

MEGNEVEZÉS	VÁROSGONDNOKSÁG													
	PM. Hivatal		Cigány Kisebbségi Önk.		Lengyel Kisebbségi Önk.		Német Kisebbségi Önk.		VÁROSGONDNOKSÁG		ebből: GYÓMI		Összesen	
	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés	2009. El.	Teljesítés
I. Működési Bevételek														
1. Intézményi működési bevételek	128 815	128 824	16	16	5	5	6	5	150 020	132 478	11 382	11 638	278 862	261 328
- ebből KÖTVÉNY kamata	95 844	95 844											95 844	95 844
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	688 776	688 901											688 776	688 901
2.1. Illetékek													0	0
2.2. Helyi adók	99 143	99 144											99 143	99 144
2.3. Átengedett központi adók	557 232	557 232											557 232	557 232
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saját bev.	32 401	32 525											32 401	32 525
Működési bevételek összesen	817 591	817 725	16	16	5	5	6	5	150 020	132 478	11 382	11 638	967 638	950 229
II. Támogatások													0	0
1. Önkormányzatok költségvetési tám.													0	0
1.1. Normatív támogatások(3.mell)	740 995	740 995											740 995	740 995
1.2. Központosított I-III. név telj.ek	81 487	81 487	779	779	958	958	860	860					84 084	84 084
1.3. Kiegész. tám. a helyi önk. bírt. ad.													0	0
1.4. Normatív kötött felhasznál. tám.(8.mell)	509 689	509 689											509 689	509 689
1.5. Fejlesztési célú tám.	61 160	47 546											61 160	47 546
1.6. Működéséptelen támogatás	30 000												30 000	0
1.7. Egyéb központi támogatás													0	0
Támogatások összesen	1 423 331	1 379 717	779	779	958	958	860	860	0	0	0	0	1 425 928	1 382 314
III. Támogatásértéki bevételek													0	0
1. Működési célú támogatásértéki bevétel	45 078	45 078	1 000	1 000	450	450	712	712	112 783	113 899	86 570	86 570	160 023	161 139
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz									86 570	86 570	86 570	86 570	86 570	86 570
TÁMOP 3.3.2. Esély pályázat előleg	18 026	18 026											18 026	18 026
Közmunkaprogram	9 770	9 770											9 770	9 770
Kutatás	72 770	72 770											72 770	72 770
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	25 000	25 000											25 000	25 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz													0	0
Támogatásértéki bevételek összesen	170 644	170 644	1 000	1 000	450	450	712	712	112 783	113 899	86 570	86 570	285 589	286 705
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bev.													0	0
1. Tárgyi eszköz-, immateriális javak ért.	31 036	2 795											31 036	2 795
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev.	12 557	7 743											12 557	7 743
3. Pénzügyi befektetések bev.	6 149	6 149											6 149	6 149
Felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen	49 742	16 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 742	16 687
V. Véglegesen átvett pénzeszközök													0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	0								1 511	1 712			1 511	1 712
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511	1 712	0	0	1 511	1 712
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése..	5 661	3 599											5 661	3 599
előző évi egyéb kiegészítés, visszatérítés		49 581								25 977			0	75 558
Kiegészítések, visszatérítések összesen	5 661	53 180	0	0	0	0	0	0	0	25 977	0	0	5 661	79 157
VII. Hitelek													0	0
1. Működési célú hitel, kölcsönfelvétel	206 667												206 667	0
2. Felhalmozási célú hitel, kölcsönfelvétel													0	0
Hitelek összesen	206 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 667	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek													0	0
1. Előző évi működési pénzm. igénybevétele	57 416	57 416	73	73	66	66	141	141	120 587	120 682	6 987	5 774	178 283	178 378
2. Előző évi felhalmozási pénzm. igénybevétele	1 011 520	797 537							1 213	1 213	400	400	1 012 733	798 750
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 068 936	854 953	73	73	66	66	141	141	121 800	121 895	7 387	6 174	1 191 016	977 128
Kiegészítő, függő, áttűnő		-5 818								-1 752		-1 815	0	-7 570
Intézményi Bevétel Összesen	3 742 572	3 287 088	1 868	1 868	1 479	1 479	1 719	1 718	386 114	394 209	105 339	102 567	4 133 752	3 686 362
Intézmények működéséhez adott Önkorm. tám. (Int. finanszírozás)									1 433 552	1 424 846	11 975	11 685	1 433 552	1 424 846
MINDÖSSZESEN			1 868	1 868	1 479	1 479	1 719	1 718	1 819 666	1 819 055	117 314	114 252		

87,83%

100,00%

100,00%

99,94%

99,97%

97,39%

2009. évi költségvetési kiadások teljesítése
(eFt)

MEGNEVEZÉS	létszám	Személyi juttatások	Munkáltat. járulékok	Dologi kiadások	Egyéb	Műk.kiad.	Felújítás	Beruházás	Hiteltörlesztés (tőke+kamat)	Egyéb felhalmozás	Áttűtő	Összesen	
						összesen							
POLGÁRMESTERI HIVATAL	2009	98	205 800	70 034	228 863	482 392	987 089	44 550	1 225 574	46 862	0	2 304 075	
	Telj.	0	201 499	68 659	219 215	450 811	940 184	35 106	247 209	46 860	0	1 357 218	
Közfoglalkoztatás	2009	22	7 587	2 376	48	0	10 011	0	0	0	0	10 011	
	Telj.	22	7 587	2 376	0	0	9 963	0	0	0	0	9 963	
Közhasznú	2009	4	2 408	550	0	0	2 958	0	0	0	0	2 958	
	Telj.	4	2 408	550	0	0	2 958	0	0	0	0	2 958	
Közmunka	2009	18	5 179	1 826	48	0	7 053	0	0	0	0	7 053	
	Telj.	18	5 179	1 826	0	0	7 005	0	0	0	0	7 005	
VÁROSGONDNOKSÁG összesen	2009	556	938 618	249 618	557 117	60 975	1 806 328	400	12 125	0	813	1 819 666	
	Telj.	538	928 948	248 406	539 719	61 424	1 778 497	424	9 046	0	0	-84 532	1 703 435
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ	GYÓMI	2009	25	51 683	14 912	48 454	1 365	116 414	400	500			117 314
		Telj.	24	50 645	14 812	46 884	1 365	113 706	400	210			-2 624
	Városgondnokság	2009	39	68 483	19 832	206 763	47 851	342 929		4 581		813	348 323
		Telj.	37	70 207	20 546	202 609	48 664	342 026		3 898			-50 631
	Közhasznú	2009	81	19 682	6 737	100		26 519					26 519
		Telj.	15	19 626	6 658	117		26 401					26 401
	Közszolg.	2009	150	188 063	30 971	6 685		225 719					225 719
		Telj.	213	189 230	32 319	5 954		227 503					227 503
	MSK	2009	17	32 590	9 647	39 252		81 489		500			81 989
		Telj.	15	31 076	9 138	38 951		79 165		446			-1 379
	Területi Szoc.Központ	2009	29	66 252	19 112	45 592		130 956		152			131 108
		Telj.	27	61 587	17 071	40 381		119 039		152			-3 212
	Központi Napköziotthonos Óvoda	2009	59	128 007	37 272	56 137	0	221 416		500			221 916
		Telj.	57	128 228	37 165	55 584		220 977		250			-6 723
	Központi Általános Iskola	2009	146	372 117	107 938	145 879	11 759	637 693		1 011			638 704
		Telj.	140	366 912	107 707	141 226	11 395	627 240	24	541			-20 023
	Pedagógiai szakszolgálat	2009	10	11 741	3 197	8 255		23 193		4 881			28 074
		Telj.	10	11 437	2 990	8 013		22 440		3 549		60	26 049
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2009	676	1 152 005	322 028	786 028	543 367	2 803 428	44 950	1 237 699	46 862	813	4 133 752
		Telj.	560	1 138 034	319 441	758 934	512 235	2 728 644	35 530	256 255	46 860	0	3 070 616
			98,79%	99,20%	96,55%	94,27%	97,33%	79,04%	20,70%	100,00%	0,00%	74,28%	

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	1
Alcím neve, száma		1 - 6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>85 000</i>	<i>128 815</i>	<i>128 824</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		2 817	2 818
	2	Egyéb saját bevétel	1 000	18 729	18 730
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		8 873	8 873
	4	Hozam- és kamatbevételek	84 000	98 396	98 403
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>677 376</i>	<i>688 776</i>	<i>688 901</i>
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	94 000	99 143	99 144
	3	Átengedett központi adók	558 876	557 232	557 232
	4	Bírságok, egyéb bevételek	24 500	32 401	32 525
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>1 175 431</i>	<i>1 423 331</i>	<i>1 379 717</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	753 912	740 995	740 995
	2	Központosított előirányzat	0	81 487	81 487
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		30 000	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	421 519	509 689	509 689
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás		61 160	47 546
	9	Egyéb központi támogatás			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>48 555</i>	<i>49 742</i>	<i>16 687</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	31 036	31 036	2 795
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	6 149	6 149
	3	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételei	12 519	12 557	7 743
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>83 840</i>	<i>170 644</i>	<i>170 644</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	66 948	145 644	145 644
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 892	25 000	25 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	12 000		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>	<i>5 294</i>	<i>5 661</i>	<i>3 599</i>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	5 294	5 661	3 599
<i>7</i>		<i>Előző évi egyéb visszatérülés, kiegészítés</i>			<i>49 581</i>
<i>8</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>173 633</i>	<i>206 667</i>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	173 633	206 667	
	2	Értékpapírok bevételei			
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>268 256</i>	<i>1 068 936</i>	<i>854 953</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	268 256	1 068 936	854 953
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>-5 818</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 517 385	3 742 572	3 287 088

Kiadások					
10		Működési kiadások	965 963	964 008	945 218
	1	Személyi juttatások	194 049	213 287	208 986
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	65 793	72 307	70 953
	3	Dologi kiadások	133 876	191 761	182 113
	4	Egyéb folyó kiadások	9 345	13 397	13 382
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás		25 977	25 977
	6	Támogatásértékű működési kiadás	25 550	4 050	3 699
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	20 000	16 516	14 009
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	511 350	407 740	407 126
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	6 000	18 973	18 973
11		Felhalmozási célú kiadások	266 644	874 243	282 315
	1	Felújítás		44 550	35 106
	2	Intézményi beruházási kiadások	245 594	751 913	179 326
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	21 050	71 280	61 383
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		6 500	6 500
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok	72 895	423 907	
	1	Általános tartalék	22 577	10 000	
	2	Céltartalék	50 318	413 907	
13		Hitelek kamatai	51 666	43 904	43 903
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások	3 778	2 957	2 957
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	3 778	2 957	2 957
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása	1 156 439	1 433 552	1 424 846
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			87 859
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 517 385	3 742 571	2 787 098

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	101	104
--	------------	------------

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		7

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek		16	16
		1 Ellátottak térítési díja			
		2 Egyéb saját bevétel			
		3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
		4 Hozam- és kamatbevételek		16	16
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	571	1 779	1 779
		1 Támogatásértékű működési bevételek			
		2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1000	1 000
		3 Központosított bevételek	571	779	779
		4 Működési célú pénzeszköztétel			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek		73	73
		1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		73	73
		2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571	1 868	1 868
Kiadások					
<i>10</i>		Működési kiadások	571	1 868	1 818
		1 Személyi juttatások	80		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	25	53	53
		3 Dologi kiadások	416	1774	1 765
		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	50	41	
		11 Kamatkiadások			
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások			
		1 Felújítás			
		2 Intézményi beruházási kiadások			
		3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
		4 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571	1 868	1 818
Létszámkeret	/átlagos állományi létszám/ (fő)		5	5	5

Cím neve, száma	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek		5	5
		1 Ellátottak térítési díja			
		2 Egyéb saját bevétel			
		3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
		4 Hozam- és kamatbevételek		5	5
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	571	1 408	1 408
		1 Támogatásértékű működési bevételek			
		2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		450	450
		3 Központosított bevételek	571	958	958
		4 Működési célú pénzeszköztámvétel			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek		66	66
		1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		66	66
		2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571	1 479	1 479
Kiadások					
<i>10</i>		Működési kiadások	571	1 479	1 426
		1 Személyi juttatások	80		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	25	25	5
		3 Dologi kiadások	416	1433	1 421
		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	50	21	
		11 Kamatkiadások			
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások			
		1 Felújítás			
		2 Intézményi beruházási kiadások			
		3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
		4 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571	1 479	1 426
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5	5

Cím neve, száma	Német Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		9

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek		6	5
		1 Ellátottak térítési díja			
		2 Egyéb saját bevétel			
		3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
		4 Hozam- és kamatbevételek		6	5
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	571	1 572	1 572
		1 Támogatásértékű működési bevételek			
		2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		712	712
		3 Központosított bevételek	571	860	860
		4 Működési célú pénzeszköztámvétel			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		141	141
		1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		141	141
		2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571	1 719	1 718
Kiadások					
10		Működési kiadások	571	1 719	1 685
		1 Személyi juttatások	80	100	100
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	25	25	24
		3 Dologi kiadások	416	1573	1 561
		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	50	21	
		11 Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
		1 Felújítás			
		2 Intézményi beruházási kiadások			
		3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
		4 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571	1 719	1 685
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5	5

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	02
Alcím neve, száma	ÖSSZES INTÉZMÉNY	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	110 303	150 020	132 478
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
		2 Egyéb saját bevétel	94 917	125 646	109 476
		3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	15 386	23 982	22 479
		4 Hozam- és kamatbevételek	0	392	523
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	101 534	114 294	141 588
		1 Támogatásértékű működési bevételek	101 534	112 783	139 063
		2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	813
		3 EU-s forrásból származó bevétel	0	0	0
		4 Működési célú pénzeszköztétel	0	1 511	1 712
		5 Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	121 800	121 895
		1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	121 800	121 895
		2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
9		Önkormányzati támogatás	1 156 439	1 433 552	1 424 846
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 752
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 368 276	1 819 666	1 819 055
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 360 765	1 806 328	1 778 497
		1 Személyi juttatások	684 262	938 618	928 948
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	0	0	0
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	213 028	249 618	248 406
		3 Dologi kiadások	449 248	550 986	533 835
		4 Egyéb folyó kiadások	5 430	6 131	5 884
		5 Működési célú pénzmaradvány átadás	0	49 113	48 561
		6 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	1 554
		7 Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	0	0	0
		8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
		9 Ellátottak pénzbeli juttatása	8 797	11 862	11 309
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	0	0	0
		10 Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
		11 Kamatkiadások	0	0	0
11		Felhalmozási célú kiadások	7 511	13 338	9 470
		1 Felújítás	0	400	424
		2 Intézményi beruházási kiadások	7 511	12 125	9 046
		3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	813	0
		4 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-84 532
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 368 276	1 819 666	1 703 435
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			404	404	533

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	51 887	88 992	79 129
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
		2 Egyéb saját bevétel	43 238	71 838	62 497
		3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	8 649	17 154	16 514
		4 Hozam- és kamatbevételek			118
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	27 342
		1 Támogatásértékű működési bevételek			26 529
		2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek			813
		3 EU-s forrásból származó bevétel			
		4 Működési célú pénzeszköztétel			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	93 868	95 234
		1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		93 868	95 234
		2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	144 246	165 463	170 529
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	196 133	348 323	372 244
Kiadások					
<i>10</i>		Működési kiadások	195 633	342 929	342 026
		1 Személyi juttatások	61 310	68 483	70 207
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 176	19 832	20 546
		3 Dologi kiadások	111 182	202 155	197 971
		4 Egyéb folyó kiadások	3 965	4 608	4 638
		5 Működési célú pénzmaradvány átadás		47 748	48 561
		6 Támogatásértékű működési kiadás			
		7 Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
		8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
		9 Ellátottak pénzbeli juttatása		103	103
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
		10 Pénzforgalom nélküli kiadások			
		11 Kamatkiadások			
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	500	5 394	3 898
		1 Felújítás	0	0	0
		2 Intézményi beruházási kiadások	500	4 581	3 898
		3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		813	0
		4 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-50 631
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 133	348 323	295 293
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			39	39	37

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZHASZNÚ	2

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			<i>3</i>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
		2 Egyéb saját bevétel			<i>2</i>
		3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			<i>1</i>
		4 Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>17 192</i>	<i>18 300</i>	<i>18 054</i>
		1 Támogatásértékű működési bevételek	17 192	18 300	18 054
		2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
		3 EU-s forrásból származó bevétel			
		4 Működési célú pénzeszközátvétel			
		5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
		2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>7 468</i>	<i>8 219</i>	<i>8 259</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 660	26 519	26 316
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>24 660</i>	<i>26 519</i>	<i>26 401</i>
		1 Személyi juttatások	17 316	19 682	19 626
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 244	6 737	6 658
		3 Dologi kiadások	100	100	117
		4 Egyéb folyó kiadások			
		5 Működési célú pénzmaradvány átadás			
		6 Támogatásértékű működési kiadás			
		7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
		8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
		9 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
		10 Pénzforgalom nélküli kiadások			
		11 Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		1 Felújítás			
		2 Intézményi beruházási kiadások			
		3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
		4 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 660	26 519	26 401
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			81	81	15

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZCÉLÚ	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			65
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			16
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	<i>0</i>	<i>5 253</i>	<i>5 250</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		5 253	5 250
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	<i>5 400</i>	<i>220 466</i>	<i>222 172</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 400	225 719	227 503
Kiadások					
<i>10</i>		Működési kiadások	<i>5 400</i>	<i>225 719</i>	<i>227 503</i>
	1	Személyi juttatások		188 063	189 230
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		30 971	32 319
	3	Dologi kiadások	5 400	6 685	5 954
	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			
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 400	225 719	227 503
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0	0	213

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	9 865	11 382	11 638
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	9 865	10 990	11 233
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		392	405
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	84 342	86 570	86 570
	1	Támogatásértékű működési bevételek	84 342	86 570	86 570
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 387	6 174
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 387	6 174
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	13 363	11 975	11 685
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			-1 815
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 570	117 314	114 252
Kiadások					
<i>10</i>		Működési kiadások	107 070	116 414	113 706
	1	Személyi juttatások	48 069	51 683	50 645
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 982	14 912	14 812
	3	Dologi kiadások	43 653	48 088	46 518
	4	Egyéb folyó kiadások	366	366	366
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		1 365	
	6	Támogatásértékű működési kiadás			1 365
	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			
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	500	900	610
	1	Felújítás		400	400
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	500	210
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			-2 624
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 570	117 314	111 692
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	24

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	15 977	16 000	10 623
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	13 554	13 625	8 919
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 423	2 375	1 704
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 120	3 120
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 120	3 120
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	111 645	111 988	105 355
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 622	131 108	119 098
Kiadások					
<i>10</i>		Működési kiadások	127 122	130 956	119 039
	1	Személyi juttatások	60 900	66 252	61 587
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 753	19 112	17 071
	3	Dologi kiadások	46 690	44 799	39 868
	4	Egyéb folyó kiadások	779	793	513
	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			
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	500	152	152
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	152	152
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			-3 212
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 622	131 108	115 979
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			29	29	27

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	7 883	8 829	7 925
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 357	8 243	7 354
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	526	586	571
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	405	406
	1	Támogatásértékű működési bevételek		170	170
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel		235	236
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 400	1 400
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 400	1 400
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	66 618	71 355	69 850
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			53
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 501	81 989	79 634
Kiadások					
<i>10</i>		Működési kiadások	74 001	81 489	79 165
	1	Személyi juttatások	30 028	32 590	31 076
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 435	9 647	9 138
	3	Dologi kiadások	34 218	38 962	38 665
	4	Egyéb folyó kiadások	320	290	286
	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			
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	500	500	446
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	500	446
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			-1 379
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 501	81 989	78 232
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			17	17	15

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	11 331	11 331	11 660
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	9 442	9 363	9 586
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 889	1 968	2 074
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 274	5 274
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 274	5 274
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	200 605	205 311	203 578
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	211 936	221 916	220 512
Kiadások					
<i>10</i>		Működési kiadások	211 436	221 416	220 977
	1	Személyi juttatások	119 656	128 007	128 228
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 963	37 272	37 165
	3	Dologi kiadások	55 806	56 107	55 553
	4	Egyéb folyó kiadások		30	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	11		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	500	500	250
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	500	250
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 936	221 916	214 504
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			59	59	57

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	13 360	13 486	11 398
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	11 461	11 587	9 803
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 899	1 899	1 595
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	3 766	3 766
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 490	2 490
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		1 276	1 276
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 751	10 693
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 751	10 693
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	583 401	610 701	607 391
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	596 761	638 704	633 248
Kiadások					
<i>10</i>		Működési kiadások	595 750	637 693	627 240
	1	Személyi juttatások	333 882	372 117	366 912
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	103 508	107 938	107 707
	3	Dologi kiadások	149 574	145 835	141 176
	4	Egyéb folyó kiadások		44	50
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			189
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 786	11 759	11 206
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	1 011	1 011	565
	1	Felújítás			24
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 011	1 011	541
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			-20 023
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	596 761	638 704	607 782
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			144	144	140

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2
Alcím neve, száma	PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			17
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			4
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			200
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	<i>23 693</i>	<i>28 074</i>	<i>26 027</i>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 693	28 074	26 248
Kiadások					
<i>10</i>		Működési kiadások	<i>19 693</i>	<i>23 193</i>	<i>22 440</i>
	1	Személyi juttatások	13 101	11 741	11 437
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 967	3 197	2 990
	3	Dologi kiadások	2 625	8 255	8 013
	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			
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	<i>4 000</i>	<i>4 881</i>	<i>3 549</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	4 000	4 881	3 549
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>60</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 693	28 074	26 049
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10	5

2009. évi költségvetési kiadások teljesítése
Polgármesteri Hivatal

3. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS			Személyi	Munkálat.	Dologi		Műk.kiad.					
	eredeti	létszám	juttatások	járulékok	kiadások	Egyéb	összesen	Felújítás	Beruházás	Hiteltörlesztés (tőke+kamat)	Átfutó	Összesen
IGAZGATÁS ÖSSZESEN	2009	53	176 028	55 228	219 983	26 527	477 766	200	5 891			483 857
	Telj.		172 038	55 163	211 127	26 176	464 504	200	4 658		87 859	557 221
CSALÁDI ÜNNEP	2009	3	156	50	100		306					306
	Telj.		105		3		108					108
KÉPVISELŐ TESTÜLET	2009	27	29 516	8 700			38 216					38 216
	Telj.		29 256	7 461			36 717					36 717
SZOCIÁLIS KIADÁSOK	2009			5 953	4 000	410 192	420 145					420 145
	Telj.			5 953	3 338	407 126	416 417					416 417
VÁROSI FEJLESZTÉSEK	2009						0	44 350	752 522	46 862		843 734
	Telj.						0	34 906	181 168	46 860		262 934
LAKÁS BEV. ELKÜLÖN.	2009						0		35 911			35 911
	Telj.						0					0
CÉLTARTALÉK	2009						0		47 818			47 818
	Telj.						0					0
KÖTVÉNY	2009						0		312 152			312 152
	Telj.						0					0
TÁMOP Esély pályázat	2009					18 026	18 026					18 026
	Telj.						0					#ÉRTÉK!
ÁLTALÁNOS TART.	2009					10 000	10 000					10 000
	Telj.						0					0
TÁMOGATÁSOK	2009					17 564	17 564		71 280			88 844
	Telj.					17 509	17 509		61 383			78 892
CIGÁNY KISEBBSÉGI Ö.	2009	5	0	53	1 774	41	1 868					1 868
	Telj.			53	1 765		1 818					1 818
LENGYEL KISEBBSÉGI Ö.	2009	5	0	25	1 433	21	1 479					1 479
	Telj.			5	1 421		1 426					1 426
NÉMET KISEBBSÉGI Ö.	2009	5	100	25	1 573	21	1 719					1 719
	Telj.		100	24	1 561		1 685					1 685
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN	2009	98	205 800	70 034	228 863	482 392	987 089	44 550	1 225 574	46 862	0	2 304 075
	Telj.	0	201 499	68 659	219 215	450 811	940 184	35 106	247 209	46 860	87 859	1 357 218
KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS	2009	4	2 408	550			2 958					2 958
	Telj.	4	2 408	550			2 958					2 958
KÖZMUNKA	2009	18	5 179	1 826	48		7 053					7 053
	Telj.	18	5 179	1 826			7 005					7 005
ÖSSZESEN	2009	120	213 387	72 410	228 911	482 392	997 100	44 550	1 225 574	46 862	0	2 314 086
	Telj.	22	209 086	71 035	219 215	450 811	950 147	35 106	247 209	46 860	87 859	1 367 181

97,98%

98,10%

95,76%

93,45%

95,29%

78,80%

20,17%

100,00%

59,08%

2009. évi Szociális kiadások alakulása

3/a. sz. melléklet

s.sz.	Szociális kiadás jogcíme	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft	Teljesítés E Ft
1.	Rendkív.gyermekv.támogatás	5 000	2 022	2 022
2.	Rendsz.szoc.segély	19 000	86 823	86 823
3.	Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott részére	6 000	3 238	3 238
4.	Aktív korúak ellátása RÁT	247 500	196 909	196 909
5.	Aktív segély	2 500	214	214
6.	Időskorúak járadéka	2 000	2 500	2 500
7.	Átmeneti segély	4 500	2 311	2 311
8.	Temetési segély	3 000	2 052	1 436
9.	Köztemetés	800	646	646
10.	Ápolási díj alanyi jogú	15 000	20 730	20 730
	Nyugdíjjárulék 24 %	3 600	4 975	4 975
10/A.	Ápolási díj méltányos	3 500	4 080	4 080
	Nyugdíjjárulék	840	978	978
11.	Lakásfenntartási támogatás normatív	27 000	23 618	23 618
12.	Lakásfenntartási támogatás helyi	2 500	950	950
13.	Mozgáskorl.közl.támogatás	3 000	1 903	1 903
14.	Közgyógyellátás	1 500	487	487
15.	Adósságkezelési szolg.	12 000	19 906	19 908
16.	Adósságkez.lak.fennt.tám	2 000	2 597	2 597
17.	Rendszeres gyermekvéd. kedvezmény		16 814	16 814
18.	Kiegészítő gyermekvéd.támogatás		140	140
19.	Óvodáztatási támogatás		150	150
20.	Egyéb		10 760	18 471
21.	Nyári táboroztatás	6 200	4 725	4 725
22.	Étkezési támogatás		6 019	6 019
23.	Közcélú foglalkoztatás	142 000		
24.	Fővábbtanulási támogatás	2 100	1 641	1 641
25.	Mindenki ebédel	150	0	0
26.	Fankönyv támogatás	4 100	0	0
27.	Postaköltség	4 000	4 000	3 338
	Összesen	519 790	421 188	427 623

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
1.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	146 355	6 558	139 797	
1.1	pályázati önerő	96 229	1 931	94 298	334/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; PÉNZMARADVÁNY;
1.2	Saját beruházáshoz forrás	45 499		45 499	230/2009. (IX.30.) KT határozat
1.3	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	4 435	4 435	0	816+3619 a 63 sorról
1.4	közbeszerzések	192	192	0	árvezetve a 68. sorról
1.5	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	1 800	1 800	0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
2.	Attila úti tiltóakna	4 391	334	4 057	KÖTVÉNY; 246/2009. (X.22.) KT határozat
3.	Járdaépítés Kossuth-Ady utak között	302	302	0	KÖTVÉNY; polgármesteri átcsoportosítás az 51 sorra
4.	Margit kapu közvilágítás korszerűsítése	180		180	
5.	Margit kapu vízvezeték aszfaltozással együtt	1 101	1 101	0	KÖTVÉNY
5.1	Vízvezetés és aszfaltozás	251	251	0	
5.2	tervezés	600	600	0	
	közbeszerzések	250	250		
6.	Margit kapu gázvezeték építés	2 000	782	1 218	KÖTVÉNY
7.	Margit kapu ivóvíz rekonstrukció	560	560	0	KÖTVÉNY
7.1	ivóvíz rekonstrukció kivitelezési munkák	160	160	0	
7.2	tervezés	400	400	0	
8.	Major köz és Bocskai út közötti gyalogoshíd megerősítése (felújítás)	0		0	KÖTVÉNY
9.	Kossuth - Bocskai út köztér kialakítása vízvezetéssel	1 665	1 665	0	KÖTVÉNY
9.1	köztér kialakítása			0	KÖTVÉNY; 313/2009.(XII.17.) KT határozat +3200 átcsoport.
9.2	tervezés	1 290	1 290	0	
	közbeszerzések	375	375		
10.	Thököly út aszfaltozása	0		0	KÖTVÉNY
11.	Tárna út - Május 1 út közötti járdaépítés	678	138	540	KÖTVÉNY; 248/2009. (X.22.) KT határozat
12.	Tárna úti Társasházak mögötti utak és parkolók zúzottkővezése	0		0	KÖTVÉNY
13.	Bányász-Bükkalja-Pécs A.-Tárna utak aszfaltozása	12 598	1 134	11 464	KÖTVÉNY; 249,254,256/2009. (X.22.) KT határozatok
14.	Alacscai út járdaépítés	2 060	916	1 144	KÖTVÉNY; 258/2009.(X.22.) KT határozat
15.	Madách úti járda felújítás	0		0	KÖTVÉNY; 313/2009.(XII.17.) KT határozat -3200 átcsoport.
16.	Katalin út aszfaltozása	0		0	KÖTVÉNY
17.	Király úti járda felújítás	948	235	713	KÖTVÉNY; 252/2009.(X.22.) KT határozat
18.	Útbaigazító jelzőtáblák elhelyezése	0		0	KÖTVÉNY
19.	Közvilágítási hálózat bővítése Újbánya telepen	0		0	KÖTVÉNY; 231/2009. (IX.30.) KT határozat
20.	Közvilágítási hálózat bővítése a Harica út 7. számnál	0		0	KÖTVÉNY
21.	Diszkvilágítás	0		0	
22.	Önerős járdaépítés	1 278	1 278	0	PM átcsoportosítás
23.	Szennyvízbekötések (Kossuth út 144-150 és Gyámhivatal)	2 000		2 000	KÖTVÉNY
24.	MSK épület süllyedés megállítása	0		0	KÖTVÉNY
25.	Erdősítés	252	252	0	PM átcsoportosítás
26.	Játszóterek	2 000	1 972	28	KÖTVÉNY
26.1	Újbányatelep	0		0	
26.2	Fecskeszög	0		0	
26.3	Alvég	2 000	1 972	28	
26.4	Mini futballpálya Fecskeszög	0		0	

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
27.	Tervezési feladatok	2 251	740	1 511	
27.1	Központi tér tervezése			0	KÖTVÉNY
27.2	Rózsa-Harica u. szélesítés+járda+csapadékvíz	175	175	0	216/2008.(IX.25.) KT határozat
27.3	Bercsényi köztér kialakítása	0		0	KÖTVÉNY
27.4	MSK épület süllyedés megállítása	1 500	85	1 415	KÖTVÉNY
27.5	Rendezési terv	576	480	96	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
27.6	Somogyi-Zrinyi-Semmelweis út vízjogi létesítési engedély	0		0	KÖTVÉNY
27.7	Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rác Á. És Borsvezér utak vízelvezetése	0		0	
27.8	Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rác Á. És Borsvezér utak aszfaltozása	0		0	
27.9	Erzsébet telep - Kandó K. közvilágítás	0		0	KÖTVÉNY
28.	Patak utca déli részén garázstelkek kialakítása	3 700	661	3 039	258/2008.(XI.19) KT határozat
29.	Petőfi 8. 3/2 és Petőfi 4. 3/1 szám alatti önkormányzati lakások tetőtéri nyílászáróinak cseréje	682	682	0	5/2009(I.22.) KT határozat Elkülönített lakásalap
30.	Bányász u. 2. 3/1. önkormányzati lakás fűtőkorszerűsítése	206	205	1	11/2009(I.22.) KT határozat Elkülönített lakásalap
31.	Szennyvíztelep felújítás	9 249	4 707	4 542	Használati díj terhére megállapodás alapján; 60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány
32.	Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP 2007. 4.3	10 000	80	9 920	335/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzmaradvány
33.	Útszakasz aszfaltozása Ady és Kossuth út közötti vízelvezetéssel	5 546	5 546	0	165/2008.(VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
34.	Út zúzottkővezése Fecske	0	0	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
35.	Közvilágítás bővítése (Újbánya-telep és Harica út 7. előtt)	1 978	1 978	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
36.	Útcanév és útbaigazító táblák	1 000	968	32	
36.1	Útcanév táblák	1 000	968	32	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
36.2	Útbaigazító jelzőtáblák			0	88/2008.(V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzmaradvány
37.	Buszvárók elhelyezése	20 795	20 795	0	
37.1	Buszvárók kialakítása	1 797		1 797	
37.2	Pályázati önerő a pavilonokra	18 998	20 795	-1 797	86/2008.(V.14.) KT határozat, 4.073 KÖTVÉNY; pénzmaradvány
38.	MSK épület felmérési terv	864	864	0	212/2008.(IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
39.	Vízelvezetés Iskolaszög, Ady Endre u.	1 452	1 452	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
40.	Tárna u. 7. 1/2 lakásfelújítás	266	256	10	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
41.	Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat	199 482	16 331	183 151	
41.1	pályázati önerő	164 946	7 863	157 083	119/2008.(VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány; 230/2009. (IX.30.) KT határozat
41.2	csapadékvízelvezetés vízjogi létesítési engedély	0		0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
41.3	Tájház korszerűségi felülvizsgálatának tervezési dokumentációja	0		0	8/2009.(I.22.) KT határozat KÖTVÉNY
41.4	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	8 276	8 276	0	1272+1956+5048 a 63 sorról
41.5	Kiegészítő saját forrás	26 068		26 068	
41.6	közbeszerzések	192	192	0	árvezetve a 68. sorról
41.7	PH épületei engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	2 400	2 400	0	64/2009.(IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
41.8	Kálvin tér csapadékvíz elvezetés engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	478	478	0	64/2009.(IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
41.9	Lévay Ház és Tájház engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	300	300	0	64/2009.(IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
42.	Üveggyári törmeléklerakó kármentesítése	7 672	7 476	196	
42.1	állapotrögzítő dokumentáció	5 689	5 689	0	149/2008. (VI.19.) KT határozat; 226/2008. (IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
42.2	hatósági engedélyeztetési eljárás	1 083	1 083	0	74/2009. (IV.23.) KT határozat
42.3	Műszaki beavatkozási terv, eljárási díj	900	704	196	
43.	GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója	68 392	2 435	65 957	
43.1	pályázati önerő	39 409	2 101	37 308	154/2008. (VI.19.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
43.2	Saját beruházáshoz forrás	25 000		25 000	230/2009. (IX.30.) KT határozat
43.3	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	3 733	84	3 649	Ei: 3108+625 közbesz. A 68. sorról
43.4	közbeszerzések	250	250	0	árvezeve a 68. sorról
43.5	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	2 400	2 400	0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
44.	Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-TSZK)	20 184	3 914	16 270	
44.1	pályázati önerő	17 347	1 077	16 270	160/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
44.2	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	2 645	2 645	0	28+2617 a 63 sorról
44.3	közbeszerzések	192	192	0	árvezeve a 68. sorról
44.4	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	1 260	1 260	0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
45.	Bölcsődei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola)	11 913	1 956	9 957	
45.1	pályázati önerő	9 986	29	9 957	161/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
45.2	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	1 927	1 927	0	65+1862 a 63 sorról
45.3	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	0		0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
46.	KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció	7 954	6 595	1 359	
46.1	pályázati önerő	1 296		1 296	173/2008. (VII.24.) KT határozat; pénzmaradvány
46.2	tervezési díj	6 658	6 595	63	34/2009. (II.19.) KT határozat KÖTVÉNY
47.	ÉMOP 2008-3.1.2./B pályázat Petőfi, Árpád, Lévy utcák rekonstrukciója	16 468	4 422	12 046	
47.1	pályázati önerő	13 584	1 538	12 046	174/2008. (VII.24.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
47.2	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	2 692	2 692	0	1397+1295 a 63 sorról
47.3	közbeszerzések	192	192	0	árvezeve a 68. sorról
47.4	Belterületi utak engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	841	841	0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
48.	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázati önrész	0		0	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 65/2009. (IV.23.) KT határozat
49.	Bérmény felújítás (Kossuth 155.)	210	210	0	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
50.	Orgona utcai vízvezetés	1 518	1 518	0	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
51.	Attília úti csapadékvíz elvezetés	6 186	6 186	0	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; polgármesteri átcsoport 3 sorról
52.	Baross Gábor úti kapubejárók, átereszek	9	9	0	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
53.	Szennyvízsztornázás Margit kapu, Vörösmarthy, Labdarúgó u.	25 196	25 196	0	165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; 171/2008. (VII.24.) KT határozat; 215/2008. (IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
54.	Kodály, Toboz, Pázsit, Harmat, Könyves K. útfelújítás	16 091	16 091	0	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmaradvány

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
54.1	Ady - Kossuth útszfalozás	889	889	0	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmaradvány
54.2	Ibolya-telepi aluljáró aszfaltozása	910	910	0	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmaradvány
55.	Laptop beszerzés képviselők részére	4 147	4 147	0	20/2009. (II.19.) KT határozat
56.	Pécsi Sándor Tagiskola infrastruktúrális fejlesztése pályázat önrész	0		0	169/2009.(VI.18.) KT határozat árvezetés az 57 sorra
57.	Semmelweis utcai Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése pályázat	39 972	505	39 467	58/2009.(III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
57.1	Önrész	25 000	313	24 687	57/2009.(III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
57.2	pályázati támogatás	14 780		14 780	
	közbeszerzések	192	192		
58.	Városfejlesztési Kft. létrehozása - törzstőke	3 000	3 000	0	39/2009. (III.19.)KT határozat KÖTVÉNY
59.	Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása pályázati önerő	8 624	1 072	7 552	100/2009. (V.21.) KT határozat; 254/2009. (X.22.) KT határozat; +200 KÖTVÉNY
60.	Vörösmarty úti buszből építés pályázati önerő	2 892	776	2 116	104/2009. (V.21.) KT határozat; 249/2009. (X.22.) KT határozat
61.	Gépkocsi lízing	604	604	0	árvezetés a kamat sorról
62.	Bercsényi 4. bérlemény gázkazáncsere	403	409	-6	180/2009. (VIII.19.) KT határozat
63.	EU-s pályázatokban el nem számolható költségek,tervezési feladatok, többletfeladatok	5 401		5 401	166/2009. (VI.18.) KT határozat
64.	Sport út. 9. fsz.1. lakásfelújítás	1 771	977	794	157/2009. (VI.18.) KT határozat elkülönített lakásalap
65.	Inert hulladéklerakó előkészítési költségei	1 084	1 084	0	156/2009. (VI.18.) KT határozat
66.	Csapadékvíz hálózat tervdokumentáció felülvizsgálata	0		0	125/2009.(V.28.) KT határozat KÖTVÉNY
67.	MSK rekonstrukció tervdokumentáció	12 500	316	12 184	123/2009.(V.28.) KT határozat KÖTVÉNY
68.	Fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzési díj keretszég	0		0	93/2009.(V.21.)KT határozat
69.	KEOP-2009-5.3.0/A Energetikai pályázat előkészítő munkái	1 963	1 963	0	91/2009. (V.21.) KT határozat KÖTVÉNY
70.	Zalka M. u. 3. ingatlan vásárlás	15 000	15 000	0	88/2009.(V.21.) KT határozat elkülönített lakásalap
71.	Közétkeztetési Kft. alapítása	3 000	3 000	0	204/2009.(IX.15.) KT határozat
72.	Közüvilágítás bővítése (Ady,Borsvezér, Kandó, Léway, Váci utcák)	1 400		1 400	231/2009. (IX.30.) KT határozat
73.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízkorszerűsítés	12 000	130	11 870	232/2009. (IX.30.) KT határozat
74.	Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokra forrás	3 265		3 265	257/2009. (X.22.) KT határozat
75.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása	1 000	8	992	258/2009. (X.22.) KT határozat
76.	Művelődési Ház rekonstrukciója	25 000		25 000	OKM Támogatás I. részlet
77.	Optikai gerinchálózat kiépítése	4 100	2 605	1 495	242/2009. (X.22.) KT határozat
78.	Újbányatelep 10/4 lakás felújítása	100		100	274/2009.(XI.19) KT határozat Elkülönített lakásalap
79.	Bányász út 2. 3/3 lakás erkélyfelújítás	228	162	66	275/2009.(XI.19) KT határozat Elkülönített lakásalap
80.	Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. alapítása	500	500	0	306/2009. (XII.17) KT határozat
81.	Bercsényi úti járdaépítés	0		0	314/2009. (XII.9) KT határozat átcsep
82.	Berzsényi úti zúzottkő útépités	400	400	0	314/2009. (XII.9) KT határozat átcsep
83.	Sport út zúzottkő útépités	90	90	0	314/2009. (XII.9) KT határozat átcsep
84.	Móra F. 50. fsz/2. kazáncsere	215	215	0	
	Pécs A. út 12 lakás nyílászáró csere	72	72	0	
85.	Nagyértékű konyhai eszközbeszerzés	8 036	8 036	0	289/2009. (XI.19.) KT határozat KÖTVÉNY

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
	I. ÖSSZESEN	785 677	204 849	580 828	

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS					
1.	Központi Általános Iskola	0	0	0	
1.1	Tornatermi zuhanyozó kialakítása (Lévay)	0		0	Funkcionális beruházás
2.	ÓVODÁK	11 195	11 225	-30	
2.1	Nevelőtestületi szoba, helyettesi iroda (Harica út)	130	130	0	Funkcionális beruházás; KÖTVÉNY
2.2	Nyílászáró csere (Bányász u.)	8 952	8 982	-30	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 73/2009. (IV.23.) KT határozat
2.3	Nyílászáró csere (Semmelweis u.)	2 113	2 113	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
II. ÖSSZESEN		11 195	11 225	-30	

III. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett	6 091	4 858	1 233	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 641 eFt KÖTVÉNY
2.	Gépjárműbeszerzés pályázati önrész	0		0	2/2009. (V.21.) KT határozat
III. ÖSSZESEN		6 091	4 858	1 233	

Városi beruházás, felújítás (I.):	785 677	204 849	580 828	
Intézményi felújítás, beruházás (II.):	11 195	11 225	-30	796 872
PM hivatal (III.):	6 091	4 858	1 233	
ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	802 963	220 932	582 031	

Elkülönített számla tervezett egyenlege:	48 729		48 729	
Ebből : Panelprogram támogatása	10 000		10 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000	0	
Közkút megszüntetés támogatása	818	818	0	

Átadott pénzeszközök vállalkozásoknak	57 862	57 862	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
Átadott pénzeszközök egyháznak	600	600	0	181/2009.(VIII.19.) KT határozat

Híteltörlesztés	46 862	46 862	0	
céltartalék	359 970		359 970	
ebből KÖTVÉNY	312 152		312 152	

Városfejlesztések összesen	1 316 986	326 256	990 730	
-----------------------------------	------------------	----------------	----------------	--

Intézményi fejlesztések	13 338	0	13 338	
Eszközbeszerzés	12 125		12 125	
Ebből KÖTVÉNY terhére	2 000		2 000	
GYÓMI garázs felújítás	400		400	
Egyéb felhalmozás	813		813	

MINDÖSSZESEN:	1 330 324	326 256	1 004 068	
----------------------	------------------	----------------	------------------	--

EU-s projekt neve, azonosítója: „Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren”ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0008

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2009. előtt		2009. évi		2009. után		2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2009. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	97 044 651	97 044 651	816 132	816 132	3 034 880	3 483 732	93 193 639	92 744 787		1 931	1 931	0,00
- saját erőből központi támogatás	48 522 326	48 522 326			1 925 506	1 925 506	46 596 820	46 596 820				0,00
EU-s forrás	229 999 999	229 999 999	1 934 268	1 934 268	7 192 796	8 256 596	220 872 935	219 809 135				0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	327 044 650	327 044 650	2 750 400	2 750 400	10 227 676	11 740 328	314 066 574	312 553 922		1 931	1 931	0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3 000 000	7 398 000			504 876	1 305 528	2 495 124	6 092 472				0
Beruházások, beszerzések	297 299 650	297 299 650					297 299 650	297 299 650				0
Szolgáltatások igénybe vétele	26 745 000	22 347 000	2 750 400	2 750 400	9 722 800	10 434 800	14 271 800	9 161 800		1 931	1 931	0
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	327 044 650	327 044 650	2 750 400	2 750 400	10 227 676	11 740 328	314 066 574	312 553 922		1 931	1 931	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: „Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető út felújítása” ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2009. előtt		2009. évi		2009. után		2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2009. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	13 583 559				648 750		12 934 809			1 538	1 538	
- saját erőből központi támogatás	6 791 780				324 375		6 467 405					
EU-s forrás	76 973 503				3 676 250		73 297 253					
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	90 557 062	0	0	0	4 325 000	0	86 232 062	0	1 538	1 538		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	84 097 062						84 097 062					
Szolgáltatások igénybe vétele	6 460 000				4 325 000		2 135 000		1 538	1 538		
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	90 557 062	0	0	0	4 325 000	0	86 232 062	0	1 538	1 538		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2009. előtt	2009. évi	2009. után	2009. előtt	2009. évi
	Összes bevétel, kiadás		2009. előtt		2009. évi		2009. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	10 016 856		64 800		67 280		9 884 776				29	29	
- saját erőből központi támogatás	Hiba:522												
EU-s forrás	90 151 695		583 200		605 520		88 962 975						
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	100 168 551	0	648 000	0	672 800	0	98 847 751	0		29	29		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	4 000 000				500 000		3 500 000						
Beruházások, beszerzések	92 697 357						92 697 357						
Szolgáltatások igénybe vétele	3 471 200		648 000		172 800		2 650 400				29	29	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	100 168 551	0	648 000	0	672 800	0	98 847 751	0		29	29		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: „Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése” ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2009. előtt		2009. évi		2009. után		2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2009. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	39 959 710	39 959 710	551 004	551 004	1 244 723	1 144 596	38 163 983	38 264 110		2 101	2 101	0,00
- saját erőből központi támogatás	2 705 273	2 705 273			111 489	111 489	2 593 784	2 593 784				0,00
EU-s forrás	282 036 338	282 036 338	3 888 996	3 888 996	8 785 277	8 078 582	269 362 065	270 068 760				0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	321 996 048	321 996 048	4 440 000	4 440 000	10 030 000	9 223 178	307 526 048	308 332 870		2 101	2 101	0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	3 000 000				818 178		2 181 822				0
Beruházások, beszerzések	300 576 048	300 576 048					300 576 048	300 576 048				0
Szolgáltatások igénybe vétele	21 420 000	18 420 000	4 440 000	4 440 000	10 030 000	8 405 000	6 990 000	5 575 000		2 101	2 101	0
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	321 996 048	321 996 048	4 440 000	4 440 000	10 030 000	9 223 178	307 566 048	308 332 870		2 101	2 101	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: „Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása” ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2009. előtt		2009. évi		2009. után		2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2009. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	17 347 097	17 347 097	115 200	115 200	616 256	618 550	16 615 641	16 613 347		1 077	1 077	0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	156 123 869	156 123 869	1 036 800	1 036 800	5 546 304	5 566 951	149 540 765	149 520 118				0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	173 470 966	173 470 966	1 152 000	1 152 000	6 162 560	6 185 501	166 156 406	166 133 465		1 077	1 077	0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	4 635 000				817 941		3 817 059				0
Beruházások, beszerzések	158 116 406	158 116 406					158 116 406	158 116 406				0
Szolgáltatások igénybe vétele	15 354 560	10 719 560	1 152 000	1 152 000	6 162 560	5 367 560	8 040 000	4 200 000		1 077	1 077	0
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	173 470 966	173 470 966	1 152 000	1 152 000	6 162 560	6 185 501	166 156 406	166 133 465		1 077	1 077	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**EU-s projekt neve, azonosítója: Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja
ÉMOP-3.1.2/ A-2f - 2009-0004**

Forintban

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2009. dec. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2009. előtt		2009. évi		2009. után		2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2009. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	143 303 226		1 836 650		6 681 976		134 784 600				7 863	7 863	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	615 092 271		7 883 350		28 680 664		578 528 257						
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	758 395 497	0	9 720 000	0	35 362 640	0	713 312 857	0		7 863	7 863		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	661 561 597						661 561 597						
Szolgáltatások igénybe vétele	96 833 900		9 720 000		35 362 640		51 751 260			7 863	7 863		
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	758 395 497	0	9 720 000	0	35 362 640	0	713 312 857	0		7 863	7 863		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: „Mit tehetnék érted?” Esélyegyenlőségi program Sajószentpéteren TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0061

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2009. előtt		2009. évi		2009. után		2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2009. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0				0		0						
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	51 503 870				5 788 660		45 715 210			18 053	18 053		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	51 503 870	0	0	0	5 788 660	0	45 715 210	0	18 053	18 053			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	19 174 980				1 779 210		17 395 770						
Beruházások, beszerzések	6 099 600						6 099 600						
Szolgáltatások igénybe vétele	23 229 290				2 509 450		20 719 840						
Adminisztratív költségek	3 000 000				1 500 000		1 500 000						
Kiadások összesen:	51 503 870	0	0	0	5 788 660	0	45 715 210	0					

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Intézményi beruházási kiadások

4/1. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. dec.31-ig	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	Összes teljesítés 2009. dec. 31-ig	Maradvány
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	8=(5-6)
Ter.Szoc.Közp. - szellemi term.vásárl.		2009-2009		33	33	33	0
- ügyv.számtech.eszk.vás		2009-2009		119	119	119	0
Sp-i Közp. Óvoda - egyéb gép berendezés vás.		2009-2009		500	250	250	250
Sp-i Központi Ált. Iskola - ügyv. számtech.eszk. vás		2009-2009		1 011	541	541	470
Műv. és Sportközp. - vagyoni ért.jogok		2009-2009		0	58	58	-58
- ügyv.számtech.eszk.		2009-2009		500	278	278	222
- egyéb gép berendezés vás.		2009-2009		0	110	110	-110
Városgondnokság - egyéb építmény		2009-2009		2 000	1 445	1 445	555
- vagyoni értékű jogok vás.		2009-2009		29	29	29	0
- szellemi term. vásárlása		2009-2009		60	60	60	0
- ügyv.számtech.eszk.		2009-2009		261	133	133	128
- egyéb gép berendezés vás.		2009-2009		2 231	2 231	2 231	0
Pedagógiai Szakszolg. - szellemi term. vásárlása		2009-2009		320	320	320	0
- ügyv.számtech.eszk.		2009-2009		3 177	1 845	1 845	1332
- egyéb gép berendezés vás.		2009-2009		1 384	1 384	1 384	0
GYÓMI - egyéb gép berendezés vás.		2009-2009		500	210	210	290
ÖSSZESEN:				12 125	9 046	9 046	3 079

**Intézményi felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

4/2. számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. dec.31-ig	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	Összes teljesítés 2009. dec. 31-ig	Maradvány
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	8=(5-6)
Sp-i Központi Általános Iskola - ügyv. számtech.eszk. felújítása		2009-2009		0	24	24	-24
Gyógyító-Megelőző Int. - egyéb épületek felújítása		2009-2009		400	400	400	0
ÖSSZESEN:				400	424	424	-24

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	235 560	182 645	165 111	Személyi juttatások	1 046 927	1 152 005	1 138 034
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	738 444	669 696	669 821	Munkaadókat terhelő járulékok	332 241	322 028	319 441
3.	Támogatások, kiegészítések	1 250 473	1 303 664	1 273 664	Dologi kiadások	631 806	766 682	739 587
4.	Támogatásértékű bev.	303 342	260 589	261 705	Egyéb folyó kiadások			
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		1 511	1 712	Pénzmaradvány átadás		49 216	74 538
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	25 873	26 527	19 262
7.	Előző évi pénzmaradvány	54 093	178 283	178 378	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			75 558	Társadalom- és szociálpol. jutt.	407 945	421 951	418 435
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások		18 973	18 973
12.					Tartalékok		28 109	
13.					Működési célú pénzeszköz átadás		17 564	
14.								
15.	Költségvetési bevételek összesen:	2 581 912	2 596 388	2 625 949	Költségvetési kiadások összesen:	2 444 792	2 803 055	2 728 270
16.	Hitel, kölcsön		206 667		Hitel, kölcsön törlesztés			
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 092		-7 570	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	45 770		3 327
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	2 092	206 667	-7 570	Finanszírozási kiadások (16+...+18)	45 770		3 327
20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	2 584 004	2 803 055	2 618 379	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	2 490 562	2 803 055	2 731 597

21.	Hiány:	---	206 667	113 218	Többlet:	91 350	---	---
-----	--------	-----	---------	---------	----------	--------	-----	-----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 017	31 036	2 795	Felújítás	31 346	44 950	35 530
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	71 199	12 557	7 743	Intézményi beruházás	346 471	422 537	173 833
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 807	6 149	6 149	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		6 500	6 500
5.	Egyéb központi támogatás	55 834	55 581	55 581	Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21 488	69 162	59 162
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	52 184	61 160	47 546	Tartalékok		395 881	
7.	Központosított előirányzatokból támogatás		24 603	24 603	EU támogatásból megvalósuló projekt		341 501	14 539
8.	Támogatásértékű bevételek	20 000	25 000	25 000	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		813	
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		95 844	95 844	Egyéb kiadások		2 491	2 594
10.	EU támogatásból származó forrás				Kamatkiadások	56 989	43 905	43 903
11.	Előző évi pénzmaradvány	782 636	1 012 733	798 750				
12.	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja	486	373	373				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	991 163	1 325 036	1 064 384	Költségvetési kiadások összesen:	456 294	1 327 740	336 061
14.	Hitel, kölcsön	5 165	5 661	3 599	Hitel, kölcsön törlesztés	3 697	2 957	2 957
15.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
17.	Finanszírozási bevételek (14+15)	5 165	5 661	3 599	Finanszírozási kiadások (14+15)	3 697	2 957	2 957
18.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)	996 328	1 330 697	1 067 983	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	459 991	1 330 697	339 018
19.	Hiány:	----	5 661	----	Többlet:	531 172	----	728 965

MÉRLEG
2009.

7. számú melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03	4 642	5 036	108,49
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	30 464	33 494	109,95
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	35 106	38 530	109,75
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	08	2 526 372	2 613 911	103,47
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	62 027	62 417	100,63
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	46 198	35 890	77,69
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	116 023	129 063	111,24
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	2 750 620	2 841 281	103,30
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	37 520	44 020	117,32
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	28 095	26 446	94,13
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	65 615	70 466	107,39
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	452 170	495 288	109,54
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.érték hely. (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	452 170	495 288	109,54
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	3 303 511	3 445 565	104,30
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37			-
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	43 940	40 907	93,10
2. Adósok (281., 2881.)	39	14 145	24 587	173,82
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	5 139	5 486	106,75
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	5 063	5 390	106,46
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlege (2871.)	45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	63 224	70 980	112,27
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	49			-
1/a ebből: értékvesztés	50			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	51			-
2/a ebből: értékvesztés	52			-
III. Értékpapírok összesen (49+51)	53			-
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (33.)	54	1 084	687	63,38
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	55	1 124 571	763 586	67,90
3. Elszámolási számlák (35.)	56			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	57	296	445	150,34
IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	58	1 125 951	764 718	67,92
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	59	84 837	50 134	59,09
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	60	14 444	54 225	375,42
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	61	1 935	184	9,51
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	62			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	63	101 216	104 543	103,29
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	64	1 290 391	940 241	72,86
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	65	4 593 902	4 385 806	95,47

MÉRLEG
2009.

7. számú melléklet

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás	
		állományi érték		%-a	
1	2	3	4	5	
1. Induló tőke (411.)	66	272 502	272 502	100,00	
2. Tőkeváltozások (412.)	67	1 306 483	1 180 368	90,35	
3. Értékelési tartalék (417.)	68			-	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+67+68)	69	1 578 985	1 452 870	92,01	33,13%
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	70	686 777	752 227	109,53	
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	71	686 777	752 227	109,53	
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	72			-	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	73	455 974	40 039	8,78	
3. Kiadási megtakarítás (425.)	74			-	
4. Bevételi lemaradás (426.)	75			-	
5. Előirányzat-maradvány (424.)	76			-	
I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	77	1 142 751	792 266	69,33	
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	78			-	
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	79			-	
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	80			-	
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	81			-	
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	82			-	
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	83			-	
II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	84				
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	85	1 142 751	792 266	69,33	18,06%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	86			-	
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	87	1 312 017	1 312 369	100,03	
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	88			-	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	89	8 130	5 176	63,67	
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	90			-	
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	91	3 916	1 796	45,86	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	92	1 324 063	1 319 341	99,64	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	93			-	
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	94			-	
-likvid hitelek és rövid lejáratú műk.célú kötvénykibocs.	95			-	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (96+97)	96	62 680	74 638	119,08	
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	97	62 212	71 584	115,06	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	98	468	3 054	652,56	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 44., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (99+...+117)	99	401 007	669 696	167,00	
Ebből: - váltótartozások (444.)	100			-	
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	101			-	
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	102		1	-	
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	103	10 849	6 786	62,55	
- helyi adó túlfizetés (4472.)	104	3 076	4 163	135,34	
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	105			-	
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	106			-	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	107			-	
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	108			-	
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	109			-	
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	110		33 300	-	
következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)				-	
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	111			-	
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	112	2 960	2 957	99,90	
- működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	113			-	
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	114	1 248	1 418	113,62	
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	115	381 602	620 165	162,52	
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	116			-	
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	117	1 272	906	71,23	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	118	463 687	744 334	160,53	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	119	83 558	75 793	90,71	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	120	501	628	125,35	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	121	61	129	211,48	
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	122	296	445	150,34	
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	123				
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	124			-	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	125	84 416	76 995	91,21	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	126	1 872 166	2 140 670	114,34	48,81%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)	127	4 593 902	4 385 806	95,47	

VÁROSGONDNOKSÁG3770 SAJÓSZENTPÉTER, KÁLVIN TÉR 35.
TELEFON: 345-330, 345-930**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE A MÉRLEGHEZ
A VÁROSGONDNOKSÁG ÉS INTÉZMÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN**

2009-12-31

11133 Forgalomképes vagyoni értékű jog.áll.ért.

112312 ÉCS=16%

Intézmény neve	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Volt Gazdasági Ellátó Szervezet	373 700,00	143 393,00	230 307,00
Gyermekjóléti Szolgálat	408 050,00	175 574,00	232 476,00
Sajószentpéteri Központi Napköziotthonos Óvoda	40 200,00	19 264,00	20 936,00
SKNO Semmelweis úti Tagóvoda	69 200,00	41 345,00	27 855,00
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	141 100,00	72 359,00	68 741,00
SKÁI Léway József Tagiskola	0,00	0,00	0,00
SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola	197 748,00	49 966,00	147 782,00
SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola	516 675,00	340 575,00	176 100,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola	197 748,00	49 970,00	147 778,00
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	58 000,00	5 748,00	52 252,00
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	0,00	0,00	0,00
Pedagógiai Szakszolgálat	117 720,00	17 031,00	100 689,00
11133 Intézmények összesen:	2 120 141,00	915 225,00	1 204 916,00

11143 Forgalomképes szell. term.akt.áll.ért.

112412 ÉCS=33%

Intézmény neve	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Volt Gazdasági Ellátó Szervezet	395 400,00	170 258,00	225 142,00
Területi Szociális Központ	383 360,00	58 978,00	324 382,00
Gyermekjóléti Szolgálat	136 600,00	103 258,00	33 342,00
Sajószentpéteri Központi Napköziotthonos Óvoda	0,00	0,00	0,00
SKNO Semmelweis úti Tagóvoda	0,00	0,00	0,00
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	79 992,00	35 917,00	44 075,00
SKÁI Léway József Tagiskola	79 992,00	35 917,00	44 075,00
SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola	79 992,00	35 917,00	44 075,00
SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola	131 692,00	64 025,00	67 667,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola	79 992,00	35 916,00	44 076,00
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	0,00	0,00	0,00
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	244 236,00	172 315,00	71 921,00
Pedagógiai Szakszolgálat	428 150,00	74 555,00	353 595,00
11143 Intézmények összesen:	2 039 406,00	787 056,00	1 252 350,00

111943 Teljesen (0-ig) leirt forg.kép.szellemi termék akt.áll.értéke

112412 ÉCS=33%

Intézmény neve	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Volt Gazdasági Ellátó Szervezet	438 213,00	438 213,00	0,00
Területi Szociális Központ	81 125,00	81 125,00	0,00
Gyermekjóléti Szolgálat	86 375,00	86 375,00	0,00
Sajószentpéteri Központi Napköziotthonos Óvoda	151 175,00	151 175,00	0,00
SKNO Semmelweis úti Tagóvoda	161 255,00	161 255,00	0,00
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	1 226 835,00	1 226 835,00	0,00
SKÁI Léway József Tagiskola	174 200,00	174 200,00	0,00
SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola	518 513,00	518 513,00	0,00
SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola	627 227,00	627 227,00	0,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola	811 319,00	811 319,00	0,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola (Volt 6. Iskola)	316 435,00	316 435,00	0,00
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	176 650,00	176 650,00	0,00
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	2 446 982,00	2 446 982,00	0,00
111943 Intézmények összesen:	7 216 304,00	7 216 304,00	0,00

Törzsv.-ba nem tart.szellemi term.állománya intézm.összesen:	9 255 710,00	8 003 360,00	1 252 350,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

I. Immateriális javak:	11 375 851,00	8 918 585,00	2 457 266,00
-------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Sajószentpéter, 2010.02.11

Leltározási egység felelős vezetője:

Sajószentpéteri Központi Napköziotthonos Óvoda: Székelyné Drahos Mária

Sajószentpéteri Központi Általános Iskola: Perényi Barnabás

Területi Szociális Központ: Aleva Mihályné

Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár: Sajó Attila

Városgondnokság : Dudra József

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE A MÉRLEGHEZ
A VÁROSGONDNOKSÁG ÉS INTÉZMÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

2009-12-31

121312 Kori.forg.kép.egyéb épületek állománya

12231112 ÉCS=2%

Intézmény neve	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
Területi Szociális Központ	7 804 742,00	3 465 187,00	4 339 555,00
Gyermekjóléti Szolgálat	2 097 861,00	437 317,00	1 660 544,00
SKNO Móra Ferenc úti tagóvoda	10 071 626,00	4 024 464,00	6 047 162,00
SKNO Hunyadi úti tagóvoda	2 531 794,00	2 358 072,00	173 722,00
SKNO Bányász úti tagóvoda	13 183 045,00	2 432 015,00	10 751 030,00
SKNO (Harica u.)	11 116 422,00	2 864 329,00	8 252 093,00
SKNO Semmelweis úti tagóvoda	20 416 436,00	5 705 751,00	14 710 685,00
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	40 488 818,00	13 179 510,00	27 309 308,00
SKÁI Léway József Tagiskola	45 467 818,00	18 944 078,00	26 523 740,00
SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola	51 106 446,00	20 233 017,00	30 873 429,00
SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola	42 602 672,00	12 073 998,00	30 528 674,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola	52 321 749,00	17 283 358,00	35 038 391,00
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	80 329 300,70	17 048 740,00	63 280 560,70
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	2 850 669,00	936 120,00	1 914 549,00
121312 Intézmények összesen:	382 389 398,70	120 985 956,00	261 403 442,70

12122 Koriátzottan forg.kép.telkek áll.

1222112 ÉCS=2%

Intézmény neve	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
Gyermekjóléti Szolgálat	298 000,00	0,00	298 000,00
Területi Szociális Központ	903 000,00	0,00	903 000,00
SKNO Hunyadi úti tagóvoda	2 947 000,00	0,00	2 947 000,00
SKNO Bányász úti tagóvoda	3 939 000,00	0,00	3 939 000,00
SKNO (Harica u.)	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
SKNO Semmelweis úti tagóvoda	3 626 000,00	0,00	3 626 000,00
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	7 298 000,00	0,00	7 298 000,00
SKÁI Léway József Tagiskola	6 735 000,00	0,00	6 735 000,00
SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola	17 015 000,00	0,00	17 015 000,00
SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola	8 597 000,00	0,00	8 597 000,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola	9 089 000,00	0,00	9 089 000,00
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	24 257 000,00	0,00	24 257 000,00
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00
12122 Intézmények összesen:	91 526 000,00	0,00	91 526 000,00

Sajószentpéter, 2010.02.11

Leltározási egység felelős vezetője:

Sajószentpéteri Központi Napköziotthonos Óvoda: Székelyné Drahos Mária

Sajószentpéteri Központi Általános Iskola: Perényi Barnabás

Területi Szociális Központ: Aleva Mihályné

Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár: Sajó Attila

Városgondnokság : Dudra József

**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE A MÉRLEGHEZ
A VÁROSGONDNOKSÁG ÉS INTÉZMÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN**

2009-12-31

121492 Kori.forg.kép.egyéb építmények akt. állománya

12241912 ÉCS=3%

Intézmény neve	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Volt Gazdasági Ellátó Szervezet	67 400,00	26 848,00	40 552,00
Területi Szociális Központ	268 750,00	57 626,00	211 124,00
Gyermekjóléti Szolgálat	699 625,00	155 378,00	544 247,00
SKNO Móra Ferenc úti tagóvoda	107 000,00	48 020,00	58 980,00
SKNO Hunyadi úti tagóvoda	2 772 000,00	582 520,00	2 189 480,00
SKNO Bányász úti tagóvoda	3 416 000,00	717 161,00	2 698 839,00
SKNO (Harica u.)	1 727 025,00	374 424,00	1 352 601,00
SKNO Semmelweis úti tagóvoda	3 560 250,00	883 116,00	2 677 134,00
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	2 735 128,00	469 424,00	2 265 704,00
SKÁI Léway József Tagiskola	2 496 563,00	513 595,00	1 982 968,00
SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola	2 800 000,00	588 500,00	2 211 500,00
SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola	2 379 705,00	495 184,00	1 884 521,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola	3 580 250,00	749 212,00	2 831 038,00
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	10 412 625,38	2 508 519,00	7 904 106,38
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	4 087 891,00	523 582,00	3 564 309,00
121492 Intézmények összesen:	41 110 212,38	8 693 109,00	32 417 103,38

12194 Telj.(0-ig) leírt egyéb építm. áll.értéke

Intézmény neve	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	123 000,00	123 000,00	0,00
12194 Intézmények összesen:	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00

II/1. Ingatlanok: 516 194 611,08 130 848 065,00 385 346 546,08

131113 Forg.kép.üggy.számtech.eszk.akt.áll.

1312112 ÉCS=33%

Intézmény neve	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Volt Gazdasági Ellátó Szervezet	1 403 700,00	715 968,00	687 732,00
Területi Szociális Központ	366 000,00	201 959,00	164 041,00
Gyermekjóléti Szolgálat	473 200,00	352 471,00	120 729,00
SKNO Móra Ferenc úti tagóvoda	0,00	0,00	0,00
SKNO Hunyadi úti tagóvoda	27 200,00	27 051,00	149,00
SKNO Bányász úti tagóvoda	0,00	0,00	0,00
SKNO (Harica u.)	335 180,00	241 849,00	93 331,00
SKNO Semmelweis úti tagóvoda	273 700,00	271 041,00	2 659,00
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	3 258 052,00	1 923 059,00	1 334 993,00
SKÁI Léway József Tagiskola	291 387,00	205 068,00	86 319,00
SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola	1 919 449,00	1 060 664,00	858 785,00
SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola	1 087 732,00	626 278,00	461 454,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola	2 090 341,00	1 149 167,00	941 174,00
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	898 100,00	430 569,00	467 531,00
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	2 391 963,00	1 093 238,00	1 298 725,00
Pedagógiai Szakszolgálat	2 115 960,00	318 628,00	1 797 332,00
131113 Intézmények összesen:	16 931 964,00	8 617 010,00	8 314 954,00

1311913 Telj.(0-ig) leírt forg.kép.üggy.számtech.eszk.akt.áll.

1312112 ÉCS=33%

Intézmény neve	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Volt Gazdasági Ellátó Szervezet	2 204 104,00	2 204 104,00	0,00
Területi Szociális Központ	532 025,00	532 025,00	0,00
Gyermekjóléti Szolgálat	659 640,00	659 640,00	0,00
SKNO Móra Ferenc úti tagóvoda	0,00	0,00	0,00
SKNO Hunyadi úti tagóvoda	0,00	0,00	0,00
SKNO Bányász úti tagóvoda	0,00	0,00	0,00
SKNO (Harica u.)	1 247 092,00	1 247 092,00	0,00
SKNO Semmelweis úti tagóvoda	1 638 825,00	1 638 825,00	0,00
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	7 173 599,00	7 173 599,00	0,00
SKÁI Léway József Tagiskola	3 201 841,00	3 201 841,00	0,00
SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola	4 214 359,00	4 214 359,00	0,00
SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola	5 618 492,00	5 618 492,00	0,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola	4 456 376,00	4 456 376,00	0,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola (Volt 6. Iskola)	862 375,00	862 375,00	0,00
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	3 002 675,00	3 002 675,00	0,00
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	1 850 752,00	1 850 752,00	0,00
1311913 Intézmények összesen:	36 662 155,00	36 662 155,00	0,00
Mindösszesen üggy. tech.:	53 594 119,00	45 279 165,00	8 314 954,00

Sajószentpéter, 2010.02.11

Leltározási egység felelős vezetője:

Sajószentpéteri Központi Napköziotthonos Óvoda: Székelyné Drahos Mária

Sajószentpéteri Központi Általános Iskola: Perényi Barnabás

Területi Szociális Központ: Aleva Mihályné

Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár: Sajó Attila

Városgondnokság : Dudra József

VÁROSGONDNOKSÁG3770 SAJÓSZENTPÉTER, KÁLVIN TÉR 35.
TELEFON: 345-330, 345-930**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE A MÉRLEGHEZ
A VÁROSGONDNOKSÁG ÉS INTÉZMÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN**

2009-12-31

131123 Forg.kép. egyéb gép berendezés és felsz.akt.áll.

1312122 ÉCS=14,5%

Intézmény neve	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
Volt Gazdasági Ellátó Szervezet	348 000,00	348 000,00	0,00
Területi Szociális Központ	819 504,00	627 753,00	191 751,00
Gyermekjóléti Szolgálat	139 042,00	139 042,00	0,00
SKNO Móra Ferenc úti tagóvoda	2 223 204,00	592 010,00	1 631 194,00
SKNO Hunyadi úti tagóvoda	1 099 064,00	313 098,00	785 966,00
SKNO Bányász úti tagóvoda	343 750,00	279 087,00	64 663,00
SKNO (Harica u.)	5 847 070,00	3 918 236,00	1 928 834,00
SKNO Semmelweis úti tagóvoda	3 093 765,00	1 844 630,00	1 249 135,00
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	2 534 614,00	1 795 976,00	738 638,00
SKÁI Léway József Tagiskola	2 900 060,00	2 098 796,00	801 264,00
SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola	2 888 499,00	2 230 562,00	657 937,00
SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola	3 566 295,00	2 502 005,00	1 064 290,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola	1 163 714,00	788 489,00	375 225,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola (Volt 6. Iskola)	0,00	0,00	0,00
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	8 149 776,00	6 283 151,00	1 866 625,00
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	15 025 729,00	7 961 340,00	7 064 389,00
Pedagógiai Szakszolgálat	1 384 477,00	189 188,00	1 195 289,00
131123 Intézmények összesen:	51 526 563,00	31 911 363,00	19 615 200,00

1311923 Teljesen (0-ig) leírt egyéb gép, berendezés és felsz.akt.áll.

1312122 ÉCS=14,5%

Intézmény neve	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
Volt Gazdasági Ellátó Szervezet	436 238,00	436 238,00	0,00
Területi Szociális Központ	177 400,00	177 400,00	0,00
Gyermekjóléti Szolgálat	365 400,00	365 400,00	0,00
SKNO Móra Ferenc úti tagóvoda	564 802,00	564 802,00	0,00
SKNO Hunyadi úti tagóvoda	156 492,00	156 492,00	0,00
SKNO Bányász úti tagóvoda	157 840,00	157 840,00	0,00
SKNO (Harica u.)	115 000,00	115 000,00	0,00
SKNO Semmelweis úti tagóvoda	274 443,00	274 443,00	0,00
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	2 546 732,00	2 546 732,00	0,00
SKÁI Léway József Tagiskola	1 396 914,00	1 396 914,00	0,00
SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola	960 500,00	960 500,00	0,00
SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola	2 296 747,00	2 296 747,00	0,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola	1 684 719,00	1 684 719,00	0,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola (Volt 6. Iskola)	774 782,00	774 782,00	0,00
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	3 147 599,00	3 147 599,00	0,00
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	6 461 698,00	6 461 698,00	0,00
131192 Intézmények összesen:	21 517 306,00	21 517 306,00	0,00
Mindösszesen egyéb gép, berendezés:	73 043 869,00	53 428 669,00	19 615 200,00

131132 Képzőművészeti alkotások áll.értéke

Intézmény neve	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	133 380,00	0,00	133 380,00
SKÁI Léway József Tagiskola	192 175,00	0,00	192 175,00
SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola	140 000,00	0,00	140 000,00
SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola	174 000,00	0,00	174 000,00
SKÁI Móra Ferenc Tagiskola	64 000,00	0,00	64 000,00
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	401 400,00	0,00	401 400,00
131132 Intézmények összesen:	1 104 955,00	0,00	1 104 955,00

131142 Hangszerek állományának értéke

Intézmény neve	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
SKÁI Kossuth Lajos Általános Iskola	92 000,00	0,00	92 000,00
131142 Intézmények összesen:	92 000,00	0,00	92 000,00

132113 Forgalomképes járművek aktivált értéke

Intézmény neve	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
Volt KÖSZI (Városgondnokság)	32 466 272,00	8 629 943,00	23 836 329,00
132112 Intézmények összesen:	32 466 272,00	8 629 943,00	23 836 329,00

13219 Telj.(0-ig) leírt járművek áll.értéke

Intézmény neve	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár	0,00	0,00	0,00
Városgondnokság (volt KÖSZI)	14 334 387,00	14 334 387,00	0,00
132112 Intézmények összesen:	14 334 387,00	14 334 387,00	0,00

Járművek összesen: 46 800 659,00 22 964 330,00 23 836 329,00**II/2 Gépek, berendezések és felsz.: 127 834 943,00 98 707 834,00 29 127 109,00****II. Tárgyi eszközök összesen: 690 830 213,08 252 520 229,00 438 309 984,08****A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 702 206 064,08 261 438 814,00 440 767 250,08**

Sajószentpéter, 2010.02.11

Leltározási egység felelős vezetője:

Sajószentpéteri Központi Napköziotthonos Óvoda: Székelyné Drahos Mária

Sajószentpéteri Központi Általános Iskola: Perényi Barnabás

Területi Szociális Központ: Aleva Mihályné

Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár: Sajó Attila

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2009. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 303 511		3 303 511	3 445 565		3 445 565
2.	I. Immateriális javak	35 106		35 106	38 530		38 530
3.	II. Tárgyi eszközök	2 750 620		2 750 620	2 841 281		2 841 281
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	65 615		65 615	70 466		70 466
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	452 170		452 170	495 288		495 288
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	1 290 391		1 290 391	940 241		940 241
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	63 224		63 224	70 980		70 980
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	1 125 951		1 125 951	764 718		764 718
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	101 216		101 216	104 543		104 543
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 593 902		4 593 902	4 385 806		4 385 806
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 578 985		1 578 985	1 452 870		1 452 870
14.	1. Induló tőke	272 502		272 502	272 502		272 502
15.	2. Tőkeváltozások	1 306 483		1 306 483	1 180 368		1 180 368
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 142 751		1 142 751	792 266		792 266
18.	I. Költségvetési tartalékok	1 142 751		1 142 751	792 266		792 266
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 872 166		1 872 166	2 140 670		2 140 670
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 324 063		1 324 063	1 319 341		1 319 341
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	463 687		463 687	744 334		744 334
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	84 416		84 416	76 995		76 995
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 593 902		4 593 902	4 385 806		4 385 806

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2009. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	878 551	1 152 005	1 138 034
02	Munkaadókat terhelő járulékok	278 896	322 028	319 441
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	656 813	829 933	802 837
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	370 433	491 291	498 226
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	162 000	16 516	14 009
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 264	8 264	
07	Felújítás		44 950	35 530
08	Felhalmozási kiadások	253 105	764 038	188 372
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		6 500	6 500
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	11 050	69 162	59 162
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	35 000	2 118	2 221
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	25 000		
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 679 112	3 706 805	3 064 332
14	Hosszú lejáratú hitelek	3 778	2 957	2 957
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	3 778	2 957	2 957
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 682 890	3 709 762	3 067 289
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	73 045	423 990	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			3 327
23	Kiadások összesen (19+...+22)	2 755 935	4 133 752	3 070 616
24	Intézményi működési bevételek	195 303	278 862	261 328
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	677 376	688 776	688 901
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	180 482	260 589	337 263
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		1 511	1 712
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 555	49 742	16 687
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	17 519	18 706	13 892
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 892	25 000	25 000
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	1 177 144	1 425 928	1 382 314
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 177 144	1 425 928	1 382 314
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 294	5 661	3 599
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 289 046	2 736 069	2 716 804
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	173 633	206 667	
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	173 633	206 667	
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 462 679	2 942 736	2 716 804
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	268 256	1 191 016	977 128
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 7 570
46	Bevételek összesen (42+...+45)	2 730 935	4 133 752	3 686 362
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 194 855	- 203 710	629 600
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	169 855	203 710	- 2 957
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 10 897

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2009. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	1 125 655		1 125 655	764 273		764 273
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	17 096		17 096	27 993		27 993
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	455 974		455 974	40 039		40 039
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	686 777		686 777	752 227		752 227
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 296		- 296	28 207		28 207
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	686 481		686 481	780 434		780 434
10	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	686 481		686 481	780 434		780 434
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa	3 851		3 851			
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	463 158		463 158	773 220		773 220
15	- Szabad pénzmaradvány	219 472		219 472	7 214		7 214

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2009. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz. passzív pü.elszám. bevételei						
04	A) Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)						
05	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai (-)						
06	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
07	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz. passzív pü.elszám. Kiadásai						
08	B) Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-)						
09	C) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (4-8)						
10	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
11	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (±)						
12	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
13	D) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradványa (3 - 4 - 5 ± 6)						
14	E) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)						
15	F) Tartalékba helyezhető összeg						

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

10.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2009. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2011. után
					2010.	2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			31 289	28 143	24 997	19 623
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	1991	2024	30 708	27 632	24 556	19 262
8.	Fiatalközvetítés támogatása	1985	2014	581	511	441	361
9.							
10.						
11.	Összesen (1+6)			31 289	28 143	24 997	19 623

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

11. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2009. dec. 31-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2010.	2011.	2012.	2012. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		1 653 978	106 518	60 431	96 679	93 645	1 542 374	1 793 129
5.	Közép lejáratú fejlesztési hitel (Játszótér)	2007	18 690	9 379	3 636	3 350	2 325		9 311
6.	Sajó kötvény	2007	1 635 288	97 139	56 795	93 329	91 320	1 542 374	1 783 818
7.	Beruházás feladatonként		462 794	35 616	427 178				427 178
8.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	2009	146 355	6 558	139 797				139 797
9.	Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat	2009	199 482	16 331	183 151				183 151
10.	GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója	2009	68 392	2 435	65 957				65 957
11.	Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-TSZK)	2009	20 184	3 914	16 270				16 270
12.	Bölcsődei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6- os Iskola)	2009	11 913	1 956	9 957				9 957
13.	ÉMOP 2008-3.1.2./B pályázat Petőfi, Árpád, Lévay utcák rekonstrukciója	2009	16 468	4 422	12 046				12 046
14.	Felújítás célonként								
15.									
16.	Egyéb		6 981	3 097	1 418	1 403	1 063		3 884
17.	Gépjármű lízing	2007	6 981	3 097	1 418	1 403	1 063		3 884
18.									
19.	Összesen (1+4+7+9+11)		2 123 753	145 231	489 027	98 082	94 708	1 542 374	2 224 191

**Az önkormányzat által 2009. évben adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség*		520
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség*		108
7.	Pótlék, bírságból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény (kamat, késedelmi kamat)		68
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Szemétszállítási támogatás	6 000	5 798
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	6 000	6 494

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	77 922	34 822	
<i>I. Törzsvagyron (03+06)</i>	02.			
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.	77 922	34 822	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	55 338	34 822	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	22 584		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	2 684 823	2 371 406	2 045 105
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	2 595 014	2 331 636	2 045 105
<i>I. Törzsvagyron (18+38)</i>	17.	2 356 173	2 132 942	2 045 105
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	2 171 738	1 877 472	1 923 915
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	1 630 925		1 876 804
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	1 630 925		1 876 804
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	45 317		45 317
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	45 317		45 317
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.	1 552		1 794
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	1 552		1 794
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	493 944		
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	493 944		
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		20 076	
1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	184 435	255 470	121 190
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	2	3	4	5
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	25 161	17 052	121 190
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	24 730	17 052	120 972
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.	431		218
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	159 274	129 430	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	159 274	129 430	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		108 988	
2. Forgalmképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	238 841	198 694	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	54 831	54 831	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	54 831	54 831	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	144 328	108 426	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	143 858	108 426	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	470		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	39 682	35 437	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	39 682	35 437	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalmképes ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	64 992	27 716	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
<i>1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)</i>	88.			
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)</i>	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	57 622	20 807	
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	57 622	20 807	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	31 154	20 807	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.	26 468		
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kézművészeti alkotások	103.	7 370	6 909	
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	24 817	12 054	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	24 817	12 054	
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	24 817	12 054	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	18 574	12 054	
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.	6 243		
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		70 466	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		70 466	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.		44 020	
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		26 446	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		26 446	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	707 667	495 288	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	707 667	495 288	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	699 411	495 288	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	699 411	495 288	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	673 148	495 288	
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.	26 263		
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	8 256		
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	8 256		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	8 256		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.3. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalmképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	3 470 412	2 971 982	2 045 105
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Árúk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		61 909	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		32 315	
2. Adósok (204+..+207)	203.		24 108	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.			
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		5 486	
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		760 648	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		117	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		117	
1.1.1. Forint pénztár	237.		117	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		760 086	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		702 637	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
1.3. Egyéb elszámolási számla	245.		18 270	
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.		111	
1.5. Kisebbségi önkormányzatok bankszámlái	247.		121	
1.6. Bérlakások értékesítése elszámolási számla	248.		38 769	
1.7. Környezetvédelmi alap elszámolási számla	249.		178	
1.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		445	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		445	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		101 735	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		924 292	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		3 896 274	

2009. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Induló tőke	01.	56 508
2. Tőkeváltozások	02.	918 613
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	975 121
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	785 498
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	746 729
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	38 769
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	785 498
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	1 319 341
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	1 312 369
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	5 176
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	1 796
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	739 429
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	71 308
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	668 121
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	10 949
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	657 172
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	76 885
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	2 135 655
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	3 896 274

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2009.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2009.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2009.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	13 356	3 708	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.			
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.	13 356	3 708	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	6 140	3 708	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	7 216		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	797 744	469 875	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	603 114	411 338	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	601 166	409 604	
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kaps.vagyon értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvizesatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvizesatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvizesatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kaps. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	601 166	409 604	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Táv hőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2009.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	552 026	368 592	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	550 857	368 592	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.	1 169		
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	49 140	41 012	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	49 140	41 012	
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Forgalmképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	1 948	1 734	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	1 948	1 734	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	1 948	1 734	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalmképes ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kaps. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	147 830	34 701	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.			
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	147 830	34 701	
2.1. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	147 830	34 701	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	100.	83 417	34 701	
2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	101.	64 413		
2.2. Folyamatban lévő forgalmképes gép, berendezés beruházása	102.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2009.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	46 800	23 836	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	46 800	23 836	
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	46 800	23 836	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	32 466	23 836	
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.	14 334		
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.			
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.			
I. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2009.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	2	3	4	5
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2009.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	811 100	473 583	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befelejtetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		9 071	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		8 592	
2. Adósok (204+..+207)	203.		479	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.			
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.		479	
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2009.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		4 070	
I. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		570	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		570	
1.1.1. Forint pénztár	237.		570	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		3 500	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		3 500	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkálatjai támogatás számla	246.			
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		2 808	
3.1. Közműutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműutársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		2 808	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		15 949	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		489 532	

2009. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Induló tőke	01.	215 994
2. Tőkeváltozások	02.	261 755
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	477 749
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	6 768
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	6 768
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	6 768
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	4 905
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	3 330
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	1 575
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	1 575
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	110
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	5 015
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	489 532

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.	30	1 105
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök (hangszer)	8.	1	92
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			1 197

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2009.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			