Vízmű Zrt.

Részesedés mértéke: 3 % Értéke: 9.320.000 Ft

Székhely: 3300 Eger Hadnagy u. 2.

5. ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.

Részesedés mértéke: 1.89 % Értéke: 100.000 Ft

Székhely: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

6. Kórház Informatika 2000. nonprofit Kft.

Részesedés mértéke: 1% Értéke: 30.000 Ft

Székhely:3526 Miskolc Szent Péter kapu 72-76

7. Észak Magyarországi Áramszolgáltató NyRt.

Részesedés mértéke: 0,07 % Értéke: 20.520.000 Ft

Székhely:3525 Miskolc Dózsa Gy. u.13.

Kötvénnyel kapcsolatos információk:

2009.december 31-i állapotnak megfelelően a kötvényből a következő felhasználások történtek:

Határozat száma	Megnevezés	Elkülönített összeg		Felhasznált összeg
12/2008(II.20)	Keviterv plusz kft. tanulmányterv csapadékvíz elvezetéshez	1 056 000	Ft	1 056 000
90/2008 (VI.25)	ÉMOP 2007.4.1.1 EÜ Központ funkcióbővítés	29 286 268	Ft	1 421 560
150/2009 (IX.18)		779 758		
		4 000 000		

91/2008 (VI.25)	Kerékpárút tervezés	1 000 000	Ft	75 000
108/2008(IX.10)	Járda, Tábor út kiegészítés	7 500 000	Ft	7 500 000
131/2008 (XI.04)	Sporttelep kerítés kiegészítés	4 490 000	Ft	4 490 000
132/2008 (XI.04)	Tábor úti járda kiegészítés	1 041 456	Ft	1 041 456
5/2009 (I.28)	Közösségi úszómedence	75 000 000	Ft	79 000
9/2009 (I.28)	Buszmegállók engedélyezési terve	500 000	Ft	429 000
		-71 000		
14/2009 (I.28)	Remenyik Zsigm. Gimnázium homlokzat felújítás	50 000 000	Ft	50 000 000
15/2009 (I.28) 136/2009 (IX.02)	Tanácskozó terem ablakcsere	500 000	Ft	500 000
27/2009 (II.24) 136/2009 (IX.02)	Falusi temető járdaépítés	10 863 000	Ft	11 709 551
		1 000 000		
28/2009 (II.24)	Járdafelújítás	19 600 000	Ft	17 792 729
136/2009 (IX.02)		-1 000 000		
		-200 000		
29/2009 (II.24)	Házasságkötő ablakcsere	3 100 000	Ft	3 044 113
30/2009 (II.24)	Mozi tető beázás megszüntetés	3 000 000	Ft	3 200 000
136/2009 (IX.02)		200 000		
31/2009 (II.24)	Szabadság út felújítás	96 000 000	Ft	74 053 375
51/2009 (III.25)	Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezet (saját forrás)	4 412 000	Ft	882 000
117/2009 (VI.17)		5 488 000		
160/2009 (XI.18)		9 832 854		
55/2009 (III.25)	Település rehabilitáció	270 000 000	Ft	2 852 131
67/2009 (IV.29) 117/2009 (VI.17)	Sportcsarnok felújítás (saját forrás)	8 500 000	Ft	0
		-5 488 000		
68/2009 (IV.29)	Mozi átalakításához terveztetés	3 720 000	Ft	7 000
69/2009(IV.29) 136/2009(IX.02)	Telepi temető zúzott köves borítás	3 000 000	Ft	2 956 266
		830 000		
71/2009 (IV.29)	Ifjúsági park	80 631 200	Ft	1 620 700
91/2009 (V.13) 136/2009(IX.02)	Hétszínvirág Óvoda előtti parkoló, leállósáv, árokfedés	10 000 000	Ft	11 380 255
		1 470 000		
92/2009 (V.13) 136/2009 (IX.02)	Széchenyi I.Á.I. belső aszfaltozás	8 000 000	Ft	490 800
		-2 800 000		
93/2009 (V.13)	Kercsendi úti temető előtti parkoló	6 717 000	Ft	436 065
96/2009 (V.27)	Buszmegállók kivitelezése	10 100 000	Ft	312 000

97/2009 (V.27)	Buszmegállók létesítése a Mezőtárkányi úton	4 391 673	Ft	831 575
98/2009 (V.27)	Buszmegállók létesítése a Szihalmi úton	3 446 410	Ft	756 681
130/2009 (IX.02)		1 339 229		
99/2009 (V.27)	Bika köz felújítás	3 578 362	Ft	549 459
100/2009 (V.27)	Széchenyi I.Á.I. tetőfelújítás	5 655 093	Ft	1 284 132
131/2009 (IX.02)		965 279		
106/2009 (VI.17)	Zrínyi úti rendezvények háza I.ütem	16 700 000	Ft	1 458 700
	2010.ütem	5 600 000		
	2011 ütem	8 700 000		
108/2009 (VI.17)	Öltöző kialakítás a közösségi úszómedencéhez	11 200 000	Ft	3 844 500
110/2009 (VI.17)	Gépjármű beszerzés	20 000 000	Ft	6 986 000
133/2009 (IX.02)	Szihalmi úti buszvárók	2 500 000	Ft	756 681
134/2009 (IX.02)	Tárkányi úton buszvárók	2 500 000	Ft	831 575
135/2009 (IX.02)	Arany j. úti buszmegálló átépítésére, parkolók kialakítása terveztetés	1 600 000	Ft	802 830
143/2009 (IX.02)	Városcsözpont pályázat önerő	40 000 000	Ft	0
			Ft	
ÖSSZESEN		850 234 582	Ft	215 431 134

Tőketörlesztés kezdő időpontja 2012.04.30.

Kötvény kamatfizetés:

2009.04.30. 136.184,07 CHF 26.569.629 Ft

2009.10.31. 58.255, 82 CHF 10.698.681 Ft

Kamatbevétel:

2009.évben 79.334.436 Ft

2009. év tekintetében elmondható, hogy intézményeink racionális működtek. A jelenleg meglévő létszámkerettel a kötelező feladatok elláthatók. A középiskola 2009-ben is a követelményeknek megfelelően működött, az épületen jelentős felújítást hajtott végre a város. Megtörtént a nyílászárók cseréje, illetve a homlokzat szigetelése és újraszínezése. A kivitelezés összes költsége 50.527.330 Ft, melyet a város a kötvénykibocsátásból eredő felhalmozási forrásból biztosított.

Az alapfokú művészetoktatás területén kiválóra minősített intézménnyel rendelkezik Füzesabony és 2009. év folyamán új tanszakok beindítása is lehetővé vált. (színjátszás, néptánc)

Vereseny sport támogatás, illetve civil szervezetek támogatására a költségvetésben elkülönítésre került összegek folyósítása folyamatos volt 2009. évben.

Füzesabonyban két bölcsődei intézményegység működik, melyek kihasználtsága jelentősnek mondható.

A felsőoktatásban tanuló tehetséges diákok terheinek csökkentése érdekében pályázatot írt ki az Önkormányzat és a legtehetségesebb 10 diákot havonta támogatta.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást mikrotársulás keretein belül oldotta meg a város. 5 település összefogásával valósul meg a Szociális Központon belül a szociális ellátások magas színvonalon történő nyújtása.(nappali ellátás, szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

A kötelező feladatokon túl Füzesabony Város Önkormányzata az önként vállalt feladatokat is kiemelkedő szinten teljesítette 2009. évben.

2010. április 6.

Dudás Lászlóné

Gazdálkodási irodavezető

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok eFt-ban

		Előző év	Tárgyév
1	A:) Befektetett eszközök összesen	4 010 865	3 941 692
2	I. Immateriális javak	10 894	9 526
3	II. Tárgyi eszközök	2 770 316	2 974 783
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	479 907	249 147
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	749 748	708 236
6	B:) Forgóeszközök összesen	848 450	991 736
7	I: Készletek	1 180	0
8	II. Követelések	76 326	118 799
9	III: Értékpapírok	0	0
10	IV: Pénzeszközök	710 241	833 173
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	60 703	39 764
12	Eszközök összesen	4 859 315	4 933 428
13	D:) Saját tőke összesen	2 729 875	2 607 167
14	1. Induló tőke	216 388	216 388
15	2. Tőkeváltozások	2 513 487	2 390 779
16	3. Értékesítési tartalék	0	0
17	E:) Tartalékok Összesen	724 148	703 812
18	I. Költségvetési tartalékok	724 148	703 812
19	II. Vállalkozási tartalék	0	0
20	F:) Kötelezettségek összesen	1 405 292	1 622 449
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 165 035	1 195 570
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	193 461	372 373
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	46 796	54 506
24	Források összesen	4 859 315	4 933 428

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	674 193	707 514	707 640
2	Munkaadót terhelő járulékok	215 366	208 037	204 382
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	464 419	575 406	549 729
4	Végleges pénzeszközáradás, - egyéb támogatás	135 047	140 509	139 243
5	Államháztartáson kívülre végleges műk. P. eszköz átadás	21 084	33 699	31 586
6	Ellátottak juttatásai	5 469	6 008	6 002
7	Felújítás	72 800	183 694	113 848
8	Felhalmozási kiadás	190 736	846 869	169 418
9	Felhalm. Célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	660	100	100
10	államháztartáson kívülre végleges felhalmozási P. eszköz átadás	0	4 858	3 138
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	37 348	17 837
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....+12)	1 779 774	2 744 042	1 942 923
14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+17)	0	0	0
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 779 774	2 744 042	1 942 923
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	924 168	209 427	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-20 939
23	Kiadások összesen (19+...+22)	2 703 942	2 953 469	1 921 984
24	Intézményi működési bevételek	127 447	165 799	228 802
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	501 682	501 682	523 934
26	Működési célú támogatásértékű bevétele, egyéb támogatások	174 388	188 606	174 852
27	Államháztartáson kívülről végl. Működési p. eszköz átvétel	0	1 033	1 033
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	16 983	16 983	20 183
29	ebből önkorm. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	16 983	16 983	19 658
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek , egyéb tám.	0	100 756	100 756
31	államháztartáson kívülről végl. Felhalm-i p. eszköz átvétel	0	4 300	4 435
32	Támogatás, kiegészítések	712 941	759 490	721 465
33	Önkormányzatok költségvetési támogatása	712 941	759 490	721 465
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	1 687
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 728	17 565	15 837
36	Költségv-i pénzforg-i bevételek összesen (24+....+28+30+...+35)	1 535 169	1 756 214	1 792 984
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 048 443	84 676	16 253
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.pap. Bev.	0	0	227 969
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	1 048 443	84 676	244 222
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 583 612	1 840 890	2 037 206
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	120 330	1 112 579	114 510
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	602
46	Bevételek összesen (42+...+45)	2 703 942	2 953 469	2 152 318
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-1 048 443	-122 024	-53 266
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 048 443	84 676	244 222
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	21 541

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	709 658	825 482
2	Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. Záróegyenl.	14 490	-7 051
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	3 382	29 364
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	720 766	674 448
6	Finanszírozásból származó korrekciók	-24 356	-20 264
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
8	Vállalk. Tev. Eredményéből alaptev. Ellát-ra felhaszn. Összeg	0	0
9	Ktszv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód. Tétel	0	0
10	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	696 410	654 183
11	Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszk. Maradvány	0	0
12	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	696 410	654 183
13	Szabad pénzmaradvány	0	0

Költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírások
szabályozása

- I. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítások az alábbiak szerint történhetnek:
1. Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
 2. Ha év közben az országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a következő soros ülésén a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet-módosítást.
 3. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosításról – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – az alábbi feltételek fennállása esetén történhet döntés:
 - 3.1. Előirányzat-átcsoportosítási jogkör átruházása jogcímen a polgármester előirányzat módosítást engedélyezhet a többletbevétel terhére 3.000 eFt, ha szükséges kötelezettségvállaláshoz nem vagy nem kellő mértékű forrás áll rendelkezésre, és a feladatellátás a képviselő-testület által elrendelt vagy halaszthatatlan.
 - 3.2. A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatában az általa jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosításról dönthet.
 - 3.3. Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői saját hatáskörben többletbevételük 80%-nak terhére végrehajthatnak működési kiadási előirányzat-módosításokat – ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletben, vagy más rendeletben az intézményvezetőknek ezt a jogkörét nem korlátozza.
 - 3.4. Az Ifjúsági és Sport Bizottság a részére elkülönített előirányzat terhére előirányzat-módosítást hajthat végre.

- 3.5. a 3.1-3.3. alatti előirányzat-módosításokról a polgármester tájékoztatni köteles a képviselő-testületet a munkatervben elfogadott időközönként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletet.

II. A költségvetési rendelet-módosítás technikai lebonyolítása

A rendelet-módosításra vonatkozó előterjesztést a költségvetési előirányzat nyilvántartást vezető dolgozó készíti elő. ennek keretében összegyűjti az önállóan működő és gazdálkodó intézmények által jelzett előirányzat-módosítási igényeket, ellenőrzi azok címrendes besorolását és a módosítási igények számviteli vagy egyéb indokoltságát. Összegűjti és kimutatást készít a központi, polgármesteri hatáskörű, a képviselő-testületi határozatokon alapuló előirányzat-módosításokról. kimutatást készít az intézményi igényeken, a lakossági és társadalmi szervezetek igényein alapuló előirányzat-módosítási igényekről. Az igények ismeretében bemutatja az igények teljesítéséhez felhasználható forrásokat. Az irodavezetővel történt egyeztetést követően a jegyző engedélye után elkészíti a testületi előterjesztést. Az előterjesztés az igények pontos megnevezésével, az eredeti költségvetési címrenddel egyezően kell elkészíteni. A módosítási javaslatot át kell vezetni az intézmények bevételi és kiadási táblán, bemutatva ezzel a várható módosított előirányzatokat. A hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatáról írásbeli összegzést kell a képviselő-testület részére adni, a rendelet-tervezetet pedig a bizottság felé történő beterjesztésnek megfelelően kell az önkormányzat elé terjeszteni. Az összes oktatási intézmény esetében a közoktatásról szóló törvény 102. § (3) bekezdése értelmében az intézményre vonatkozó saját hatáskörön kívüli előirányzat-módosítások esetében az előterjesztést véleményeztetni kell bizonyos közösségi szervezetekkel, szervekkel.

Ezer forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	10 894		-
II. Tárgyi eszközök	02.	2 770 316		-
II/1. Törzsvagyron	03.	2 496 239		-
al Forgalomképtelen Ingatlanok	04.	1 857 526		-
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 667 499		-
2. Közforqalmú repülőtér	06.	0		
3. Parkok, játszóterek	07.	15 288		-
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	0		
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	0		
6. Egyéb ingatlanok	10.	158 111		-
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	16 628		
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	638 719		-
1. Vízellátás közművei	13.	0		
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	0		
3. Távhőellátás	15.	0		
4. Közművek védőterületei	16.	3 826		-
5. Intézmények ingatlanai	17.	451 049		-
6. Sportlétesítmények	18.	63 728		-
7. Állat- és növénykert	19.	0		
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	87 177		-
9. Műemlékek	21.	267		-
10.Védett természeti területek	22.	0		
11.Folyamban lévő ingatlan beruházás	23.	32 665		
12.Egyéb építmények	24.	0		
II/2.Forgalomképes Ingatlanok	25.	209 651		-
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	26.	127 058		-
2. Épületek	27.	82 593		-
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	28.	0		-
4. Egyéb	29.	0		
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	30.	64 426		-
1. Gépek berendezések felszerelések	31.	58 099		-
2. Járművek	32.	6 333		-
3. Tenyészállatok	33.	0		
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	34.	0		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	479 907		-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	36.	749 748		-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37.	4 010 865		-
I. Készletek	38.	1 180		-
II. Követelések összesen	39.	76 326		-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	40.	7 544		-
2. Adósok	41.	27 368		-
Ebből: - helyi adóhátralék	42.	23 409		-
- lakbér hátralék	43.	0		
- térítési díj hátralék	44.	1 408		-
- egyéb hátralékok	45.	2 551		-
3. Rövid lejáratú kölcsönök	46.	15 859		-
4. Egyéb követelések	47.	25 555		-
III. Értékpapírok	48.	0		
IV. Pénzeszközök	49.	710 241		-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.	60 704		-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51.	848 450		-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52.	4 859 315		-

Ezer forint

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Induló tőke	53.	216 388		-
2. Tőkeváltozások	54.	2 519 487		-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	55.	2 729 875		-
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	56.	724 148		-
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	57.	720 766		-
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	58.	3 382		
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	59.	0		
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60.	0		
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61.	0		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	62.	724 148		-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	63.	1 165 035		-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64.	0		
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65.	1 164 549		
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66.	0		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67.	486		-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	68.	193 461		-
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	15 409		-
2. Rövid lejáratú hitelek	70.	98 366		-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71.	18 932		-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	60 754		-
Ebből: - iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés	73.	42 565		-
- helyi adóból származó túlfizetés	74.	5 996		-
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	75.			
- lakbér túlfizetés	76.			
- egyéb	77.	12 193		-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	78.	46 796		-
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	79.	1 405 292		-
FORRÁSOK ÖSSZESEN	80.	4 859 315		-

		2008	2009	Ezer forint
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	10 894	9 526	87,44
II. Tárgyi eszközök	02.	2 770 316	2 974 783	107,38
II/1. Törzsvagyon	03.	2 496 239	2 676 758	107,23
al Forgalomképtelen Ingatlanok	04.	1 857 526	1 961 851	105,62
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 667 499	1 766 542	105,94
2. Közforqalmú repülőtér	06.	0	0	
3. Parkok, játszóterek	07.	15 288	15 267	99,86
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	0	0	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	0	0	
6. Egyéb ingatlanok	10.	158 111	160 201	101,32
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	16 628	19 841	119,32
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	638 719	714 907	111,93
1. Vízellátás közművei	13.	0	0	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	0	0	
3. Távhőellátás	15.	0	0	
4. Közművek védőterületei	16.	3 826	3 826	100,00
5. Intézmények ingatlanai	17.	451 049	540 590	119,85
6. Sportlétesítmények	18.	63 728	63 024	98,90
7. Állat- és növénykert	19.	0	0	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	87 177	91 691	105,18
9. Műemlékek	21.	267	267	100,00
10.Védett természeti területek	22.	0	0	
11.Folyamban lévő ingatlan beruházás	23.	32 665	15 509	47,48
12.Egyéb építmények	24.	0	0	
II/2.Forgalomképes Ingatlanok	25.	209 651	237 372	113,22
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	26.	127 058	127 365	100,24
2. Épületek	27.	82 593	110 007	133,19
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	28.	0	0	-
4. Egyéb	29.	0	0	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	30.	64 426	60 654	94,15
1. Gépek berendezések felszerelések	31.	58 099	40 794	70,21
2. Járművek	32.	6 333	19 860	313,60
3. Tenyészállatok	33.	0	0	
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	34.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	479 907	249 147	51,92
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	36.	749 748	708 236	94,46
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37.	4 010 865	3 941 692	98,28
I. Készletek	38.	1 180	0	-
II. Követelések összesen	39.	76 326	118 799	155,65
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	40.	7 544	3 684	48,83
2. Adósok	41.	27 368	49 009	179,07
Ebből: - helyi adóhátralék	42.	23 409	46 342	197,97
- lakbér hátralék	43.	0	1 396	
- térítési díj hátralék	44.	1 408	2 668	189,49
- egyéb hátralékok	45.	2 551		-
3. Rövid lejáratú kölcsönök	46.	15 859	33 696	212,47
4. Egyéb követelések	47.	25 555	32 410	126,82
III. Értékpapírok	48.	0	0	
IV. Pénzeszközök	49.	710 241	833 173	117,31
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.	60 704	39 764	65,50
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51.	848 450	991 736	116,89
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52.	4 859 315	4 933 428	101,53

Ezer forint

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Induló tőke	53.	216 388	216 388	100,00
2. Tőkeváltozások	54.	2 519 487	2 390 779	94,89
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	55.	2 729 875	2 607 167	95,50
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	56.	724 148	674 448	93,14
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	57.	720 766	674 448	93,57
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	58.	3 382	29 364	868,24
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	59.	0		
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60.	0		
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61.	0		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	62.	724 148	703 812	97,19
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	63.	1 165 035	1 195 570	102,62
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64.	0		
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65.	1 164 549	1 194 419	102,56
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66.	0		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67.	486	1 151	236,83
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	68.	193 461	372 373	192,48
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	15 409	31 246	202,78
2. Rövid lejáratú hitelek	70.	98 366	114 619	116,52
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71.	18 932	92 784	490,09
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	60 754	133 724	220,11
Ebből: - iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés	73.	42 565	29 755	69,90
- helyi adóból származó túlfizetés	74.	5 996	9 831	163,96
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	75.			
- lakbér túlfizetés	76.			
- egyéb	77.	12 193	94 138	772,07
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	78.	46 796	54 506	116,48
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	79.	1 405 292	1 622 449	115,45
FORRÁSOK ÖSSZESEN	80.	4 859 315	4 933 428	101,53

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2009 ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
E S Z K Ö Z Ö K

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Vagyoni értékű jog megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Windows Xp. Prof.Program	2006	11132	16	130320	63240	67080
2.	Taninform Szoftver	2007	11132	16	531500	197574	333926
3.	Telj. 0-ig leírt vagyoni ért. Jog.		11193	0	2568728	2568728	0
Összesen:					3230548	2829542	401006

4. Szellemi termékek

Sor-szám	Szellemi termékek megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Tanúsodva városi létesítmény terve	2007	1114	33	16267905	15802449	465456
2.	Közvilágítás kivitelezési terve	2007	1114	33	795000	590828	204172
3.	Lift terv	2007	1114	33	455382	338430	116952
4.	Művelődési Ház felújítási terve	2007	1114	33	310586	307688	2898
5.	Telefon kiépítés	2007	1114	33	236400	203312	33088
6.	Építhetőségi nyilvántartás	2007	1114	33	216000	192992	23008
7.	Microsoft Office, Windows software 2008/2, 13	2008	1114	33	101100	56351	44749

8.	Iratkezelő software E-iktat	2008	1114	33	475200	264787	210413
9.	Településrendezési Terv	2009	1114	33	5454810	1632409	3822401
10.	Software (Windows, Office)	2009	1114	33	971340	181390	789950
11.	Telj. 0-ig leírt szellemi termékek	1999	11194		30891407	30891407	0
Összesen:					56175130	50462043	5713087

5.Immateriális ja vakra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 2009.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							0

6.Immateriális javak érték helyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							0

Immateriális javak összesen:	6114093
-------------------------------------	----------------

II. Tárgyi eszközök

II/1.Törzsvagyon

a/ Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009 XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009 XII. 31-én (Ft)
1.	Árok	2003	1211	0		23219000	0	23219000
2.	Külterület	2003	1211	0		71193000	0	71193000
3.	Belterület (törv.alapj.)	2003	1211	0		1800000	0	1800000
4.	Út, földút	2003	1211	0		724247384	0	724247384
5.	Összekötő út	2003	1212	0		83993000	0	83993000
6.	Külterület	2003	1212	0		125000	0	125000
7.	Járda	2003	121491	3		179329841	26938601	152083760
8.	Áteresz	2001	121491	3		61119	15097	46022
9.	Út	2001	121491	3		805898818	155552762	650038577
10.	Külterület	2001	121491	3		40729000	8556238	32172762
11.	Híd	2001	121491	3		35100575	10533038	24567537
12.	Árok (csinca)	2001	121491	3		3650000	594252	3055748
Összesen:						1969346736	202189988	1766541790

2.Közforgalmú repülőtér

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3.Parkok, játszóterek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Egyetértés úti játszótér (földt.)	2003	1211	0		14721000	0	14721000
2.	Teleki Ált.Iskola játszótér	2003	121491	3		400000	99022	300978
3.	Teleki játszótér kerítés	2003	121491	3		300362	55453	244909
Összesen:						15421362	154475	15266887

4.Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

6.Egyéb ingatlanok

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Temető falusi (földt.)	2001	1211	0		42329000	0	42329000
2.	Szilvásváradai Ifjúsági Tábor	2001-2002	121493	3		1120000	235269	884731
3.	Ifjúsági Centrum	2001-2002	121493	3		6271438	1067650	5203788
4.	Vásártéri csomópont	2001-2002	121493	3		1050465	70971	979494

5.	Temető ravatalozó kerítés	2001-2002	121311	2		1644000	657640	986360
6.	Északi-Déli Temető Ravatalozó	2001-2002	121491	2		38442592	5062322	33380270
7.	Sportintézmény épülete	2001-2002	12133	2		9473236	1311553	8161683
8.	Közüvilágítás felújítása	2001-2002	121491	3		6584421	1975740	4608681
9.	Díszkút	2001-2002	121491	3		11715312	2550726	9164586
10.	Buszpályaudvar, váró	2001-2002	121491	3		41837451	8788488	33048963
11.	Díszkapu	2001-2002	121491	3		6174729	1036845	5137884
12.	Forgalmi táblák	2001-2002	121491	3		517305	67221	450084
13.	I. Vh. Emlékmű felújítása	2001-2002	121491	3		10185000	1394023	8790977
14.	Belterületi vízrendezés (csapad)	2001-2002	121491	3		5000000	375307	4624693
15.	Hirdetőtáblák	2001-2002	121491	3		78000	23374	54626
Összesen:						182422949	24617129	157805820

7. Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 2008. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2009. XII.31-én (%)	Értéke 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Városház központ árculatterv	2007		5880000			9129131
2.	Funkcióbővítő település rehab.	2008					3603000
3.	Csapadékvíz elvezetés	2008					1296000
4.	Kerékpárút tervezés	2009		4000000			75000
5.	Temető előtti parkoló	2009					436065
6.	Pacsirta út Bika köz útfelújítása	2009					555459
7.	Buszmegálló öböl létesítés	2009					850830
8.	Buszmegálló öböl kialakítás	2009					2275256
9.	Ifjúság és szabadidő park	2009					1620700
Összesen:							19841441
Forgalomképtelen ingatlanok összesen:							1959455938

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1. Vízellátás közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009. XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009. XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

2.Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3.Távhőellátás

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:						0	0	0

4.Közművek védőterületei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Émász hálózatfejlesztő	2001	12152	2		67275	11099	56176
2.	Vízmű védőterülete	2003	1211	0		1781000	0	1781000
3.	Tiszafüredi hulladéklerakó	2003	1211	0		1256817	0	1256817
4.	Gázfogadó állomás	2003	1211	0		258000	0	258000
5.	Szennyvízátemelő	2003	1211	0		473000	0	473000
Összesen:						3836092	11099	3824993

5.Intézmények ingatlanai

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Teleki Blanka Ált. Iskola		1211	0		9082000	0	9082000
2.	1-2. orvosi rendelő		1211	0		1583000	0	1583000
3.	1. Óvoda		1211	0		5183000	0	5183000
4.	Városüzemeltetés tech.terem		1211	0		4304000	0	4304000
5.	Városüzemeltetés		1211	0		794000	0	794000
6.	Széchenyi Napköziotthon		1211	0		2530000	0	2530000
7.	Széchenyi Általános Iskola		1211	0		29052000	0	29052000
8.	2. Óvoda		1211	0		17196000	0	17196000
9.	Tüdőgondozó		1211	0		7653000	0	7653000

10.	Egészségügyi Kp. Orvosi rendelők		1211	0		8523000	0	8523000
11.	3-4. orvosi rendelő		1211	0		240000	0	240000
12.	Egyetértés úti butiksor		1211	0		6738000	0	6738000
13.	Mozi		1211	0		4435000	0	4435000
14.	Művelődési Központ		1211	0		16375000	0	16375000
15.	Városi Könyvtár		1211	0		3595000	0	3595000
16.	Gimnázium		1211	0		30636000	0	30636000
17.	Művelődési Központ		121312	2		9587933	5383793	4204140
18.	Mozi Kossuth Filmszínház		121312	2		8296019	2504252	5791767
19.	Múzeum		121312	2		861000	325060	535940
20.	2. orvosi rendelő Turul úti		121312	2		1245244	423207	822037
21.	1. Öno		121312	2		572771	354629	218142
22.	Tüdőgondozó		121312	2		6182000	1990436	4191564
23.	Egészségügyi Központ		121312	2		27450911	9883970	17566941
24.	3-4. orvosi rendelő		121312	2		1838112	708120	1129992
25.	Piacsarnok		121312	2		4681000	1533965	3147035
26.	Városüzemeltetés		121312	2		1074633	449327	625306
27.	Szolgálati lakás Ifjúság út		121312	2		1302000	729455	572545
28.	Temető út 2.		121312	2		18350805	3028636	15322169
29.	2. orvosi rendelő		121492	3		222200	114468	107732
30.	Városüzem kerítés		121492	3		52000	42016	9984
31.	Játszótér		121492	3		94980	34192	60788
32.	Piac csarnok térburkolat		121492	3		4985550	1795198	3190352
33.	Egyetértés úti játszótér		121492	3		1401250	420479	980771
34.	Sportpálya kerítése		121492	3		9990000	247150	9742850
35.	Műfüves pálya és tenispálya		121492	3		24956000	709707	24246293
36.	Telj. 0-ig leírt épület		12193			1424000	1424000	0
37.	Telj. 0-ig leírt építmény		12194			684000	684000	0
Összesen:						273126408	32786060	240385348

6.Sportlétesítmények

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Sportpálya (földt.)	2001	1211	0		38362000	0	38362000
Összesen:						38362000	0	38362000

7.Állat- és növénykert

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:						0	0	0

8. Közepületek és hozzájuk tartozó földek

Sor-szám	Épület, építmény, földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Rákóczi út 48. (telek)	2001	1212	0		25025000	0	25025000
2.	Hunyadi út 39. (Tűzoltóság)	2001	1212	0		1278000	0	1278000
3.	Beépítetlen terület, udvar	2001-2002	1212	0		1330000	0	1330000
4.	Tűzoltószertár		121312	2		3858551	1030567	2827984
5.	Városháza		121312	2		39719366	9051444	30667922
6.	Városi Bíróság		1215	2		33290000	2727806	30562194
Összesen:						104500917	12809817	91691100

9. Műemlékek

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	48-as emlékmű		1211	0		267000	0	267000
Összesen:						267000	0	267000

10. Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								0

11. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 2007 XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2009. XII.31-én (%)	Értéke 2009.XII. 31-én (Ft)
2.	Mozi épület tetőcsere	2006					623112
3.	Mozi tetőszigetelés	2006					1152000
4.	Sporttelep és tenispálya	2006					664847
5.	Egészségügyi központ felújítása	2008					4943560
6.	Széchenyi iskola udvar vízelvezetés	209					490800
7.	Széchenyi Tornaterem magastető	2009					1284132
8.	Zrínyi úti rendezvények háza	2009					1458700
9.	Mozi tető beázás megszüntetése	2009					7000
10.	Hétszínvirág óvoda tetőszerkezet	2009					882000
11.	Sportöltöző felújítása	2009					3844500
12.	Közösségi úszómedence	2009					79000
13.	Öno felújítás tervezése	2006					79545
Összesen:							15509196

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n :	390039637
Törzsvagyon ö s s z e s e n :	2349495575

II/2.Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Szántó, legelő	1999-2000	1211					19137930
2.	Beépítetlen terület		1211					64600800
3.	Piac bolt		1211					81000
4.	Agyaggödör		1211					264000
5.	Öregdomb		1211					543000
6.	Cigánydomb		1211					87000
7.	Hunyadi 39.		1212					1278000
8.	Szilvásváradai telek		1212					11430000
9.	Szabadság úti telek		1212					198000
10.	Arany János út 2,		1212					150000
11.	Rákóczi út 87.		1212					285000
12.	Egyetértés út 1		1212					234000
13.	Rákóczi út 52.		1212					3200000
14.	Széchenyi út 23.		1212					6621000
15.	Rákóczi út 62.		1212					4104000
16.	Baross út 12.		1212					3300000
17.	Szent Imre út 2		1212					1077000
18.	Szent Imre út 8/1		1212					1077000
19.	Szent Imre út 8/2		1212					1076000
20.	Szent Imre út 10		1212					1085000
21.	Szent Imre út 12		1212					1088000
22.	Szent Imre út 14		1212					954000
23.	Szent Imre út 11		1212					454000
24.	Szent Imre út 9		1212					448000
25.	Szent Imre út 5		1212					1514000
26.	Szent Imre út 3		1212					1511000
27.	Szent Imre út 1		1212					1567000
Ö s s z e s e n :								127364730

2.Épületek

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009 XII. 31-én (Ft)
1.	Baross út 12.		121313	2		174000	79208	94792
2.	Rákóczi út 87		121313	2		1022000	485938	536062

3.	Széchenyi út 6		121313	2		333425	178339	155086
4.	Egyetértés út 1		121313	2		2579000	1018590	1560410
5.	Rákóczi út 62		121313	2		3018250	1258032	1760218
6.	Szent Imre út 8		121313	2		1754480	464205	1290275
7.	Szabadság út 11		121313	2		30326637	1844419	28482218
8.	Szent Imre út 2		121313	2		5640628	1322436	4318192
9.	Rákóczi út 50		121313	2		3922113	66282	3855831
10.	Szent Imre út 8/2		121313	2		1954350	508106	1446244
11.	Szent Imre út 11		121313	2		353192	63589	289603
12.	Szent Imre út 1		121313	2		3776722	662499	3114223
13.	Szent Imre út 3		121313	2		4767419	824593	3942826
14.	Szent Imre út 12		121313	2		1219811	228517	991294
15.	Szent Imre út 5		121313	2		2235790	406849	1828941
16.	Szent Imre út 10		121313	2		816641	161901	654740
17.	Szent Imre út 14		121313	2		4115141	703024	3412117
18.	Széchenyi út 23		121313	2		1292500	823199	469301
19.	Szilvásvárad Ifjúsági Tábor		121313	2		45402000	6275330	39126670
20.	Szolgálati lakás Dózsa Gy. úti		121313	2		13000000	478797	12521203
21.	Szent Imre út 9		121313	2		258000	127811	130189
22.	Tűzér út 70		121313	2		70000	43103	26897
Összesen:						128032099	18024767	110007332

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2009. XII.31-én (%)	Értéke 2009.XII. 31-én (Ft)
1.							
Összesen:					0	0	0

Forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n:	237372062
--	------------------

II/3.Egyéb tárgyi eszközök

1.Gépek, berendezések és felszerelések

Sor-szám	Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009 XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Számítógépek		13111	33		1968982	678761	1290221

4.	Beteghívó modul, telemedicina, Ikir ill.	2008	13111	33		10366033	5991056	4374977
6.	Telj. 0-ig leírt szám.tech. e.		131191	33		263672660	26367266	0
7.	Hangtechnikai berendezés		13112	14,5		877750	742293	135457
8.	Számítógépek		13112	14,5		1510560	757917	752643
9.	Fűnyíró		13112	14,5		444900	353102	91798
11.	Bozótívógó		13112	14,5		433800	313662	120138
12.	Fénymásoló		13112	14,5		1272500	690233	582267
16.	Klímaberendezés		13112	14,5		811250	763548	47702
17.	Ülőpad, nézőtéri pad		13112	14,5		506501	456647	49854
18.	Rácsos konténer, sőtároló		13112	14,5		62500	55834	6666
19.	Veszélyes hulladék hűtő		13112	14,5		76250	62847	13403
20.	Alközpont, telefonközpont		13112	14,5		1091125	635015	456110
21.	Eü Kp-ba vizsgálógépek		13112	14,5		63536035	47843187	15692848
22.	Eligazító üdvözlőtáblák		13112	14,5		960000	321106	638894
23.	Bútorzat, asztal		13112	14,5		1148210	334968	813242
24.	Automata kávéfőző		13112	14,5		105990	20619	85371
25.	Információs tábla		13112	14,5		205487	37122	168365
26.	Pulpitus		13112	14,5		110544	45493	65051
27.	Telj. 0-ig leírt gépek		131192	14,5		37351956	37351956	0
28.	Tűzzománc címer		13113	0		50000	0	50000
29.	Díszkút		13113	0		644000	0	644000
30.	Szobor portré Remenyik		13113	0		151000	0	151000
31.	Videoprint		13112	14,5		276750	200199	76551
Összesen:						387634783	124022831	26306558

2.Járművek

Sor-szám	Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009..XII. 31-én (Ft)
1.	Skoda-Oktavia Business 1,9	2008	13211	20		5499000	1649701	3849299
2.	OPEL Vivaro combi L2H1Kisbusz	2009	13211	20		6649000	921751	5727249
	TOYOTA Dyna tehergépjármű	2009	13211	20		7277500	63803	7213697
	MAZDA Pick UP thgk.	2009	13211	20		3100000	30575	3069425
3.	Telj. 0-ig leírt járművek		13219	20		20391810	20391810	0
Összesen:						42917310	23057640	19859670

3. Tenyészállatok

Sor-szám	Tenyészállat megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:						0	0	0

4. Beruházások felújítások

Sor-szám	Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Beruházás összege 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

5. Beruházásra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg utalásának időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

6. Állami készletek, tartalékok

Sor-szám	Megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés							Záró érték összege 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								
Egyéb tárgyi eszközök összesen:								46166228

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartós részesedés

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Részesedés szerzésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Részesedés mértéke (%)	Elszámolt értékvesztés, visszaírás 2009.XII. 31-ig (Ft)	Értéke 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Heves M-i Vízmű Zrt.	1994	171111	9320000	3	-	9320000
2.	Émász	1995	171111	770000	0,07	-	20520000
3.	Városi TV	1997	171111	1870000	100	-1648	1352000
4.	Remondis tagi részesedés	2005	171111	110000	7,39	-	110000
5.	Városüzemeltetési KHT alapítás	2008	171311	500000	100	-	500000
6.	Kórház informatika	2007	171111	30000	1	-	30000
	ÉMOE TISZK	2009	171111	100000	1.89		100000
Összesen:							31932000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Hozama 200.-ben	Elszámolt értékvesztés, visszaírás 2009.XII. 31-ig (Ft)	Értéke 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Kincstárjegy (névértéke)	2008.10.10	17311	207840000			193533000
Összesen:							193533000

3. Tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönvevő neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (200.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Értéke 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Időskorúak járadéka miatti kölcsön	1999-2004	19314	6517975	2004		6517975
2.	Dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön	1986-2005	194141	2021303	2008-2015	1277419	576229
3.	Lakossági lakásvásárlási kölcsön	2003	194142	3628800	2009	403200	0
4.	Árvizes visszatérítendő támogatás	1999-2000	194143	31266000	2019	1083108	15783888
5	Orgona úti leégett ház helyreállításra nyújtott kölcsön	2006	1941431	862158	2077	28600	804158
Összesen:						2551713	23682250

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

4.Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 200..-ben	Tőkésített kamat 2009. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 2009. XII. 31- én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

5.Egyéb hosszúlejáratú követelések

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 2009.-ben	Tőkésített kamat 2009. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 2009. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 2009. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	249147250
--	------------------

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.	Ivóvízellátó és ivóvízkezelő berendezés		1612	3		143077813	16105075	126972738
2.	Szennyvíz csatorna hálózat		1612	3		645902829	213142512	432760317
3.	Szennyvíztisztítótelep		1612	3		37823842	12484203	25339639

4.	Máv alatti ivóvízhálózat		1612	3		6921692	3530498	3391194
5.	1-2. orvosi rendelő		16122	2		1480455	531663	948792
6.	1. Gy.orvosi rendelő		16122	2		0	0	0
7.	4. orvosi rendelő		16122	2		1626926	709668	917258
8.	Fogorvosi rendelő		16122	2		1473874	530680	943194
9.	2. Gy.orvosi rendelő		16122	2		2079215	748642	1330573
10.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		16122	3		99797015	8466906	91330109
11.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1613	14,5		33761216	18436277	15324939
12.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1614	20		37079011	28490000	8589011
Összesen:						1011023888	303176124	707847764

2. Koncesszióba adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2009.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

5. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

Sor- szám	Eszköz megnevezése							Záró érték 2009.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								0

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:		707847764	
---	--	-----------	--

Befektetett eszközök összesen:	3596143335
--------------------------------	------------

B/ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

1. Anyagok

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2009. XII.31-én (Ft)
1.	Városüzemeltetés anyagok				
2.					
3.					
4.					
Összesen					

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2009. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2009. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Késztermékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2009. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/a. Áruk és közvetített szolgáltatások

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2009. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2009. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Készletek összesen:	0
----------------------------	----------

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	2Mline KFT	28211	2001.11.25		177976
2.	Agrár Rt Fabony	28211	2003.08.30		196309
3.	Agria Rent Kft	28211	2002.10.30.		106960
4	Agrár Rt Btelek	28211	2003.09.22		123966
5	Agrár Rt Fabony	28211	2003.09.22.		220055
6	Agrár Rt Btelek	28211	2003.11.12		286272
8	Agrár Rt Fabony	28211	2004.02.23		4316
11	Misszio Eü Kp	28211	2006.12.10		154800
12	Közs.Önkormányzat Btelek	28211	2006.09.04		152440
13	Közs.Önkormányzat Btelek	28211	2006.10.02		152440
14	Közs.Önkormányzat Btelek	28211	2006.11.02.		152440
15	Közs.Önkormányzat Btelek	28211	2006.09.04		152440
20	Bio-mek Kft	28211	2006.10.24		7000
24	Prevenció Eger	28212	2009.12.24		40330
25	Dr. Borsiczky Erzsébet		2009.06.26.		3500
26	Brano dent Bt	28212	2009.12.24.		31775
30	Polgármesteri hivatal		2010.01.20.		1343882
31	Vizdij hátralék	28212	2009.12.31		125713
Összesen:					3432614

2. Adósok

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	Előző évi helyi adóval kapcs követlés	281192			37395756
2	Tárgy évi helyi adóval kapcs követelés	281292			52443950
3.	Adós követelések értékvesztés elszámolása	2881292			-43498392
Összesen:					46341314

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	EÜ Központ működési kölcsön nyújtás	27115	2008. 12.31.		31245563
2.	Bocsi Csaba ingatlan értékesítés kölcsön	27414	2001.11.31.		450000
3.	FÜV Kft-nek nyújtott kölcsön	27111			2000000
Összesen:					33695563

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.	Hosszúlejáratra adott kölcsön esedékes törlesztő részlet átminősítése		2792327		2551713
2	Munkáltatói követelés előző évi	287919			-596388
3	Gyermek tartásdíj kamata előző évi	287919			155503
4	Gyermek tartásdíj miatti követelés előző évi	287919			10471744
5.	Előző évi követelés lakbér	287919			596866
6	Szennyvízcsatorna lakossági hátralék	287919			1768462
7	Bocsi Csaba ing ért késedelmi kamat	287919			535403
8	Köztetetés miatt előző évek hátraléka	287919			4757964
9	Orvosi ügyelet miatt Mszemere Önk	287919			124992
10	PV hozzájár. hátralék	287919			15635
11	Orvosi ügyelet hozzájárulás hátraléka	287919			144210
12	Követelések gyermek tartásdíj miatt	2879291			89780
13	Követelések gyermek tartásdíj kamata miatt	2879291			6449885
14	Tárgyévi követelések munkáltatói IV. né törlesztő részlet	2879291			170685
15.	Tárgyévi követelések köztetetés	2879291			1122120
16.	Rákóczi 87 közös kts. (Mencner)	2879291			162370
17	Gondozási díj	2879291			15000
18	PV hozzájárulás	2879291			81870
19	Tárgy évi lakbér	2879291			799451
Összesen:					29715459

** Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !*

Követelések összesen:	113184950
------------------------------	------------------

III. Értékpapírok

1.Egyéb részesedés

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2009.-ben (Ft)	Értéke 2009. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2009.-ben (Ft)	Értéke 2009. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Értékpapírok ö s s z e s e n :		0
---------------------------------------	--	----------

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Polgármesteri hivatal házi pénztár	311			0
2.	Cigány helyi kisebbség házipénztár	3111			0
3.					
4.					
Ö s s z e s e n :					0

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Költségvetési elszámolási számla	321			0
2.	Kv-i vegyes lekötésű árvizes alszámla	3211			6352357
3.	Rövid lejáratú betétek	3223			298308
4.	OTP rövid lejáratú betétszámla	32231			651000000
5.	Helyi c. kisebbség elsz számla	3224			7289
6.	Bérlakás értékesítés elszámolási számla	3226			5085311
7.	Állami hozzájárulás elszámolási számla	3228			30000000
8.	Szennyvíz közmű elszámolási számla	32291			0
9	Önkormányzati környezetvédelmi alap elszám. Szla.	32292			16530623
10	Támogatási pr előleg célelszám. Szla EÜ közp	32293			89945778
11.	Csatornahasználat elk. Számla	322991			0
12	Fa Önk Szervezetfejlesztés támogatás elsz. szla	3229911			6
13	Iskolatej program elkül alszámla	3229912			655
14.	Könyvtár SZJA 1% elkülönített számla	322993			53193
15.	HEFOP pály alszámla	322994			1134315
16.	EQUAL elkülönített számla	322995			0
17	Ivóvíz miatti elkülönített számla	322996			4653434
18	Fejlesztési alap elszámolási számla	322998			21718728
19	Kommunális adó beszedési számla	32314			0
20	Iparüzési adó beszedési számla	323171			0
21.	Gépjárműadó beszedési számla	3232			0
22.	Pótlék beszedési számla	3233			0
23.	Bírság beszedési számla	3234			0
24.	Idegen bevétel beszedési számla	32351			0
25.	Talajterhelési díj beszedési számla	3236			9300
26	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó beszed.szla.	3237			0
27	KTGV.elsz.szla. lakásép és -vásárlás	324			1383499

	munkáltatói tám				
28	Deviza betét számla	328			0
29	Deviza számla OTP-s	3281			7590
31	Idegen bevételek elszám. Szla.	354			0
Összesen:					823 526 952

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2009. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Államig eljárási illeték beszédési számla	353			69400
2.	Idegen bevétel elszámolási számla	354			0
3.	Letéti számla	3571			7621202
Összesen:					7690602

Pénzeszközök ö s s z e s e n :	831217554
---------------------------------------	------------------

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Kv-i függő kiadás előző évek állománya 2006	3911			1984794
2.	Könyv.I-tól átvett függő tétel	3911			15645
3.	Orvosi ügyelet létsz csökk Mtárkány Önk	39113			10956
4.	Orvosi ügyelet létsz csökk Efarnos Önk	39113			42654
5	függő kiadás VIK miatt Széchenyi	3911			43500
6	függő kiadás VIK miatt Remenyik	3911			3000
7.	függő kiadás VIK miatt Könyvtár KEK	3911			300712
8.	Postaköltség téves kiadás	39122			1805
9.	Étkezési utalvány elszámolás miatt függő áll	39122			12000
10.	Beszámoló közzétételi költség	39122			35000
11	Galamb Csaba érettségi vizsgadíj	39122			5720

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	37883416
---	----------

Eszközök összesen:	4578429255
---------------------------	-------------------

FORRÁSOK

D) Saját tőke

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2008.) (Ft)	Tárgyév (2009.) (Ft)
1.	Induló tőke	216388000	216387715
2.	Tőkeváltozások	2212766000	2040690450
3.	Értékelési tartalék	0	0
Saját tőke összesen:		2429153867	2257078165

E) Tartalékok

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2008.) (Ft)	Tárgyév (2009.) (Ft)
1.	Tárgy évi kv-i tartalék	716502864	670640000
2.	Költségvetési pénzmaradvány	3382009	29364000
Tartalékok összesen:		719884873	700004000

b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2008.) (Ft)	Tárgyév (2009.) (Ft)
1.			
2.			
Tartalékok összesen:			

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (2009.-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Kölcsön állománya 2009.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2009.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 2009.XII.31-én (Ft)
1.	Füzesabony Város Önk.	2008.06.20	43411	1000000 000	2028	0	1194418899
2.							
3.							
Összesen:							1194418899

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

3. Tartozások (működési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2009.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 2009.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (2009.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hitel állománya 2009.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (2009.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hitel állománya 2009.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség-vállalás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötelezettség-ből a következő évben (2009.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötelezettség állománya 2009.XII.31-én (Ft)
1.	Tüzoltó autó lizigdíja	2006.05.25	43821	1369000	2010.06.07	690379	1150712
2.							
3.							
Összesen:							1150712

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

Hosszú lejáratú kötelezettségek ö s s z e s e n :	1195569611
--	-------------------

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Kölcsön állománya 2009.XII.31-én (Ft)
1.	Eü Kp működési kölcsön igénybevétel	2008.12.31	45615	15409000	2010.06.30		31245563
2.							
3.							
Összesen:							31245563

2. Rövid lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Hitel állománya 2009.XII.31-én (Ft)
1.	Működési célú likvidhitel	2008.12.31.	45111	98365833			114618888
2.							
Összesen:							114618888

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)			Szállítók állománya 2009.XII.31-én (Ft)
1.	Complex Kiadó Kft.	2009.12.21.	44112	2010.01.05.			13755
2.	Manual-Medicin Bt.	2009.12.31.	44112	2009.12.31			52000
3.	Pelikán Gyógyszertár	2009.12.22.	44112	2010.01.01.			23670
4.	Inter Sales Kft.	2009.12.18.	44112	2010.01.02.			72500
5	ÁFÉSZ Kápolna	2009.12.14.	44112	2010.01.04.			4969
6.	É.-Moi. Reg. Áll.Ig Hivatal	2009.12.09.	44112	2010.01.08.			36000
7.	Pelikán Gyógyszertár	2009.12.30.	44112	2010.01.09.			7146
8.	KLN Bt.	2009.12.31.	44112	2010.01.10.			234000
9.	Tűz „S” Kft.	2009.12.29.	44112	2010.01.08.			9000
10.	Bán EÜ. Szolg. Bt.	2009.12.31.	44112	2010.01.08.			182000
11.	Mátyás ABC	2009.12.23.	44112	2010.01.10.			1544
12	Mátyás ABC	2009.12.23.	44112	2010.01.10.			1703
13	Mecset Kft	2009.12.24.	44112	2010.01.10.			3600000
14	Sprotópédia	2009.12.28.	44112	2010.01.11.			130000
15.	Menedzser Praxis	2009.12.18.	44112	2009.12.18.			11445
16.	ÉMOR -TISZK	2009.12.17.	44112	2010.01.02.			562500
17.	Gyno-med EÜ.Bt.	2009.12.31.	44112	2010.01.15.			60000
18.	Audio 60 Bt.	2009.12.31.	44112	2010.01.15.			45000
19.	Agrolánc Kft.	2009.12.17.	44112	2010.01.16.			12875000
20.	Megyesi Ügyvédi Iroda	2009.12.31.	44112	2010.01.15.			100000
21.	RMS Solvent Eü. És Szolg Kft.	2009.12.30.	44112	2010.01.14.			30000
22.	GYN Info	2009.12.31.	44112	2010.01.14.			36000
23.	Telekes László	2009.12.31.	44112	2010.01.13.			110000
24.	Talus Bt.	2009.11.16.	44112	2010.01.12.			36000
25.	Önkormányzat Kápolna	2009.12.31.	44112	2010.01.18.			445915
26.	Tóth András	2009.12.31.	44112	2010.01.15.			497000
27.	Dr. Nagy Péter	2009.12.31.	44112	2010.01.21.			65000
28.	Mátyás ABC	2009.12.31.	44112	2010.01.20.			499
29.	Közig és elektronikus Közsz.	2009.12.31.	44112	2010.01.28.			105875
30.	Medison	2009.12.17.	44112	2010.01.05.			65588
31.	Medison	2009.12.18	44112	2010.01.05.			1446250
32.	Medison	2009.12.22.	44112	2010.01.31.			35000
33.	Medison	2009.12.22.	44112	2010.01.31.			86313
34.	Egészségügyi Készletgazd.	2009.12.22.	44112	2010.01.26.			33495
35.	Meditill Bt.	2009.11.25.	44112	2010.01.26.			66250
36.	Printex Kft.	2009.12.31.	44112	2010.01.26.			130
37	Főkert	2009.11.12.	44112	2010.03.31.			66250000
38	BidCon	2009.12.07.	44112	2010.01.06.			3284400
39	Laser Consult Kft	2009.12.17.	44112	2009.12.31.			1013543
40	Agria Privát Kft	2009.12.31.	441421	2009.12.31.			81250
Összesen:							91710740

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó, nap)	*A hosszú lejáratú kötelezettségből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet	Kötelezettség állománya 2009.XII.31-én (Ft)
1.	Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség		4471	31488782			29754650
2.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		4472	4286539			9830937
3.	EÜ tám program előlege miatti köt		44911	2142559			93134300
4.	Lizingdíj köv évi törl részlet		43821	389700		X	351552
5..	Egyéb hosszú lej köt köv évi esedékes		4389	572070		X	356283
7.	Időskorúak járadéka miatti kötelezetts		44991	295804			295804
8.	Tiszatavi Tagi hozzájárulás		44992	8800872			0
Összesen:							133723708

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	371298899
---	------------------

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése		Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Tárgyévi kgtvetési függő bevételek forg		481122			1367459
2.	2007. évről átvezetett függő bevételek		481122			866752
3	2008. évről átvezetett függő bevételek		481122			75152
4.	2009. évi függő bevételek		481122			43688438
5.	VIK egyenleg oda – vissza vezeéts egyenlege		481122			766177
Összesen:						46763978

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése		Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Költségv-i átfutó. bev áll (gy.tart díj apától vissza)		48211			0
2.	Költségv-i átf. bev gy.tart díj forg		4821222			24000
Összesen:						24000

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2009. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Államigazgatási eljárási illeték átutó áll	488131			37400
2	Költségvetése kívüli letét állománya	488171			534766
	Idegebn bevétel átf. Forgalom	488142			32000
	Letéti számla forgalma				7086436
Összesen:					7690602
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:					54478580

Kötelezettségek összesen:	1621347090
----------------------------------	-------------------

Források összesen:	4578429255
---------------------------	-------------------

Kelt, Füzesabony, 2010. április .hó 6 nap

.....
intézményvezető (jegyző)

.....
gazdasági vezető

		2008	2009	Ezer forint
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	10 894	9 526	87,44
II. Tárgyi eszközök	02.	2 770 316	2 974 783	107,38
II/1. Törzsvagyon	03.	2 496 239	2 676 758	107,23
al Forgalomképtelen Ingatlanok	04.	1 857 526	1 961 851	105,62
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 667 499	1 766 542	105,94
2. Közforqalmú repülőtér	06.	0	0	
3. Parkok, játszóterek	07.	15 288	15 267	99,86
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	0	0	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	0	0	
6. Egyéb ingatlanok	10.	158 111	160 201	101,32
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	16 628	19 841	119,32
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	638 719	714 907	111,93
1. Vízellátás közművei	13.	0	0	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	0	0	
3. Távhőellátás	15.	0	0	
4. Közművek védőterületei	16.	3 826	3 826	100,00
5. Intézmények ingatlanai	17.	451 049	540 590	119,85
6. Sportlétesítmények	18.	63 728	63 024	98,90
7. Állat- és növénykert	19.	0	0	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	87 177	91 691	105,18
9. Műemlékek	21.	267	267	100,00
10.Védett természeti területek	22.	0	0	
11.Folyamban lévő ingatlan beruházás	23.	32 665	15 509	47,48
12.Egyéb építmények	24.	0	0	
II/2.Forgalomképes Ingatlanok	25.	209 651	237 372	113,22
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	26.	127 058	127 365	100,24
2. Épületek	27.	82 593	110 007	133,19
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	28.	0	0	-
4. Egyéb	29.	0	0	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	30.	64 426	60 654	94,15
1. Gépek berendezések felszerelések	31.	58 099	40 794	70,21
2. Járművek	32.	6 333	19 860	313,60
3. Tenyészállatok	33.	0	0	
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	34.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	479 907	249 147	51,92
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	36.	749 748	708 236	94,46
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37.	4 010 865	3 941 692	98,28
I. Készletek	38.	1 180	0	-
II. Követelések összesen	39.	76 326	118 799	155,65
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	40.	7 544	3 684	48,83
2. Adósok	41.	27 368	49 009	179,07
Ebből: - helyi adóhátralék	42.	23 409	46 342	197,97
- lakbér hátralék	43.	0	1 396	
- térítési díj hátralék	44.	1 408	2 668	189,49
- egyéb hátralékok	45.	2 551		-
3. Rövid lejáratú kölcsönök	46.	15 859	33 696	212,47
4. Egyéb követelések	47.	25 555	32 410	126,82
III. Értékpapírok	48.	0	0	
IV. Pénzeszközök	49.	710 241	833 173	117,31
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.	60 704	39 764	65,50
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51.	848 450	991 736	116,89
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52.	4 859 315	4 933 428	101,53

Ezer forint

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Induló tőke	53.	216 388	216 388	100,00
2. Tőkeváltozások	54.	2 519 487	2 390 779	94,89
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	55.	2 729 875	2 607 167	95,50
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	56.	724 148	674 448	93,14
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	57.	720 766	674 448	93,57
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	58.	3 382	29 364	868,24
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	59.	0		
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60.	0		
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61.	0		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	62.	724 148	703 812	97,19
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	63.	1 165 035	1 195 570	102,62
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64.	0		
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65.	1 164 549	1 194 419	102,56
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66.	0		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67.	486	1 151	236,83
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	68.	193 461	372 373	192,48
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	15 409	31 246	202,78
2. Rövid lejáratú hitelek	70.	98 366	114 619	116,52
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71.	18 932	92 784	490,09
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	60 754	133 724	220,11
Ebből: - iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés	73.	42 565	29 755	69,90
- helyi adóból származó túlfizetés	74.	5 996	9 831	163,96
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	75.			
- lakbér túlfizetés	76.			
- egyéb	77.	12 193	94 138	772,07
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	78.	46 796	54 506	116,48
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	79.	1 405 292	1 622 449	115,45
FORRÁSOK ÖSSZESEN	80.	4 859 315	4 933 428	101,53

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /1

I. Immateriális javak

1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Vagyoni értékű jog megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII.31-én (Ft)
1.	Software	2004-2006	11132	16	3 977 806	1 861 602	2 116 204
2.	Software	2009	11132	16	1 200 000	41 030	1 158 970
3.	Telefon hálózat	2004,2007	11132	16	263 442	213 384	50 058
4.	Élelmi anyagok norma elszámolása	2006	11132	16	33 750	33 750	
5.	Émász hálózatf.hozzáj.	2002	11193	16	57 275	57 275	
6.	Telefon hozzájárulás	2002	11193	16	108 750	108 750	
7.	Software	2002,2006	11193	16	4 027 238	4 027 238	
Összesen:					9 668 261	6 343 029	3 325 232

4. Szellemi termékek

Sor-szám	Szellemi termékek megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII.31-én (Ft)
1.	Panda antivírus	2007	1134	33	18 600	14 276	4 324
2.	Varázsbetű győgyed.	2008	1134	33	71 680	29 018	42 662
3.	Software	2008	1134	33	5 500	2 509	2 991
4.	Órarend program frissítés	2008	1134	33	6 500	2 339	4 161
5.	Hálózatvédelem	2008	1134	33	53 880	21 084	32 796
Összesen:					156 160	69 226	86 934

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /2

5.Immateriális javakra adott előlegek

Sor- szám	Üzleti partner megnevezése	Ellőleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen :							

6.Immateriális javak érték helyesbítése

Sor- szám	Megnevezés						Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.	Vagyoni értékű jogok						
2.	Szellemi termékek						
3.							
4.							
Összesen :							

Immateriális javak összesen :	9 824 421	6 412 255	3 412 166
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2009. évről ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /3

II. Tárgyi eszközök

II/1. Törzsvagyron

a/ Forgalmképtelen ingatlanok

1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

2.Közforgalmú repülőtér

[illegible]

3. Parkok, játszóterek

[illegible]

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /4

4.Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

6.Egyéb ingatlanok

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008..XII.31-én (Ft)
1.	Könyvtár rámpa és korlát	2004	1214911	3		539 062	91 843	447 219
2.	Fedett terasz	2006	1214911	3		1 250 000	213 701	1 036 299
3.	Kézi-kosárlabda pálya	2000	1214911	3		1 716 153	805 271	910 882
Összesen:						3 505 215	1 110 815	2 394 400

7.Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás.

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Forgalomképtelen ingatlanok összesen:	-----	-----	2 394 400
--	-------	-------	------------------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2009. évről ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /5

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1. Vízellátás közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

2.Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámtolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

3. Távhőellátás

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

4.Közművek védőterületei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /6

5.Intézmények ingatlanai

Sor-szám	Épület,építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008..XII.31-én (Ft)
1.	Könyvtár épülete	1987	1213112	2		10 462 000	4 294 799	6 167 201
2.	Teleki Blanka Ált.isk.	1964	1213112	2		50 388 881	18 105 679	32 283 202
3.	Teleki Blanka Ált.isk. tornat.	1995	1213112	2		44 536 000	13 363 232	31 172 768
4.	Szévhényi István ált.iskola	1988	1213112	2		45 753 937	20 073 312	25 680 625
5.	Szévhényi István ált.isk.piros ép.	1969	1213112	2		153 000	99 260	53 740
6.	Széchényi I. Ált.Isk.épület	2008	1213112	2		41 436 548	1 480 848	39 955 700
7.	Széchényi I. Ált.Isk.napközi ép.	1994	1213112	2		4 547 616	2 610 131	1 937 485
8.	Széchényi I.Ált.Isk bővítm.	1999	1213112	2		95 474 369	21 009 580	74 464 789
9.	I.sz.Bölcsöde épület	2000	1213112	2		3 536 000	1 502 988	2 033 012
10.	I.sz.Óvoda épülete	1964	1213112	2		7 122 719	3 399 289	3 723 430
11.	II. sz. Óvoda épülete	1994	1213112	2		11 554 760	5 721 207	5 833 553
12.	II. sz. Óvoda bővítménye	1997	1213112	2		7 400 000	1 924 399	5 475 601
13.	Remenyik Zs. Gimn. épülete	2000	1213112	2		9 522 231	4 784 125	4 738 106
14.	Remenyik Zs. Gimn.társasház	2006	1213112	2		9 697 837	4 831 170	4 866 667
15.	Teleki B.Ált.Isk.aszfaltsz.	2008	1213112	2		1 200 000	28 918	1 171 082
16.	Teleki B.Ált.Isk.kerítés	2000	1214912	3		316 200	307 995	8 205
17.	Széchényi I.Ált.Isk kerítés	2000	1214912	3		20 000	17 195	2 805
18.	I.sz. óvoda kerítés	2000	1214912	3		95 800	77 183	18 617
19.	II. sz. óvoda kerítés	2000	1214912	3		291 400	216 292	75 108
20.	Széchényi I.ált.isk.kerítés	1986	12194	3		485 700	485 700	
21.	Széchényi I.ált.isk.konyha	2009	1213112	2		10 155 500	26 710	10 128 790
22.	Remenyik Zs.g.homlokzat	2009	1213112	2		50 527 330	113 513	50 413 817
Összesen:						404 677 828	104 473 525	300 204 303

6.Sportlétesítmények

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008..XII.31-én (Ft)
1.	Tornaterem és Szoc.épület	2000	1213112	2		35 234 000	10 572 220	24 661 780
2.								
3.								
4.								
Összesen:						35 234 000	10 572 220	24 661 780

7.Állat- és növénykert

[illegible]

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /7

8.Középületek és hozzájuk tartozó földek

Sor-szám	Épület, építmény, földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /8

9.Műemlékek

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

10.Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

11.Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi telejesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	-----	-----	324 866 083
---	-------	-------	-------------

Törzsvagyon ö s s z e s e n :	-----	-----	327 260 483
--------------------------------------	-------	-------	-------------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /9

II/2.Forgalomképes Ingatlanok

1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor- szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

2.Épületek

Sor- szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor- szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi telejesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Forgalomképes ingatlanok összesen:	-----	-----	
---	-------	-------	--

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /10

II/3.Egyéb tárgyi eszközök

1.Gépek, berendezések és felszerelések

Sor- szám	Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008..XII.31-én (Ft)
1.	Számítógépek	2004-2007	13111	33		8 051 427	5 274 167	2 777 260
2.	Számítógépek	2009	13111	33		1 744 215	178 197	1 566 018
3.	Projektorok	2005,2007	13111	33		537 516	410 937	126 579
4.	Projektorok	2009	13111	33		299 970	97 363	202 607
5.	Nyomtatók	2005,2007	13111	33		29 900	19 814	10 086
6.	Fényképezőgépek	2007	13111	33		144 000	95 560	48 440
7.	Számítéstechnikai tartozékok	2005,2007	13111	33		577 320	285 801	291 519
8.	monitorok	2007	13111	33		1 636 860	752 283	884 577
9.	monitorok	2009	13111	33		607 430	62 058	545 372
10.	Szerver	2008	13111	33		480 000	257 075	222 925
11.	fénymásoló	2009	13111	33		159 750	3 033	156 717
12.	szoftware	2008	13111	33		115 080	49 598	65 482
13.	Bútorok	2001-2006	13112	14,5		9 046 362	5 808 673	3 237 689
14.	Bútorok	2009	13112	14,5		577 000	20 884	556 116
15.	Épületgépészeti eszközök	2001-2006	13112	14,5		3 423 400	2 923 831	499 569
16.	klíma	2009	13112	14,5		403 825	16 042	387 783
17.	Kerti gépek	2007	13112	14,5		134 944	40 098	94 846
18.	Készségfejlesztő, oktató esz.	2001-2007	13112	14,5		595 900	337 807	258 093
19.	Multimédia eszközök	2001-2005	13112	14,5		1 854 506	1 035 607	818 899
20.	fénymásoló	2009	13112	14,5		163 200	17 960	145 240
21.	Számítástechnikai eszk	2003-2006	13112	14,5		1 398 009	722 930	675 079
22.	Hangszerek	2001-2006	13112	14,5		1 594 000	977 519	616 481
23.	Rézkarcnyomó	2008	13112	14,5		153 600	22 334	131 266
24.	Hangszerek	2007	13114	14,5		152 000	46 858	105 142
25.	Hangszerek	2009	13114	14,5		64 500	1 076	63 424
26.	Számítógépek	1998-2004	131191	33		18 846 326	18 846 326	
27.	Számítástechnikai eszk	1992-2002	131191	33		8 886 048	8 886 048	
28.	Híradástechnikai eszk.	1992-2000	131192	14,5		4 738 324	4 738 324	
29.	Konyhagépek	1992-2002	131192	14,5		465 869	465 869	
30.	Bútorok	1992-2000	131192	14,5		2 533 752	2 533 752	
31.	Kerti gépek	1992-1999	131192	14,5		326 192	326 192	
32.	Épületgépészeti eszközök	1998-2000	131192	14,5		259 500	259 500	
33.	Készségfejlesztő, oktató esz.	1992-2000	131192	14,5		931 436	931 436	
34.	Számológépek	2000	131192	14,5		1 331 320	1 331 320	
35.	Hangszerek	1986-2006	131192	14,5		4 227 470	4 227 470	
36.	Laboreszközök	1998-2001	131192	14,5		200 625	200 625	
Összesen:						76 691 576	62 204 367	14 487 209

2. Járművek

Sor- szám	Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /11

3. *Tenyészállatok*

Sor-szám	Tenyészállat megnevezése megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								

4. Beruházások felújítások

Sor-szám	Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								

5. Beruházásra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kialtálásának időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /12

6. Állami készletek, tartalékok

Sor-szám	Megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés					Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
3.						
4.						
Összesen:						

Egyéb tárgyi eszközök ö s s z e s e n :	-----	-----	14 487 209
--	-------	-------	------------

Tárgyi eszközök ö s s z e s e n :	-----	-----	341 747 692
--	-------	-------	-------------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /13

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartós részesedés

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Részesedés szerzésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzésekori értéke (Ft)	Részesedés mértéke (%)	Elszámolt értékvesztés, visszírás 200..XII.31-ig (Ft)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzésekori értéke (Ft)	Hozama 200...-ben	Elszámolt értékvesztés, visszírás 200..XII.31-ig (Ft)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3. Egyéb tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönvevő neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzésekori értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbüzetével

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 200...-ben	Tőkésített kamat 200..XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 200.. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /14

5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés					Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
3.						
4.						
Összesen:						

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	-----	-----	
--	-------	-------	--

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.	Konyhai berendezések (üzre.átad)	2005	1613	14,5		3 109 599	2 721 321	388 278
2.	Konyhai berendezések (üzre.átad)	2005	16193	14,5		2 326 943	2 326 943	
3.								
4.								
Összesen:						5 436 542	5 048 264	388 278

IV/a. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Eszköz megnevezése					Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
3.						
4.						
Összesen:						

Befektetett eszközök összesen:	-----	-----	345 548 136
---------------------------------------	-------	-------	--------------------

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2009. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /1

I. Készletek

1. Anyagok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Késztermékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2009. évről

ESZKÖZÖK

B) FORGÓESZKÖZÖK /2

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2009. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2009. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Készletek összesen:

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	Realdance Táncstúdió	2821	2008.06.10		213 100
2.	X-CLEVER Kft.	2821	2008.02.06		38 000
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Összesen:					251 100

2. Adósok

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	Étkezési térítési hátralék	28121			2 667 628
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen:					2 667 628

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2009. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /3

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen:					

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.	2009.IV..névi ÁFA visszaig.				2 694 000
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen:					2 694 000

* Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Követelések ö s s z e s e n :

5 612 728

III. Értékpapírok

1.Egyéb részesedés

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200..-ben (Ft)	Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2009. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /4

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszáma)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200...-ben (Ft)	Értéke 200... XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Értékpapírok összesen:		
-------------------------------	--	--

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Forint pénztár				0
2.	Valutapénztár (Ft-ban)				
3.	Csekkek				
4.	Betétkönyv				
Összesen:					

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	111439023-15380580-10050006	3212			5
2.	111739023-15380580-10110007	3211			1955488
3.					
4.					
Összesen:					1 955 493

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 200... XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2009. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /5

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Zárópénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Pénzeszközök ö s s z e s e n :

1 955 493

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1. Aktív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	HVG Kiadó Zrt.	391			13860
2.	PH Füzesanony téves egy.átvezetés	391			1201
3.	Egyenlegátvezetés	391			766177
4.		391			
5.		391			
6.		391			
7.		391			
Összesen:					781 238

2. Aktív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Személyi jellegű átfutó	392122			599414
2.	Illetmény előleg	392222			111636
3.	Munkabér tartozás	392221			387237
Összesen:					1 098 287

3. Aktív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:

1 879 525

Forgóeszközök összesen:

9 447 746

Eszközök összesen:

354 995 882

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE /1

D) Saját tőke

Sor- szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (2008-) (Ft)
1.	Induló tőke		
2.	Tőkeváltozások		350 088 269
3.	Értékelési tartalék		
Saját tőke ö s s z e s e n :			350 088 269

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről
FORRÁSOK
E) TARTALÉKOK /1

E) Tartalékok

a) Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (2008.) (Ft)
1.	Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)		3 808 273
2.	Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)		
Ö s s z e s e n :			3 808 273

b) Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (200..) (Ft)
1.	Tárgyévi vállalkozási eredmény		
2.	Előző év(ek) vállalkozási eredménye		
Ö s s z e s e n :			

Tartalékok ö s s z e s e n :			3 808 273
-------------------------------------	--	--	------------------

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2009. évről

FORRÁSOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK /1

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kölcsön állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hitel állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /2

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség-vállalás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötelezettségből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötelezettség állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát

** Az itt szerplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

Hosszú lejáratú kötelezettségek ö s s z e s e n :	
--	--

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről

FORRÁSOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK /3

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Kölcsön állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen :							

2. Rövid lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Hitel állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen :							

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)			Szállítók állománya 2009.XII.31-én (Ft)
1.	AHBAR Kft Kávéház Étterem	2009.11.17	44	2009.11.24			210 000
2.	Békéscsabai Regionális Képző	2009.11.17	44	2009.11.30			87 500
3.	Cantus Agriensis	2009.12.19	44	2009.12.31			250 000
4.	Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház	2009.11.09	44	2009.11.30			227 500
5.	Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	2009.12.10	44	2009.12.31			595
6.	Pergamos Grafikai Terv.és Szolg.	2009.11.17	44	2009.11.27			18 750
7.	RutinSoft Számítástechn.Kft.	2009.11.12	44	2009.11.26			87 500
8.	Sípos és Bihari Kft.	2009.12.31	44	2009.12.31			100 750
9.	SWOT 2001 BT	2009.11.17	44	2009.12.31			90 000
Összesen :							1 072 595

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)	*A hosszú lejáratú kötelezettségből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet	Kötelezettség állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen :							

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	1 072 595
---	------------------

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2009. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /4

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1.Költségvetési passzív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma				Állomány értéke 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Czövek Viktória			48 112				1561
2.	Kovács Bálint			48 112				516
3.	Oláh Nikolett			48 112				3406
4.	Rézműves Klaudia			48 112				900
5.	Bocsi Dóra			48 112				682
7.	Tasi Barbara			48 112				243
8.	Kiss Renátó			48 112				339
9.	Nagyné F. Livia			48 112				1169
10.	Szele Beáta			48 112				1836
11.	Bordács Lajos			48 112				420
12.	Burai Felicia			48 112				220
13.	Széles Tibor			48 112				516
14.	Vojtekovszky Zsolt			48 112				700
15.	Kovács Nóra			48 112				5460
16.	AVE hevesi Városhfent.			48 112				5450
17.	Bodnár Nóra			48 112				285
18.	Kaló Dániel			48 112				288
19.	Szabó Szabolcs			48 112				254
20.	Zerényi Boglárka			48 112				1320
21.	Baksa Gergő Barnabás			48 112				1180
22.				48 112				
Összesen:								26 745

2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma				Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma				Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Letéti tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma				Állomány értéke 2009. XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2009. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /5

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	26 745
--	---------------

Kötelezettségek összesen:	1 099 340
----------------------------------	------------------

Források összesen:	354 995 882
---------------------------	--------------------