

Nagymaros Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2010. (IV.23.) számú rendelete az Önkormányzat
2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A rendelet az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 2/2009. (II. 24.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	761.779	806.277	800.979	99,3%
Bevételek főösszege	761.779	806.277	812.138	100,7%

I. A költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei

- eredeti előirányzatait
- a módosított előirányzatokat
- az év végi teljesítést valamint
- a teljesülés alakulását

az 1/A. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. A bevételek forrásonkénti részletezését (a fent meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban) az 1/A. és 1/B. számú mellékletek tartalmazzák az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire összevontan.

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai

- eredeti előirányzatait
- a módosított előirányzatokat
- az év végi teljesítést valamint
- a teljesülés alakulását az 2/A. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az 1/B. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2009. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Összesen:	709.557	787.004	784.072	99,6 %
Ebből:				
- személyi jellegű kiadások (02/49)	341.445	365.038	356.906	97,8%
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	104.867	110.702	106.366	96,1 %
- dologi jellegű kiadások (03/67)	228.659	259.279	248.362	95,8%
- egyéb működési célú támogatások kiadások	7.350	22.315	20.394	91,4 %

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2/B. és 4/A. számú mellékletek szerint fogadja el. Az államháztartási mérleget az 5/A. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2009. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Összesen:	52.222	19.273	16.907	87,7%
Ebből:				
- felújítások (05/6)	4.000	9.088	9.088	100,0%
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	48.222	10.185	7.819	76,8 %
- egyéb felhalmozási célú kiadások támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)	0	0	0	

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2/B. és 6/A. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 6/A. számú melléklet rögzíti.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként szintén a 6/A. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait előirányzat-teljesítését a teljesítés alakulását szakfeladatonként a 3/A. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését 1/B. számú melléklet tartalmazza.

IV. A tartalék, illetve a hiány/többslet összegének alakulása

6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Tartalék	18.300	0	0	
- ebből céltartalék	18.300	0	0	

A tartalék felhasználása: a céltartalékot a következőkre használta fel az Önkormányzat – 2008. évi kifizetetlen számlák teljesítése, jogászok díjazása (szálloda projekt), a Dunakanyar Fúvós együttes támogatása, a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola informatikai pályázata.

(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Hiány	99.524	26.116	79.076	302,8%
Többlet	0	0	0	

A hiány/többlet alakulása: az Önkormányzat záró pénzkészlete 16.631 ezer Ft volt a fordulónapon, amely a következő tételekből áll:

• pénztár záró egyenlege	133 ezer Ft,
• Fő-tér kötbér összege	5.037 ezer Ft,
• Állami hozzájárulások elszámolási számla	335 ezer Ft,
• Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	9.503 ezer Ft,
• Telekadó beszédési számla	84 ezer Ft,
• Gesztenyés-pályázatra elkülönített pénzeszköz	1.539 ezer Ft,
• Mindösszesen	16.631 ezer Ft.

A likviditási hitelkeret kihasználtsága 73.160 ezer Ft volt fordulónapon, mindemellett 15.000 ezer Ft munkabérhitel felvételére is kényszerültünk. A költségvetési aktív, passzív elszámolások egyenlege 2.912 ezer Ft volt. A tárgyévi helyesbített pénzmaradványt módosította 4.635 ezer Ft-tal a költségvetési befizetés többlettámogatás miatt. Mindezeket figyelembe véve alakult ki a 79.076 ezer Ft összegű hiány.

V. A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa -79.076 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 7/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az (1) szerinti hiányt a Képviselő-testület a költségvetési támogatásokból, likviditási hitel felvételéből és a követelések behajtásából finanszírozza.

VI. A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat-teljesített létszámkeretét 151 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek-teljesített- létszámkeretét a képviselő-testület a 1/B. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

VII. Egyéb rendelkezések

9. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit az 1/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

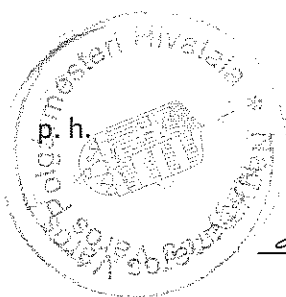
Záró rendelkezések

11. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a 3/2007. (IV. 3.) számú önkormányzati rendelet 32. §-ában foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.



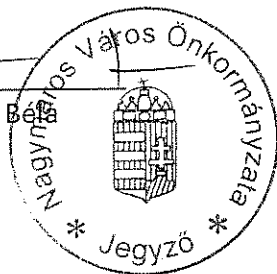
Petrovics László
polgármester



dr. Horváth Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Nagyménfőcsanak, 2010. 04. 23.


dr. Horváth Béla
jegyző


MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

(Mellékletek adatai ezer forintban)

- 1/A. számú melléklet – zárszámadás bevételeinek részletezése
- 1/B. számú melléklet – zárszámadás intézményi bevételeinek/kiadásainak és létszám adatainak részletezése
- 2/A. számú melléklet – zárszámadás kiadásainak részletezése
- 2/B. számú melléklet – zárszámadás kiemelt előirányzatainak és hitelállományának részletezése
- 3/A. számú melléklet – zárszámadás szakfeladatainak részletezése
- 4/A. számú melléklet – pénzforgalmi bevételek és kiadások kiemelt előirányzatontként
- 4/B. számú melléklet – egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, 2009.
- 4/C. számú melléklet – finanszírozási bevételek és kiadások, 2009.
- 5/A. számú melléklet – államháztartási mérleg
- 5/B. számú melléklet – egyszerűsített mérleg, 2009.
- 5/C. számú melléklet – részletes államháztartási mérleg (2009) és vagyonkimutatás
- 6/A. számú melléklet – felhalmozási kiadások részletezése
- 7/A. számú melléklet – pénzmaradvány kimutatás
- 7/B. számú melléklet – egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, 2009.
- 8/A. számú melléklet – normatív hozzájárulások elszámolása *(forintban)*
- 9/A. számú melléklet – előirányzat módosítás, 2009. bevételek
- 9/B. számú melléklet – előirányzat módosítás, 2009. kiadások
- 10/A. számú melléklet – Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai
- 11/A. számú melléklet – a hitelállomány 2009. december 31-én
- 11/B. számú melléklet – kezességvállalások
- 12/A. számú melléklet – az önkormányzat címrendje
- 13/A. számú melléklet – az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
- 14/A. számú melléklet – a többéves kihatással járó feladatok bemutatása

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2008. évi tény
07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése							
1	Igazgatás szolgáltatási díj	0	465	1 071	230,3%	606	996
2	Bírság bevétele	0	0	1		1	190
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1 + 2)	0	465	1 072	230,5%	607	1 186
4	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	4		4	10
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	530	545	102,8%	15	510
6	Egyéb sajátos bevétel	15 577	802	1 392	173,6%	590	1 403
7	Továbbszámított szolgáltatások értéke	0	970	1 507	155,4%	537	1 79
8	Bérlési és lízing bevételek	8 294	8 862	9 326	105,2%	464	12 870
9	Intézményi ellátási díjak	39 359	29 125	30 904	106,1%	1 779	32 765
10	Alkalmazottak térítése	0	4 593	4 426	96,4%	-167	3 714
11	Kötbér, bányapénz, egyéb térítés	0	0	54		54	14 442
12	Egyéb saját bevétel (4 + .. + 11)	63 230	44 882	48 158	107,3%	3 276	65 843
13	Működési célú általános forgalmi adó visszatérülés	0	278	1 162	418,0%	884	3 335
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 373	4 961	5 324	107,3%	363	4 548
15	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója	0	2 334	2 333	100,0%	-1	0
16	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések (13 + .. + 15)	3 373	7 573	8 819	116,5%	1 246	7 883
17	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	1 320	1 461	110,7%	141	1 074
18	Hozam és kamatbevételek összesen (17)	0	1 320	1 461	110,7%	141	1 074
19	Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	0	1 823	1 823	100,0%	0	490
20	Működési célú pénzeszköz átvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	20 000	20 000	100,0%	0	7 074
21	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	21 823	21 823	100,0%	0	7 564
22	Intézményi működési bevételek	66 603	76 063	81 333	106,9%	5 270	83 550
08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése							
23	Termőföld, telek értékesítése	0	11 667	12 537	107,5%	870	204
24	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	60		60	0
25	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (23 + 24)	0	11 667	12 597	108,0%	930	204
26	Osztalék és hozambevétel	0	0	0		0	2 200
27	Pénzügyi befektetések bevételei (26)	0	0	0		0	2 200
28	Beruházási célú pénzeszköz átvétel Európai Unió költségvetéséből	40 785	0	0		0	0
29	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (28)	40 785	0	0		0	0
30	Felújítási pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	0	11 155	11 155	100,0%	0	0
31	Felújítási pénzeszköz átvétel Európai Unió költségvetéséből	0	25 921	1 152	4,4%	-24 769	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (30 + 31)	0	37 076	12 307	33,2%	-24 769	0
33	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (25 + 27 + 29 + 32)	40 785	48 743	24 904	51,1%	-23 839	2 404
09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése							
34	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	5 519	7 128	129,2%	1 609	2 617
35	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	11 995	11 995	100,0%	0	11 673
36	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	1 002	1 002	100,0%	0	5 394
37	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól, költségvetési szertől	0	4 439	4 230	95,3%	-209	6 022
38	Támogatásértékű működési bevétel többcélu kistersegi társulástól	0	5 807	5 766	99,3%	-41	4 813

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Elterés	2008 évi tény
39	Támogatásértékű működési bevételek (34 + .. + 38)	0	28 762	30 121	104,7%	1 359	30 519
40	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	2 022	2 022	100,0%	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (40)	0	2 022	2 022	100,0%	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (39 + 41)	0	30 784	32 143	104,4%	1 359	30 519
10.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek előirányzata és teljesítése						
43	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	69 612
44	Pénzforgalom nélküli bevételek (43)	0	0	0	0	0	69 612
45	Rövid lejáratú hitelek felvétele	99 524	26 116	27 282	104,5%	1 166	58 555
46	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	34 069		34 069	9 140
47	Hitel felvétel államháztartáson kívülről (45 + 46)	99 524	26 116	61 351	234,9%	35 235	67 695
48	Finanszírozási bevételek összesen (47)	99 524	26 116	61 351	234,9%	35 235	67 695
49	Függő bevételek	0	0	1 308		1 308	-2 437
50	Átfutó bevételek	0	0	-22 255		-22 255	-19 462
51	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (49 + 50)	0	0	-20 947		-20 947	-21 899
52	Hitelek, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen (44 + 48 + 51)	99 524	26 116	40 404	154,7%	14 288	115 408
16.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése						
53	Építményadó	64 725	64 725	61 745	95,4%	-2 980	56 231
54	Telekadó	500	500	1 113	222,6%	613	257
55	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	450	450	876	194,7%	426	567
56	Helyi iparüzési adó	50 000	50 000	53 587	107,2%	3 587	52 901
57	Helyi adók összesen (53 + .. + 56)	115 675	115 675	117 321	101,4%	1 646	109 956
58	Pótlékok, bírságok	1 000	1 000	1 437	143,7%	437	1 652
59	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	65 281	65 282	65 282	100,0%	0	55 922
60	Jövedelemkülönbőség mérséklése	95 137	92 192	92 192	100,0%	0	98 663
61	Gépjárműadó	30 000	30 000	33 665	112,2%	3 665	31 755
62	Átengedett központi adók (59 + 60 + 61)	190 418	187 474	191 139	102,0%	3 665	186 340
63	Talajterhelési díj	3 500	3 500	3 742	106,9%	242	3 270
64	Egyéb sajátos bevételek	0	455	3 070	674,7%	2 615	1 747
65	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (63 + 64)	3 500	3 955	6 812	172,2%	2 857	5 017
66	Önkormányzati lakások értékesítése	0	657	835	127,1%	178	806
67	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele (66)	0	657	835	127,1%	178	806
68	Normatív hozzájárulás (lakosságszámhoz kötött)	26 164	24 773	24 773	100,0%	0	25 694
69	Normatív hozzájárulás (mutatószámhoz kötött)	212 994	211 085	211 085	100,0%	0	222 399
70	Normatív hozzájárulások (68 + 69)	239 158	235 858	235 858	100,0%	0	248 093
71	Központosított előirányzatok	288	22 462	22 462	100,0%	0	24 268
72	Önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	30 675	30 675	100,0%	0	0
73	Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	3 000	3 000	100,0%	0	8 000
74	Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló támogatás (72 + 73)	0	33 675	33 675	100,0%	0	8 000
75	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	4 734	4 727	4 727	100,0%	0	4 794
76	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	94	15 511	15 511	100,0%	0	7 529
77	Normatív kötött felhasználású támogatások (75 + 76)	4 828	20 238	20 238	100,0%	0	12 323

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % -a	Eltérés	2008. évi tény
78	Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0		0	4 934
79	Helyi önkormányzatok vis maior támogatása	0	1 822	1 822	100,0%	0	0
80	Vis maior tartalék	0	1 420	1 420	100,0%	0	0
81	Egyéb központi támogatás	0	335	335	100,0%	0	21 243
82	Önkormányzat költségvetési támogatása	244 274	315 810	315 810	100,0%	0	318 861
83	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	761 779	806 277	812 138	100,7%	5 861	854 513

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2008. évi tény
1	Napköziotthonos Konyha	17 500	17 500	18 529	105,9%	1 029	2,3%	16 921
2	Napköziotthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0,0%	14
3	Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	3 280	3 280	2 902	88,5%	-378	0,4%	3 209
4	Pedagógiai Szakszolgálat	4 300	5 283	5 024	95,1%	-259	0,6%	4 039
5	Térsgyi Gyermekjóléti Szolgálat	2 223	2 223	2 232	100,4%	9	0,3%	2 224
6	Gondozási Központ	18 579	18 579	19 719	106,1%	1 140	2,4%	19 788
7	Művelődési Ház és Könyvtár	1 450	1 450	1 467	101,2%	17	0,2%	1 463
8	Polgármesteri Hivatal	714 447	757 962	762 265	100,6%	4 303	93,9%	806 855
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	761 779	806 277	812 138	100,7%	5 861	100,0%	854 513

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2008. évi tény
1	Napköziotthonos Konyha	43 826	44 579	47 261	106,0%	2 682	5,8%	49 738
2	Napköziotthonos Óvoda	89 894	99 745	99 015	99,3%	-730	12,2%	96 559
3	Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	159 949	167 400	155 754	93,0%	-11 646	19,2%	198 298
4	Pedagógiai Szakszolgálat	17 178	18 169	18 136	99,8%	-33	2,2%	17 178
5	Térsgyi Gyermekjóléti Szolgálat	14 355	16 399	15 306	93,3%	-1 093	1,9%	14 269
6	Gondozási Központ	49 386	50 443	47 014	93,2%	-3 429	5,8%	48 894
7	Művelődési Ház és Könyvtár	20 181	23 111	20 265	87,7%	-2 846	2,5%	20 374
8	Polgármesteri Hivatal	367 010	386 431	398 228	103,1%	11 797	49,0%	408 606
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	761 779	806 277	800 979	99,3%	-5 298	98,6%	853 916

S.	Megnevezés	Tervezett létszám	Teljesített létszám	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása
1	Napköziotthonos Konyha	10,5	10,5	100,0%	0,0	7,0%
2	Napköziotthonos Óvoda	29,0	29,0	100,0%	0,0	19,2%
3	Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	47,0	46,0	97,9%	-1,0	30,5%
4	Pedagógiai Szakszolgálat	4,0	4,0	100,0%	0,0	2,6%
5	Térsgyi Gyermekjóléti Szolgálat	4,0	4,0	100,0%	0,0	2,6%
6	Gondozási Központ	11,0	11,0	100,0%	0,0	7,3%
7	Művelődési Ház és Könyvtár	4,0	4,0	100,0%	0,0	2,6%
8	Polgármesteri Hivatal	32,0	31,5	98,4%	-0,5	20,9%
9	Közcélú munkát végzők	0,0	11,0		11,0	7,3%
10	LÉTSZAM ÖSSZESEN	141,5	151,0	106,7%	9,5	100,0%

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % -a	Eltérés	2008. évi tény
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése							
1	Alapilletmények	247 359	249 298	233 683	93,7%	-15 615	267 011
2	Illetménykiegészítések	8 964	9 011	7 600	84,3%	-1 411	9 111
3	Nyelvpótlék	2 143	2 143	1 703	79,5%	-440	1 441
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14 000	16 399	11 495	70,1%	-4 904	12 465
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5 523	3 124	1 889	60,5%	-1 235	1 931
6	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (1 + .. + 5)	277 989	279 975	256 370	91,5%	-23 605	291 959
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 542	12 789	11 874	92,8%	-915	9 618
8	Rendszeres személyi juttatások (6 + 7)	286 531	292 764	268 244	91,6%	-24 520	301 577
9	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 260	1 090	86,5%	-170	0
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 932	9 932	8 958	90,2%	-974	8 417
11	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 380	15 139	21 296	140,7%	6 157	12 186
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (9 + .. + 11)	17 312	26 331	31 344	119,0%	5 013	20 603
13	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	34	459	1350,0%	425	97
14	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (12 + 13)	17 312	26 365	31 803	120,6%	5 438	20 700
15	Végkielégítés	1 484	0	665		665	0
16	Jubileumi jutalom	5 741	5 741	7 321	127,5%	1 580	8 585
17	Napiidő	60	60	8	13,3%	-52	70
18	Egyéb sajátos juttatások	3 148	6 283	7 840	124,8%	1 557	6 313
19	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (15 + .. + 18)	10 433	12 084	15 834	131,0%	3 750	14 968
20	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	142	142	100,0%	0	0
21	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (19 + 20)	10 433	12 226	15 976	130,7%	3 750	14 968
22	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	2 378	2 378	2 446	102,9%	68	2 226
23	Üdülési hozzájárulás	0	358	358	100,0%	0	0
24	Közeledési költségterítés	3 137	3 137	2 718	86,6%	-419	2 399
25	Étkezési hozzájárulás	4 428	4 546	6 507	143,1%	1 961	7 309
26	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	3 045	3 427	2 536	74,0%	-891	2 904
27	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései (22 + .. + 26)	12 988	13 846	14 565	105,2%	719	14 838
28	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései	0	0	155		155	0
29	Személyihez kapcsolódó költségterítések összesen (27 + 28)	12 988	13 846	14 720	106,3%	874	14 838
30	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	35
31	Különféle nem rendszeres juttatások (30)	0	0	0		0	35
32	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (12 + 19 + 27 + 31)	40 733	52 261	61 743	118,1%	9 482	50 444
33	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (13 + 19 + 28)	0	176	756	429,5%	580	97
34	Nem rendszeres személyi juttatások (32 + 33)	40 733	52 437	62 499	119,2%	10 062	50 541
35	Állományba nem tartozók megbízási díjai	14 181	19 837	26 163	131,9%	6 376	20 178
36	Külső személyi juttatások (35)	14 181	19 837	26 163	131,9%	6 376	20 178
37	Személyi juttatások összesen (8 + 34 + 36)	341 445	365 038	356 906	97,8%	-8 132	372 296
38	Társadalombiztosítási járulékok	91 515	95 845	93 104	97,1%	-2 741	100 699
39	Munkaadói járulékok	9 435	9 943	7 511	75,5%	-2 432	9 896

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2008. évi tény
40	Egészségügyi hozzájárulás	3 917	4 015	3 539	88,1%	-476	3 484
41	Táppénz hozzájárulás	0	58	1 371	2363,8%	1 313	546
42	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	841	841	100,0%	0	592
43	Munkaadókat terhelő járulékok (38 + .. + 42)	104 867	110 702	106 366	96,1%	-4 336	115 217
03.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése						
44	Élelmiszer beszerzés	25 041	22 104	24 163	109,3%	2 059	23 780
45	Gyógyszerbeszerzés	750	750	670	89,3%	-80	633
46	Vegyszerbeszerzés	8	8	7	87,5%	-1	17
47	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3 422	3 440	3 016	87,7%	-424	3 393
48	Könyv beszerzése	4 928	5 186	3 904	75,3%	-1 282	4 935
49	Folyóirat beszerzése	333	333	422	126,7%	89	730
50	Egyéb információhordozó beszerzése	620	620	15	2,4%	-605	624
51	Tűzelőanyagok beszerzése	260	260	248	95,4%	-12	244
52	Hajító és kenőanyagok beszerzése	1 436	1 536	1 412	91,9%	-124	1 701
53	Szakmai anyagok beszerzése	918	924	1 493	161,6%	569	1 566
54	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 108	5 178	4 774	92,2%	-404	14 810
55	Munkaruha, védőruha	1 343	1 343	1 087	80,9%	-256	991
56	Egyéb anyagbeszerzés	3 355	15 054	14 780	98,2%	-274	3 192
57	Készletbeszerzés (44 + .. + 56)	44 522	56 736	55 991	98,7%	-745	56 616
58	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	4 980	5 084	5 617	110,5%	533	5 469
59	Adatátviteli célú távközlési díjak	790	790	652	82,5%	-138	621
60	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 986	1 986	2 455	123,6%	469	1 875
61	Kommunikációs szolgáltatások (58 + 59 + 60)	7 756	7 860	8 724	111,0%	864	7 965
62	Vásárolt elelmezés	1 817	3 116	2 392	76,8%	-724	1 899
63	Bérleti és lízing díjak	3 958	3 760	3 586	95,4%	-174	3 955
64	Szállítási szolgáltatás	200	200	140	70,0%	-60	158
65	Gázenergia szolgáltatás díja	12 810	13 239	11 869	89,7%	-1 370	13 282
66	Villamosenergia szolgáltatás díja	22 875	22 875	20 261	88,6%	-2 614	23 029
67	Víz és csatornadíjak	3 035	3 035	3 114	102,6%	79	3 458
68	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	7 165	11 128	10 098	90,7%	-1 030	74 049
69	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	29 488	28 822	30 467	105,7%	1 645	25 044
70	Továbbszámított szolgáltatások	0	541	889	164,3%	348	494
71	Szolgáltatási kiadások (62 + .. 70)	81 348	86 716	82 816	95,5%	-3 900	145 368
72	Vásárolt közszolgáltatások	6 622	7 592	6 738	88,8%	-854	5 850
73	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	24 161	31 318	31 742	101,4%	424	41 941
74	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	413		413	0
75	Általános forgalmi adó összesen	24 161	31 318	32 155	102,7%	837	41 941
76	Belföldi kiküldetés	910	1 216	1 954	160,7%	738	1 606
77	Reprezentáció	0	0	103		103	221
78	Reklám és propaganda kiadások	1 200	1 200	1 576	131,3%	376	2 175

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Eltérés	2008. évi tény
79	Kiküldetés, reklám, reprezentáció (76 + .. + 78)	2 110	2 416	3 633	150,4%	1 217	4 002
80	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	13 904	13 949	9 918	71,1%	-4 031	9 548
81	Egyéb dologi kiadások	9 287	13 703	13 368	97,6%	-335	10 360
82	Dologi kiadások (57 + 61 + 71 + 72 + 75 + 79 + 80 + 81)	189 710	220 290	213 343	96,8%	-6 947	281 650
83	Előző évi maradvány visszafizetése	0	456	8 118	1780,3%	7 662	13 024
84	Egyéb befizetési kötelezettségek	21 397	25 133	9 800	39,0%	-15 333	0
85	Külföldre költségvetési befizetések (83 + 84)	21 397	25 589	17 918	70,0%	-7 671	13 024
86	Díjak, egyéb befizetések	7 552	0	0	0	0	14 490
87	Adók, díjak, egyéb befizetések	7 552	0	0	0	0	14 490
88	Kamatkiadások államháztartáson kívüire	10 000	10 200	13 940	136,7%	3 740	11 474
89	Kamatkiadások államháztartáson belüire	0	3 200	3 161	98,8%	-39	28
90	Kamatkiadások (88 + 89)	10 000	13 400	17 101	127,6%	3 701	11 502
91	Egyéb folyó kiadások (85 + 87 + 90)	38 949	38 989	35 019	89,8%	-3 970	39 016
92	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (82 + 91)	228 659	259 279	248 362	95,8%	-10 917	320 666
94.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése						
93	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	3 000	3 840	3 936	102,5%	96	3 885
94	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	3 060	2 954	240	8,1%	-2 714	3 295
95	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (93 + 94)	6 060	6 794	4 176	61,5%	-2 618	7 180
96	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 450	20 569	19 121	93,0%	-1 448	14 095
97	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (96)	5 450	20 569	19 121	93,0%	-1 448	14 095
98	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 900	1 746	1 273	72,9%	-473	1 296
99	Ellátottak pénzbeli juttatásai (98)	1 900	1 746	1 273	72,9%	-473	1 296
05.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése						
100	Ingatlanok felújítása	3 333	7 878	7 878	100,0%	0	5 674
101	Felújítás általános forgalmi adója	667	1 210	1 210	100,0%	0	1 135
102	Felújítás (100 + 101)	4 000	9 088	9 088	100,0%	0	6 809
103	Immateriális javak vásárlása	40 185	4 238	3 777	89,1%	-461	10 700
104	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	666	666	100,0%	0	0
105	Gépek, berendezések vásárlása	0	3 525	1 991	56,5%	-1 534	10 779
106	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	333
107	Intézményi beruházási kiadások	40 185	8 429	6 434	76,3%	-1 995	21 812
108	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	1 756	1 385	78,9%	-371	4 163
109	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	8 037	0	0	0	0	0
110	Beruházások általános forgalmi adója (108 + 109)	8 037	1 756	1 385	78,9%	-371	4 163
111	Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	52 222	19 273	16 907	87,7%	-2 366	32 784
06.	Hitelek, kölcsönök nyújtása; törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, áttűtő kiadások előirányzata; teljesítése						
112	Céltartalékok	18 300	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalom nélküli kiadások (112)	18 300	0	0	0	0	0
114	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)	2 876	0	0	0	0	2 898
115	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)	0	22 876	45 943	200,8%	23 067	0

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2008. évi tény
116	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (114 + 115)	2 876	22 876	45 943	200,8%	23 067	2 898
117	Finanszírozási kiadások összesen (116)	2 876	22 876	45 943	200,8%	23 067	2 898
118	Függő kiadások	0	0	233		233	-2 489
119	Átfutó kiadások	0	0	1 692		1 692	-10 027
120	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (118 + 119)	0	0	1 925		1 925	-12 516
121	Hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó kiadások összesen (113 + 117 + 120)	21 176	22 876	47 868	209,2%	24 992	-9 618
122	KIADÁSOK ÖSSZESEN	761 779	806 277	800 979	99,3%	-5 298	853 916

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2008. évi tény
1	Saját bevételek	377 196	384 824	398 877	103,7%	14 053	49,1%	386 515
2	Költségvetési támogatás	244 274	315 810	315 810	100,0%	0	38,9%	318 861
3	Támogatásértéktől bevételek	0	30 784	32 143	104,4%	1 359	4,0%	30 519
4	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
5	Hitelek	99 524	26 116	61 351	234,9%	35 235	7,6%	67 695
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
7	Működési bevételek (1 + .. + 6)	720 994	757 534	808 181	106,7%	50 647	99,5%	803 590
8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 785	48 743	24 904	51,1%	-23 839	3,1%	3 210
9	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-20 947		-20 947	-2,6%	-21 899
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7 + 8 + 9)	761 779	806 277	812 138	100,7%	5 861	100,0%	784 901

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2008. évi tény
1	Személyi jellegű kiadások	341 445	365 038	356 906	97,8%	-8 132	44,6%	372 296
2	Munkaadókat terhelő járulékok	104 867	110 702	106 366	96,1%	-4 336	13,3%	115 217
3	Dologi kiadások	189 710	220 290	213 343	96,8%	-6 947	26,6%	281 650
4	Egyéb folyó kiadások	38 949	38 989	35 019	89,8%	-3 970	4,4%	39 016
5	Támogatások	7 350	22 315	20 394	91,4%	-1 921	2,5%	15 391
6	Pénzeszköz átadások	6 060	6 794	4 176	61,5%	-2 618	0,5%	7 180
7	Működési kiadások (1 + .. + 6)	688 381	764 128	736 204	96,3%	-27 924	91,9%	830 750
8	Felhalmozási kiadások	52 222	19 273	16 907	87,7%	-2 366	2,1%	32 784
9	Finanszírozási kiadások	21 176	22 876	47 868	209,2%	24 992	6,0%	-9 618
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7 + 8 + 9)	761 779	806 277	800 979	99,3%	-5 298	100,0%	853 916

S.	Megnevezés	Állomány
1	Célhitel	30 000
2	MFB-ÖKIF hitel	4 068
3	Lakásfelújítás hitele	609
4	Hosszú lejáratú hitelek állománya (1 + 2 + 3)	34 677
5	Likviditási hitel	73 161
6	Munkabérhitel	15 000
7	Beruházási hitelek következő évi törlesztő részlete	2 774
8	Rövid lejáratú hitelek állománya (5 + 6 + 7)	90 935
9	HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (4 + 8)	125 612

S.	Megnevezés	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. % -a	Eltérés	Telj. megoszlása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. % -a	Eltérés	Teljesítés megoszlása
1	Parkfenntartás	0	0	0		0	0,0%	1 450	1 486	1 729	116,4%	243	0,2%
2	Helyi közutak felújítása, létesítése	0	0	0		0	0,0%	0	6 052	6 052	100,0%	0	0,8%
3	Óvodai intézményi köznevelési tevékenység	5 282	5 282	5 156	97,6%	-126	0,6%	5 500	5 500	7 364	133,9%	1 864	0,9%
4	Iskolai intézményi köznevelési tevékenység	6 706	6 706	7 981	119,0%	1 275	1,0%	9 000	9 000	10 261	114,0%	1 261	1,3%
5	Munkahelyi vendéglátás	5 512	5 512	5 392	97,8%	-120	0,7%	3 000	3 000	3 668	122,3%	668	0,5%
6	Közutak üzemeltetése	0	0	0		0	0,0%	1 100	2 520	1 309	51,9%	-1 211	0,2%
7	Szállítási szolgáltatás	7 674	8 532	9 471	111,0%	939	1,2%	4 020	4 990	4 567	91,5%	-423	0,6%
8	Gyámhivatal	0	0	0		0	0,0%	12 131	12 552	11 162	88,9%	-1 390	1,4%
9	Ellátottak gondozása	99 524	108 887	103 466	95,0%	-5 421	12,7%	205 031	260 280	267 833	102,9%	7 553	33,4%
10	Helyi kisebbségi önkormányzatok	0	0	0		0	0,0%	555	571	599	104,9%	28	0,1%
11	Európai Parlamenti választás	0	930	930	100,0%	0	0,1%	0	930	930	100,0%	0	0,1%
12	Önkormányzati választás	0	0	0		0	0,0%	1 920	1 920	1 780	92,7%	-140	0,2%
13	Mezőgazdasági tevékenység	0	0	0		0	0,0%	3 761	3 952	3 858	97,6%	-94	0,5%
14	Belső ellenőrzés	0	2 046	2 046	100,0%	0	0,3%	0	2 046	3 500	171,1%	1 454	0,4%
15	Városüzemeltetési feladatok	40 785	1 002	1 002	100,0%	0	0,1%	60 322	13 460	14 510	107,8%	1 050	1,8%
16	Közügyi feladatok	0	0	0		0	0,0%	18 000	18 000	16 080	89,3%	-1 920	2,0%
17	Intézményi étkezési tevékenység	0	0	0		0	0,0%	26 326	27 079	25 968	95,9%	-1 111	3,2%
18	Feladatra nem tervezhető elszámolások	554 867	624 570	633 354	101,4%	8 784	78,0%	0	0	0		0	0,0%
19	Óvodai nevelés	0	0	0		0	0,0%	89 894	99 745	99 015	99,3%	-730	12,4%
20	Általános iskolai oktatás	680	680	527	77,5%	-153	0,1%	110 971	116 744	107 833	92,4%	-8 911	13,5%
21	Alapfokú művészetoktatás	2 600	2 600	2 376	91,4%	-224	0,3%	26 522	27 392	25 165	91,9%	-2 227	3,1%
22	Napköziotthon és tanulószoba	0	0	0		0	0,0%	22 456	23 264	22 757	97,8%	-507	2,8%
23	Pedagógiai szakszolgálat	4 300	5 283	5 024	95,1%	-259	0,6%	17 178	18 169	18 136	99,8%	-33	2,3%
24	Kiegészítő alapszolgálat (kislabor)	0	0	0		0	0,0%	543	543	1 114	205,2%	571	0,1%
25	Védőnői szolgálat	6 745	7 107	7 107	100,0%	0	0,9%	6 743	6 956	7 300	104,9%	344	0,9%
26	Iskolai-óvodai egészségügyi szolgáltatás	252	246	246	100,0%	0	0,0%	252	252	265	105,2%	13	0,0%
27	Ügyelet	4 600	4 642	4 642	100,0%	0	0,6%	7 432	7 432	8 335	112,2%	903	1,0%
28	Egyéb szociális ellátás szállításnyújtással	11 651	11 651	11 925	102,4%	274	1,5%	24 391	24 836	23 954	96,4%	-882	3,0%
29	Házi segítségnyújtás	663	663	795	119,9%	132	0,1%	3 791	3 891	2 728	70,1%	-1 163	0,3%
30	Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás	2 223	2 223	2 233	100,4%	10	0,3%	14 355	16 399	15 306	93,3%	-1 093	1,9%
31	Szociális étkeztetés	3 528	3 528	4 541	128,7%	1 013	0,6%	7 628	10 005	9 459	94,5%	-546	1,2%
32	Nappali szociális ellátás	2 737	2 737	2 457	89,8%	-280	0,3%	13 576	11 711	10 873	92,8%	-838	1,4%
33	Rendszeres pénzbeli szociális ellátások	0	0	0		0	0,0%	1 200	9 439	9 339	98,9%	-100	1,2%
34	Rendszeres gyermekvédelmi szociális ellátások	0	0	0		0	0,0%	700	3 939	3 939	100,0%	0	0,5%
35	Munkanélküli ellátások	0	0	0		0	0,0%	450	1 498	1 498	100,0%	0	0,2%
36	Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0	0		0	0,0%	3 000	3 578	3 376	94,4%	-202	0,4%
37	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0	0		0	0,0%	0	1 235	1 126	91,2%	-109	0,1%
38	Köztisztasági tevékenység	0	0	0		0	0,0%	38 400	22 800	26 100	114,5%	3 300	3,3%

S.	Megnevezés	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	Telj. megoszlása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása
39	Művelődési központok tevékenysége	920	920	1 023	111,2%	103	0,1%	15 185	15 868	15 025	94,7%	-843	1,9%
40	Közművelődési tevékenység	530	530	444	83,8%	-86	0,1%	4 996	7 243	5 241	72,4%	-2 002	0,7%
41	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	1 925		1 925	0,2%
42	BEVÉTELEK/KIADÁSOK ÖSSZESEN	761 779	806 277	812 138	100,7%	5 861	100,0%	761 779	806 277	800 979	99,3%	-5 298	100,0%

S.	Megnevezés	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Személyi juttatások	318 962	325 192	358 121	358 353	372 296	356 906
2	Járadékok	103 817	106 401	112 547	112 744	115 217	106 366
3	Dologi kiadások	174 073	178 567	226 474	152 417	281 650	213 343
4	Egyéb folyó kiadások	3 002	9 744	12 178	32 031	27 514	17 918
5	Támogatások	32 739	34 149	19 717	12 084	15 391	20 394
6	Kamatkiadások	1 123	2 400	5 460	9 882	11 502	17 101
7	Pénzeszköz átadások	4 943	15 227	11 540	5 268	7 180	4 176
8	Működési kiadások összesen (1 + .. + 7)	638 659	671 680	746 037	682 779	830 750	736 204
9	Felújítás	9 291	8 579	16 990	14 765	6 809	7 819
10	Beruházás	40 861	21 610	249 500	4 315	25 975	9 088
11	Egyéb felhalmozási kiadások	16 086	893	0	0	0	0
12	Felhalmozási kiadások összesen (9 + .. + 11)	66 238	31 082	266 490	19 080	32 784	16 907
13	Finanszírozás kiadásai	-5 082	20 588	26 709	76 653	-9 618	47 868
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8 + 12 + 13)	699 815	723 350	1 039 236	778 512	853 916	800 979
14	Helyi adóbevételek	96 087	114 817	125 301	153 337	148 380	156 165
15	Személyi jövedelemadó	211 030	170 699	198 921	208 592	154 585	157 474
16	Működési bevételek	56 067	61 251	60 052	65 107	83 550	81 333
17	Költségvetési támogatás	237 187	276 513	391 603	229 431	318 861	315 810
18	Támogatásértékű bevételek	32 688	28 815	17 291	33 116	30 519	32 143
19	Egyéb bevételek	5 394	5 755	6 492	0	0	1 048
20	Működési bevételek összesen (14 + .. + 19)	638 453	657 850	799 660	689 583	735 895	743 973
21	Felhalmozási bevételek	18 203	7 070	246 168	3 345	3 210	27 761
22	Finanszírozás	19 637	57 682	101 364	48 310	45 796	40 404
B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20 + 21 + 22)	676 293	722 602	1 147 192	741 238	784 901	812 138
C.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS (B - A)	-23 522	-748	107 956	-37 274	-69 015	11 159
D.	PÉNZKÉSZLET (előző évi záró ± tárgyév pénzkészlet változás = záró pénzkészlet)	4 553	3 805	111 761	74 487	5 472	16 631

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, 2009.

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	341 445	365 038	356 906
2	Munkaadókat terhelő járulékok	104 867	110 702	106 366
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	228 659	259 279	248 362
4	Működ-i célú támogatásértékű kiad., egyéb támogatás	5 450	20 569	19 121
5	Államházt-on kívülre végleges műk.pénzeszközáradások	6 060	6 794	4 176
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900	1 746	1 273
7	Felújítás	4 000	9 088	9 088
8	Felhalmozási kiadások	48 222	10 185	7 819
9	Államházt-on kívülre végleges felh.pénzeszközáradások	0	0	0
10	Rövidlejáratú kölcsön nyújtása	0	0	0
11	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1 + .. + 10)	740 603	783 401	753 111
12	Hosszú lejáratú hitelek	2 876	22 876	45 943
13	Rövidlejáratú hitelek	0	0	0
14	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
15	Finanszírozási kiadások összesen (12+13+14)	2 876	22 876	45 943
16	Pénzforgalmi kiadások (11+15)	743 479	806 277	799 054
17	Pénzforgalom nélküli kiadások	18 300	0	0
18	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	1 925
		0	0	0
19	Kiadások összesen (16+17+18)	761 779	806 277	800 979
20	Intézményi működési bevételek	66 603	76 063	81 333
21	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	310 593	308 104	316 709
22	Működési célú támogatásértékű bevét., egyéb támog.	0	28 762	30 121
23	Államházt-on kívülről végleges műk.pénzeszközáradások	0	0	0
24	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 785	49 400	25 739
25	<i>24-ból önkorm. sajátos felhalm.és tőkebevet.</i>	0	657	835
26	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	0	2 022	2 022
27	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i püe.átvétel	0	0	0
28	Támogatások, kiegészítések	244 274	315 810	315 810
29	<i>-28-ból önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	244 274	315 810	315 810
30	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
31	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (20 + .. + 24 + 26 + 27 + 29 + .. 31)	662 255	780 161	771 734
33	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	34 069
34	Rövidlejáratú hitelek felvétele	99 524	26 116	27 282
35	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
36	Finanszírozási bevételek összesen (33+34+35)	99 524	26 116	61 351
37	Pénzforgalmi bevételek (32+36)	761 779	806 277	833 085
38	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
39	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	-20 947
40	Bevételek összesen (37+38+39)	761 779	806 277	812 138
41	<i>Költségvetési bev. és kiad. különbsége (32+38-11-17)</i>	<i>-96 648</i>	<i>-3 240</i>	<i>18 623</i>
42	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (36-15)</i>	<i>96 648</i>	<i>3 240</i>	<i>15 408</i>
43	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-22 872</i>

Finanszírozási bevételek és kiadások, 2009.

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	22 876	45 943
3	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 876	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
9	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
11	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1 925
12	Finanszírozási kiadások (1 + .. + 11)	2 876	22 876	47 868
13	Rövid lejáratú hitelek felvétele	99 524	26 116	27 282
14	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
15	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	34 069
16	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
17	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
18	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
19	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
21	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
22	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-20 947
23	Finanszírozási bevételek (13 + .. + 22)	99 524	26 116	40 404
24	Finanszírozás összesen (23-12)	96 648	3 240	-7 464

S.	Megnevezés	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
I.	Immateriális javak	1 933	1 409	856	123	4	0	8 271	14 398	16 992	21 857	27 567	40 490	30 866	31 811	24 119
II.	Tárgyi eszközök	222 286	235 128	253 490	279 531	295 579	342 833	420 106	488 724	5 297 095	5 194 415	5 093 362	5 226 584	5 126 572	4 987 544	4 878 999
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	6 423	17 984	5 608	5 692	5 692	5 692	8 423	4 971	4 971	3 441	3 441	3 031	3 031	3 031	3 000
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre adott eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 639	16 639	6 403	1 277	38 215	37 399
A.	Befektetett eszközök	230 642	254 521	259 954	285 346	301 275	348 525	436 800	508 093	5 319 058	5 236 352	5 141 009	5 276 508	5 161 746	5 060 601	4 943 517
I.	Készletek	4 479	4 709	1 166	1 285	1 075	1 000	721	1 394	946	1 218	1 154	744	727	514	12 216
II.	Követelések	32 232	43 225	38 717	31 275	15 900	22 362	28 104	27 800	31 209	43 191	8 278	56 699	68 501	94 641	30 200
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	288	11 467	20 565	10 119	17 763	16 923	49 418	64 204	28 075	4 553	3 895	111 761	74 487	5 472	16 688
V.	Egyéb aktív pénzügyi elsz.	3 310	4 117	3 935	7 760	14 619	10 783	19 131	25 071	34 660	15 353	5 551	16 843	16 501	3 985	5 910
B.	Forgóeszközök	40 309	63 518	64 383	50 439	49 357	51 068	97 374	118 469	94 890	64 315	18 788	186 047	160 216	104 612	65 014
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	270 951	318 039	324 337	335 785	350 632	399 593	534 174	626 562	5 413 948	5 300 667	5 159 797	5 462 555	5 321 962	5 165 213	5 008 531
I.	Induló tőke	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448
II.	Tőkeváltozások	209 440	250 397	252 315	273 192	276 316	328 431	381 581	483 099	5 309 093	5 225 325	4 998 946	5 141 986	5 068 057	4 944 297	4 866 455
III.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Saját tőke	246 888	287 845	289 763	310 640	313 764	365 879	419 029	500 547	5 346 541	5 262 773	5 036 394	5 179 434	5 105 505	4 981 745	4 903 903
I.	Költségvetési tartalékok	288	10 790	3 096	-1 159	13 287	7 712	45 168	51 707	33 154	-8 496	-62 228	54 441	39 320	-20 312	-74 441
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Tartalékok	288	10 790	3 096	-1 159	13 287	7 712	45 168	51 707	33 154	-8 496	-62 228	54 441	39 320	-20 312	-74 441
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	18 258	13 778	9 178	4 338	0	0	26 766	14 542	287	7 942	49 594	7 996	8 814	0	34 677
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 207	1 502	886	2 928	4 475	5 998	19 830	22 198	4 385	10 046	64 453	146 462	116 655	174 011	135 513
III.	Egyéb passzív pénzügyi elsz.	3 310	4 124	21 414	19 038	19 106	20 004	23 381	37 568	29 581	28 402	71 584	74 222	51 668	29 769	8 879
F.	Kötelezettségek	23 775	19 404	31 478	26 304	23 581	26 002	69 977	74 308	34 253	46 390	185 631	228 680	177 137	203 780	179 069
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	270 951	318 039	324 337	335 785	350 632	399 593	534 174	626 562	5 413 948	5 300 667	5 159 797	5 462 555	5 321 962	5 165 213	5 008 531
	E/I-ből szállítói tartozások	290	1 183	886	2 928	4 475	5 998	6 830	10 198	4 385	8 846	19 386	4 278	39 592	26 176	27 083

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) Befektetett eszközök összesen	5 060 601		5 060 601	4 943 517	0	4 943 517
I. Immateriális javak	31 811		31 811	24 119		24 119
II. Tárgyi eszközök	4 987 544		4 987 544	4 878 999		4 878 999
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 031		3 031	3 000		3 000
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	38 215		38 215	37 399		37 399
B.) Forgóeszközök összesen	104 612		49 709	65 014	0	65 014
I. Készletek	514		514	12 216		12 216
II. Követelések	94 641	-54 903	39 738	30 200		30 200
III. Értékpapírok			0	0		0
IV. Pénzeszközök	5 472		5 472	16 688		16 688
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 985		3 985	5 910		5 910
Eszközök összesen:	5 165 213	-54 903	5 110 310	5 008 531		5 008 531
FORRÁSOK						
D.) Saját tőke összesen	4 981 745	-57 802	4 923 943	4 903 903	-2 556	4 901 347
I. Induló tőke	37 448		37 448	37 448		37 448
II. Tőkeváltozások	4 944 297	-57 802	4 886 495	4 866 455	-2 556	4 863 899
III. Értékelesítési tartalék						
E.) Tartalékok összesen	-20 312	0	-20 312	-74 441	0	-74 441
I. Költségvetési tartalékok	-20 312		-20 312	-74 441		-74 441
II. Vállalkozási tartalékok						
F.) Kötelezettségek összesen	203 780	2 899	206 679	179 069	2 556	181 625
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	6 080	6 080	34 677	2 556	37 233
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	174 011	-3 181	170 830	135 513		135 513
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	29 769		29 769	8 879		8 879
Források összesen:	5 165 213	-54 903	5 110 310	5 008 531	0	5 008 531

Államháztartási részletes mérleg (2009) és vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

	állományi érték előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	31811	24119
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	31811	24119
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (131,132-ből)	4952158	4845545
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	36217	33392
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	169	62
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4987544	4878999
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	3000	3000
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	21	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	3031	3000
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	38215	37399
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk. érték helyesb. (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	38215	37399
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	5060601	4943517
31. 1. Anyagok (21,241)	514	549
32. 2. Befejezettlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	11667
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	514	12216
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	6345	7660
39. 2. Adósok (281,2881)	58296	22540
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évből részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évből részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	94641	30200
49. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékesítés	0	0
51. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékesítés	0	0
53. III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	139	133
55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	5333	16498
56. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	57
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	5472	16688
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	433	666
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3552	5244
61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	3985	5910
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	104612	65014
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	5165213	5008531

Államháztartási részletes mérleg (2009) és vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1. Induló tőke (411)	37448	37448
67. 2. Tőkeváltozások (412)	4944297	4866455
68. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
69. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	4981745	4903903
70. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	0	-74441
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	-74441
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	-20312	0
74. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0
76. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	-20312	-74441
78. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (78+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
81. 2. Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84. II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	-20312	-74441
86. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	34677
90. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
92. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	34677
93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	117287	88161
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	88160
96. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	26176	27083
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7771	27083
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	18405	0
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (100+...117)	30548	20269
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	15493	17495
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ből)	15055	2774
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+95+99)	174011	135513
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	7477	8785
120. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	22292	37
121. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	57
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
125. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	29769	8879
126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	203780	179069
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	5165213	5008531

Államháztartási részletes mérleg (2009) és vagyonkimutatás

adatok forintban

Nagymaros Város Polgármesteri
HivatalVAGYONÁLLAG 12. hónapig
2009

Főkönyv	Név	Bruttó	Leírás	Nettó
11142	Kf szell.ter.akt.áll.ért.	56 026 443	31 907 629	24 118 814
12111	Fképtelen földter. áll.	1 261 601 890	0	1 261 601 890
12112	Korl.forgképt. földter.áll	546 991 233	0	546 991 233
16121	Üzemeltetésre átadott fképt.in	8 257 994	362 128	7 895 866
16122	Üzemeltetésre átadott kf. ing	34 232 716	4 729 588	29 503 128
16142	Üzemeltetésre átadott járművek	25 625 000	25 625 000	0
111942	Telj.0-ig leírt szell.term.áll	37 921 080	37 921 080	0
121311	Fképtelen épületek áll.ért.	0	0	0
121312	Korl.fképes épületek áll.ért.	166 453 361	52 315 013	114 138 348
121491	Fképt.építm.áll.	3 674 459 480	801 900 873	2 872 558 607
121492	Korl.fkép.építm.áll.	72 366 469	22 111 558	50 254 911
131112	Kf ügyv.számít.eszk.áll.ért.	5 602 189	2 601 420	3 000 769
131122	Kf egyéb gép, ber. felsz.akt.á	17 379 705	6 996 572	10 383 133
131132	Kf képzőművészeti alk.áll.ért.	15 061 319	0	15 061 319
131142	Kf hangszerek áll.ért.	6 289 900	1 342 589	4 947 311
132112	Járművek akt. áll.értéke	537 500	475 651	61 849
132192	Teljesen 0-ig leírt járművek á	7 013 600	7 013 600	0
1219492	Telj.0-ig leírt építmény áll é	3 188 408	3 188 408	0
1311912	Telj.0-ig leírt ügyvit.eszk.	21 255 712	21 255 712	0
1311922	Telj.0-ig leírt egyéb gép,ber.	11 228 131	11 228 131	0
13119221	Telj.0-ra írodott hangszerek	4 853 310	4 853 310	0
összesen:		5 976 345 440	1 035 828 262	4 940 517 178

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés
1134 Szellemi termékek vásárlása (nettó összeg)						
1	Településrendezési terv	4 000	1 500	1 500	100,0%	0
2	Zöldfa utca terv	0	200	183	91,5%	-17
3	Rendezési terv módosítása	0	1 300	1 200	92,3%	-100
4	Gondozási Központ tervek	0	1 000	656	65,6%	-344
5	751153 Igazgatási tevékenység összesen (1 + .. + 4)	4 000	4 000	3 539	88,5%	-461
6	Tesztikészlet	0	238	238	100,0%	0
7	805212 Pedagógiai szakszolgálat összesen (6)	0	238	238	100,0%	0
8	Könyvtári program vásárlása	200	0	0		0
9	923127 Közművelődés összesen (8)	200	0	0		0
10	Szellemi termékek vásárlása összesen (5 + 7 + 9)	4 200	4 238	3 777	89,1%	-461
1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (nettó összeg)						
11	Szobor talapzat	0	666	666	100,0%	0
12	751845 Városgazdálkodás összesen (11)	0	666	666	100,0%	0
13	Egyéb építmények vásárlása összesen (12)	0	666	666	100,0%	0
1243 Épületek felújítása (nettó összeg)						
14	Óvoda tető felújítása	0	3 036	3 036	100,0%	0
15	801115 Óvodai nevelés szakfeladat összesen (14)	0	3 036	3 036	100,0%	0
16	Zöldfa utca felújítás	0	4 842	4 842	100,0%	0
17	452025 Útak felújítása szakfeladat összesen (16)	0	4 842	4 842	100,0%	0
18	Árvisi védvonal kiépítése	39 985	0	0		0
19	751845 Városgazdálkodás összesen (18)	39 985	0	0		0
20	Épületek felújítása összesen (15 + 17 + 19)	39 985	7 878	7 878	100,0%	0
13131 Számítástechnikai eszközök beszerzése (nettó összeg)						
21	Számítógép monitor	0	1 481	108	7,3%	-1 373
22	751153 Igazgatási tevékenység összesen (21)	0	1 481	108	7,3%	-1 373
23	Számítógép vásárlás	0	257	143	55,6%	-114
24	801115 Óvodai nevelés szakfeladat összesen (23)	0	257	143	55,6%	-114
25	Számítógép vásárlás	0	128	128	100,0%	0
26	801214 Általános iskolai oktatás szakfeladat összesen (25)	0	128	128	100,0%	0
27	Számítógép vásárlás	0	240	240	100,0%	0
28	805212 Pedagógiai szakszolgálat szakfeladat összesen (27)	0	240	240	100,0%	0
29	Számítógép vásárlás	0	200	153	76,5%	-47
30	923127 Közművelődés szakfeladat összesen (29)	0	200	153	76,5%	-47
31	Számítástechnikai eszközök összesen (22 + 24 + 26 + 28 + 30)	0	2 306	772	33,5%	-1 534
13132 Egyéb gépek, berendezések beszerzése (nettó összeg)						
32	Burgonya koptató vásárlása	0	275	275	100,0%	0
33	Hűtőszekrény vásárlása	0	384	384	100,0%	0
34	751950 Élelmiszeri tevékenység (32 + 33)	0	659	659	100,0%	0
35	Rugós játék	0	169	169	100,0%	0
36	Rugós játék	0	168	168	100,0%	0

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés
37	801115 Óvodai nevelés szakfeladat összesen (35 + 36)	0	337	337	100,0%	0
38	Keverőpult vásárlás	0	114	114	100,0%	0
39	921815 Művelődési Ház szakfeladat összesen (38)	0	114	114	100,0%	0
40	Egyéb gépek összesen (34 + 37 + 39)	0	110	110	100,0%	0
13134	Hangszer beszerzése (nettó összeg)	0	110	110	100,0%	0
41	Fuvola vásárlás	0	110	110	100,0%	0
42	801313 Alapfokú művészetoktatás összesen (41)	0	110	110	100,0%	0
43	Hangszerek összesen (42)	0	110	110	100,0%	0
181122	Intézményi beruházás általános forgalmi adója	0	110	110	100,0%	0
44	Településrendezési terv	0	500	300	60,0%	-200
45	Zöldfa utca terv	0	100	37	37,0%	-63
46	Rendezési terv módosítása	0	275	240	87,3%	-35
47	Számítógép monitor	0	21	21	100,0%	0
48	Gondozási Központ tervek	0	200	164	82,0%	-36
49	751153 Igazgatási tevékenység összesen (44 + .. + 48)	0	1096	762	69,5%	-334
50	Szobor talapzat	800	167	167	100,0%	0
51	751845 Városgazdálkodás összesen (50)	800	167	167	100,0%	0
52	Számítógép vásárlás	0	41	29	70,7%	-12
53	Rugós játék	0	50	42	84,0%	-8
54	Rugós játék	0	50	42	84,0%	-8
55	801115 Óvodai nevelés szakfeladat összesen (52 + .. + 54)	0	141	113	80,1%	-28
56	Számítógép vásárlás	0	32	32	100,0%	0
57	801214 Általános iskolai oktatás szakfeladat összesen (56)	0	32	32	100,0%	0
58	Fuvola vásárlás	0	27	27	100,0%	0
59	801313 Alapfokú művészetoktatás összesen (59)	0	27	27	100,0%	0
60	Tesztkészlet	0	12	12	100,0%	0
61	Számítógép vásárlás	0	47	47	100,0%	0
62	805212 Pedagógiai szakfeladat szakfeladat összesen (60 + 61)	0	59	59	100,0%	0
63	Keverőpult vásárlás	0	29	29	100,0%	0
64	921815 Művelődési Ház szakfeladat összesen (63)	0	29	29	100,0%	0
65	Számítógép vásárlás	40	40	31	77,5%	-9
66	923127 Közművelődés szakfeladat összesen (65)	40	40	31	77,5%	-9
67	Intézményi beruházás áfája (49 + 51 + 55 + 57 + 62 + 64 + 66)	840	1591	1220	76,7%	-371
181123	Intézményi beruházás általános forgalmi adója	0	68	68	100,0%	0
68	Burgonya koptató vásárlása	0	96	96	100,0%	0
69	Hűtőszekrény vásárlása	0	164	164	100,0%	0
70	751950 Élelmiszeri tevékenység (68 + 69)	0	164	164	100,0%	0
71	Intézményi beruházás áfája (70)	0	164	164	100,0%	0
18121	Felújítás általános forgalmi adója	0	164	164	100,0%	0
72	Zöldfa utca felújítás	0	1210	1210	100,0%	0
73	452025 Utak felújítása szakfeladat összesen (72)	0	1210	1210	100,0%	0

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés
74	Árvi vízi védvonal kiépítése	7 197	0	0		0
75	751845 Városgazdálkodás szakfeladat (74)	7 197	0	0		0
76	Felújítás áfája összesen (73 + 75)	7 197	1 210	1 210	100,0%	0
1-es számlaosztály összesen (felhalmozási kiadások)						
77	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (10 + 13 + 20 + 31 + 40 + 43 + 67 + 71 + 76)	52 222	19 273	16 907	87,7%	-2 366

S.	Megnevezés	2008	2009
1	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2	Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi betétszámlák záróegyenlegei	5333	16 498
3	Pénztárak, betétkönyvek záróegyenlegei	139	133
4	Záró pénzkészlet (1 + 2 + 3)	5 472	16 631
5	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6	Rövid lejáratú likviditási hitel záróállománya (-)	0	88 160
7	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (5 + 6)	0	-88 160
8	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	433	666
9	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3552	5 244
10	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (8 + 9 + 10)	3 985	5 910
12	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	7477	8 785
13	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	22292	37
14	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
15	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (12 + 13 + 14)	29 769	8 822
16	Egyéb aktív, passzív elszámolások összesen (11 - 15)	-25 784	-2 912
17	Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa	0	0
18	Előző években képzett vállalkozási tartalékok maradványa	0	0
19	Előző években képzett tartalékok maradványa	20312	0
20	Pénzforgalmi maradvány (17 + 18 + 19)	20 312	0
21	Tárgyév helyesbített pénzmaradvány (4 + 7 + 16 + 20)	0	-74 441
22	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1567	-4 635
24	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	53	0
26	Finanszírozásból származó korrekciók (22 + .. + 25)	-1 514	-4 635
27	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
28	Költségvetési pénzmaradvány (21 + 26 + 27)	-1 514	-79 076
29	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált összeg	0	0
30	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tételek	0	0
31	Módosított pénzmaradvány (28 + 29 + 30)	-1 514	-79 076

S.	Megnevezés	2008	2009
32	Egészségbiztosítási alapból foly. pénzeszköz maradvány	0	0
33	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	-79 076
34	- ebből működési célú pénzmaradvány	0	0
35	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
36	Szabad pénzmaradvány	0	0
37	- ebből működési célú pénzmaradvány	0	0
38	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	5 472		5 472	16 631		16 631
2.	Rövid lej. likv. hitel és mük. célú kötvénykib. Ze				-88 160		-88 160
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. öszszvont záróe. (+,-)	-25 784		-25 784	-2 912		-2 912
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-20 312		-20 312			
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2+3+4)	0	0	0	-74 441	0	-74 441
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-1 514		-1 514	-4 635		-4 635
8.	Pénzaradványt terhelő elvonások (+,-)						
9.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellátás, felhaszn. összeg						
10.	Költségvetési pénzaradványt külön jogszab. alapján mód. tételek (+,-)						
11.	Módosított pénzaradvány (5+6+7+8+9)	-1 514	0	-1 514	-79 076	0	-79 076
12.	10-ből egészségbirt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa	0		0	0		0
13.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	-1 514		-1 514	-79 076		-79 076

S.	Jogcím	Igenylés		Évközi igénylés		Évközi lemondás		Teljesített támogatás		Év végi korrekció		Módosított támogatás	
		Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg
1	Települési önkormányzati feladatok	4 755	5 026 035	0	0	0	0	4 755	5 026 035	0	0	4 755	5 026 035
2	Közülségi közlekedési feladatok	4 755	2 448 825	0	0	0	0	4 755	2 448 825	0	0	4 755	2 448 825
3	Települési sportfeladatok	4 755	2 377 500	0	0	0	0	4 755	2 377 500	0	0	4 755	2 377 500
4	Önkormányzat és gyámigazgatás alap hozzájárulás	1	3 300 000	0	0	0	0	1	3 300 000	0	0	1	3 300 000
5	Önkormányzat működési kiadásai	8 280	4 500 000	0	0	0	0	8 280	4 500 000	0	0	8 280	4 500 000
6	Gyámügyi igazgatási feladatok	11 758	3 174 660	0	0	0	0	11 758	3 174 660	0	0	11 758	3 174 660
7	Egyszerűsített igazgatási feladatok	11 758	823 060	0	0	0	0	11 758	823 060	0	0	11 758	823 060
8	Egyszerűsített igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulása	432	3 342 384	0	0	0	0	432	3 342 384	0	0	432	3 342 384
9	Elavult kultúrparkot feladatok	190	586 720	0	0	0	0	190	586 720	0	0	190	586 720
10	Utólagos feladatok	480 000	960 000	0	0	0	0	480 000	960 000	395 836	791 672	875 836	1 751 672
11	Helyi köznevelési és látogatói feladatok	4 755	5 045 055	0	0	0	0	4 755	5 045 055	0	0	4 755	5 045 055
12	Pénzügyi feladatok	0	23 313 765	0	0	0	0	0	23 313 765	0	0	0	23 313 765
13	Családsegítés támogatása	27 038	5 340 005	0	0	3 522	695 595	23 516	4 644 410	0	0	23 516	4 644 410
14	Gyermekjóléti szolgálat támogatása	27 038	5 340 005	0	0	3 522	695 595	23 516	4 644 410	0	0	23 516	4 644 410
15	Szociális étkeztetés - nyugdíjminimum 150%	5	455 250	2	182 100	0	0	7	637 350	0	0	7	637 350
16	Szociális étkeztetés - nyugdíjminimum 150%-300%	22	1 775 400	0	0	0	0	22	1 775 400	0	0	22	1 775 400
17	Szociális étkeztetés - nyugdíjminimum 300%	13	832 000	0	0	2	128 000	11	704 000	0	0	11	704 000
18	Házi segítségnyújtás - < nyugdíjminimum 150%	3	812 100	2	541 400	0	0	5	1 353 500	-3	-812 100	2	541 400
19	Házi segítségnyújtás - > nyugdíjminimum 150%	14	2 394 000	2	342 000	0	0	16	2 736 000	-11	-1 881 000	5	855 000
20	Háziorvosi segítségnyújtás - > nyugdíjminimum 150%	16	2 339 200	0	0	2	292 400	14	2 046 800	-1	-146 200	13	1 900 600
21	Demens betegek intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1 574 900	2	1 574 900
22	Bentlakásos szociális ellátás - 2007. decemberében kapott hj.	8	5 512 000	0	0	1	689 000	7	4 823 000	-1	-689 000	6	4 134 000
23	Bentlakásos szociális ellátás - < nyugdíjminimum 150%	1	772 700	0	0	0	0	1	772 700	-1	-772 700	0	0
24	Bentlakásos szociális ellátás - > nyugdíjminimum 150%	3	2 067 000	1	689 000	0	0	4	2 756 000	0	0	4	2 756 000
25	Óvoda - 1-2. nevelési év - 8 hó	105	14 450 000	0	0	0	0	105	14 450 000	-26	-3 570 000	79	10 880 000
26	Óvoda - 3. nevelési év - 8 hó	68	11 050 000	0	0	1	170 000	67	10 880 000	31	4 930 000	98	15 810 000
27	Óvoda - 1-3. nevelési év - 4 hó	185	12 700 000	10	677 333	3	169 333	192	13 208 000	0	0	192	13 208 000
28	Iskola - 1-2. évfolyam - 8 hó	83	7 990 000	1	170 000	0	0	84	8 160 000	-1	-170 000	83	7 990 000
29	Iskola - 3. évfolyam - 8 hó	34	4 080 000	0	0	0	0	34	4 080 000	0	0	34	4 080 000
30	Iskola - 4. évfolyam - 8 hó	43	6 290 000	0	0	1	170 000	42	6 120 000	1	170 000	43	6 290 000
31	Iskola - 5-6. évfolyam - 8 hó	85	9 690 000	0	0	0	0	85	9 690 000	0	0	85	9 690 000
32	Iskola - 7-8. évfolyam - 8 hó	80	11 900 000	0	0	0	0	80	11 900 000	-1	-84 667	79	11 900 000
33	Iskola - 1-2. évfolyam - 4 hó	88	4 233 333	0	0	4	169 333	84	4 064 000	0	0	84	4 064 000
34	Iskola - 3. évfolyam - 4 hó	39	1 947 333	0	0	1	84 666	38	1 862 667	-1	-84 667	37	1 778 000
35	Iskola - 4. évfolyam - 4 hó	34	2 540 000	0	0	0	0	34	2 540 000	0	0	34	2 540 000
36	Iskola - 5-6. évfolyam - 4 hó	83	4 741 333	0	0	11	592 666	72	4 148 667	2	84 666	74	4 233 333
37	Iskola - 7. évfolyam - 4 hó	45	2 878 667	1	84 666	0	0	46	2 963 333	-1	-84 666	45	2 878 667
38	Iskola - 8. évfolyam - 4 hó	42	3 132 667	0	0	5	338 667	37	2 794 000	0	0	37	2 794 000
39	Alapfokú művészetoktatás - zene - 8 hó	98	3 570 000	9	340 000	0	0	107	3 910 000	-8	-340 000	99	3 570 000
40	Alapfokú művészetoktatás - képzőművészet - 8 hó	135	1 870 000	0	0	53	680 000	82	1 190 000	-49	-680 000	33	510 000
41	Alapfokú művészetoktatás - zene - 4 hó	98	1 778 000	0	0	0	0	98	1 778 000	3	0	101	1 778 000
42	Alapfokú művészetoktatás - képzőművészet - 4 hó	135	931 333	0	0	47	338 666	88	592 667	-63	-473 334	25	169 333
43	Napközi foglalkozás - 1-4. évfolyam - 8 hó	150	2 380 000	3	170 000	0	0	153	2 550 000	-28	-510 000	125	2 040 000
44	Napközi foglalkozás - 5-8. évfolyam - 8 hó	30	340 000	4	0	0	0	34	340 000	-6	0	28	340 000
45	Napközi foglalkozás - 1-4. évfolyam - 4 hó	150	1 853 333	0	0	0	0	150	1 853 333	20	169 334	170	1 354 667
46	Napközi foglalkozás - 5-8. évfolyam - 4 hó	30	169 333	0	0	0	0	30	169 333	4	0	34	169 333
47	Sajátos nevelési igényű - testi, érzékszervi - 8 hó	3	768 000	0	0	1	256 000	2	512 000	1	256 000	3	768 000
48	Sajátos nevelési igényű - testi, érzékszervi - 4 hó	3	382 400	0	0	1	127 467	2	254 933	0	0	2	254 933
49	Sajátos nevelési igényű - beszéd, nyelvi - óvoda - 8 hó	2	256 000	1	138 000	0	0	3	384 000	-3	-384 000	0	0
50	Sajátos nevelési igényű - beszéd, nyelvi - óvoda - 4 hó	2	127 467	1	63 733	0	0	3	191 200	-3	-191 200	0	0
51	Sajátos nevelési igényű - nem organikus - 8 hó	5	480 000	0	0	2	197 000	3	288 000	1	96 000	4	384 000
52	Sajátos nevelési igényű - nem organikus - 4 hó	5	239 000	0	0	4	191 200	1	47 800	0	0	1	47 800
53	Nemzetiségi oktatás, nevelés - 8 hó	490	14 700 000	0	0	1	30 000	489	14 670 000	4	120 000	493	14 790 000

S.	Jogcím	Igénylés		Évközi igénylés		Évközi lemondás		Teljesített támogatás		Év végi korrekció		Módosított támogatás	
		Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg
54	Nemzetiségi oktatás, nevelés - 4 hó	490	7 023 333	10	143 334	3	43 000	497	7 123 667	4	57 333	501	7 181 000
55	Egyes pedagógia módszerek - zene - 8 hó	98	3 332 000	9	306 000	0	0	107	3 638 000	-8	-272 000	99	3 366 000
56	Egyes pedagógia módszerek - képzőművészet - 8 hó	135	1 800 000	0	0	53	706 667	82	1 093 333	-49	-653 333	33	440 000
57	Egyes pedagógia módszerek - zene - 4 hó	98	1 584 333	0	0	0	0	98	1 584 333	3	48 500	101	1 632 833
58	Egyes pedagógia módszerek - képzőművészet - 4 hó	135	855 000	0	0	47	297 667	88	557 333	-63	-399 000	25	158 333
59	Kedvezményes étkeztetés	195	12 675 000	0	0	0	0	195	12 675 000	38	2 470 000	233	15 145 000
60	Kedvezményes étkeztetés - kiegészítés - 5-6. évfolyam	19	380 000	0	0	0	0	19	380 000	2	40 000	21	420 000
61	Ingyenes tankönyvellátás	184	1 840 000	0	0	6	60 000	178	1 780 000	0	0	178	1 780 000
62	Tankönyv általános hozzájárulás	331	331 000	0	0	20	20 000	311	311 000	1	1 000	312	312 000
63	Normatíva hozzájárulások összesen		239 158 529		3 837 566		7 137 922	0	235 858 173		-1 253 795	0	234 604 378

S.	Megnevezés	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
1	Normatíva hozzájárulások	1 254
2	Jövedelemkülönbség márséklás	2 551
3	Járadékokkénés hatása miatt fizetendő	830
4	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	4 635

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Első módosítás	Második módosítás	Harmadik módosítás	Negyedik módosítás	Hetedik módosítás	Ötödik módosítás	Hatodik módosítás	Nyolcadik módosítás	Kilencedik módosítás	Tizedik módosítás	Tizenegyedik módosítás	Zárószám	Módosított előirányzat
2	2/FELHALMOZÁSI HIÁNY/HITEL	0	0	0	1 777	0	0	150	0	0	0	0	0	-1 927	0
13	13/FEJLESZÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	40 785	0	0	0	0	1 153	0	0	0	0	0	0	6 805	48 743
14	14/FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	40 785	0	0	1 777	0	1 153	150	0	0	0	0	0	4 878	48 743
16	16/MŰKÖDÉSI HIÁNY	99 524	180	-282	0	3 684	-36 355	5 834	1 574	2 149	0	7 294	0	-57 476	26 116
22	22/TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	18 120	0	2 960	0	0	1 580	0	2 100	0	0	0	0	6 024	30 784
25	25/PÉNZESKÖZ ÁTVÉTEL	0	0	20 036	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1 687	21 823
38	38/SAJÁT BEVÉTELEK	48 483	-180	0	0	0	17 677	0	68	0	0	969	0	-12 777	54 240
44	44/EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 112	1 112
54	54/HELY ADOK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ	150 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 175
58	58/ÁTENGEDETT SZJA	160 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 944	157 474
67	67/NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	244 274	0	10 733	0	0	37 014	0	0	0	0	7 342	0	16 447	315 810
68	68/ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (58-67)	404 692	0	10 733	0	0	37 014	0	0	0	0	7 342	0	13 503	473 284
69	69/MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	720 994	0	33 437	0	3 684	20 016	5 834	3 742	2 149	0	15 605	0	-47 927	805 461
70	70/BEVÉTELEK ÖSSZESEN	761 779	0	53 437	1 777	3 684	21 169	5 984	3 742	2 149	0	15 605	0	-43 049	806 277

Bevételi előirányzat csökkentés okai

- a) a felhalmozási hitelek felvételének előirányzatát 1.927 e Ft-tal csökkentettük, melynek oka a szervercsere saját forrásból történő megoldása volt.
- b) a fejlesztési célú bevételek előirányzatát összességében 6.805 e Ft-tal megnöveltük, amelynek oka a Közalapítványunktól felhalmozási célra átvett pénzeszköz teljesítése, Zöldfa utca felújítására átvett pénzeszköz, a parkerti ingatlan bevételeinek átcsoportosítása a felhalmozási bevételek közé, valamint az árvízi védelem támogatásának tárgyévi előirányzatának csökkentése okozták.
- c) a működési hiány előirányzatát az időközben teljesített bevételek előirányzataival csökkentettük (összesességében 57.476 e Ft-tal).
- d) a támogatás értékű bevételek előirányzatát összességében 6.024 e Ft-tal növeltük, melynek okai a közcélú munkavégzésre átvett pénzeszközök elkülönített állami pénzalaptoktól.
- e) pénzeszköz átvétel előirányzata növekedett 1.687 e Ft-tal, melynek oka non-profit szervezettől átvett felhalmozási célú pénzeszköz.
- f) a saját bevételek előirányzat csökkenését a parkerti ingatlan bevételeinek átcsoportosítása okozta a felhalmozási bevételek közé, valamint az egyéb sajátos bevételek csökkenése okozták.
- g) az átengedett SZJA előirányzat csökkenését az önkormányzati lakások befizetett törléstörlesztései és teljesített lakbérbevételei okozták.
- h) az átengedett SZJA előirányzat csökkenését az adóerőképeség növekedése okozta.
- i) a normatív támogatások előirányzat növekedését a működőképtelen önkormányzatok támogatásának, vis maior támogatások (vihar okozta károk helyreállítása), szakmai informatikai célok támogatása (Pedagógiai Szakszolgálat, Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola), OKM rendeletben foglalt támogatások (közoktatás - fejlesztési célok támogatása), bérpolitikai intézkedések támogatása, Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása, jegyzők által működtetett szakszolgálatok működésének támogatása, óvodáztatási támogatás teljesítésével okozták.

S.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Első módosítás	Második módosítás	Harmadik módosítás	Negyedik módosítás	Hatodik módosítás	Ötödik módosítás	Hatodik módosítás	Nyolcadik módosítás	Kilencedik módosítás	Tizedik módosítás	Tizenegyedik módosítás	Zárószámítás	Módosított előirányzat
9	BERUHÁZÁSOK ÉS FEJESZTÉSEK	52 222	0	0	1 777	0	537	150	0	0	0	0	875	-36 288	19 273
11	FEJESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS	2 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 876	0
12	FEJESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS	55 098	0	0	1 777	0	537	150	0	0	0	0	875	-36 288	19 273
18	PÉNZSZERZŐS ÁTADÁSOK	6 060	-176	20	0	0	0	0	370	0	0	312	0	208	6 794
21	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876	22 876
72	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	324 988	-1 484	5 467	0	2 456	210	0	50	2 889	-200	8 018	0	2 807	345 201
76	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 457	0	768	0	0	1 373	0	0	0	0	307	0	912	19 837
81	JÁRULÉKOK	104 867	0	2 128	0	1 228	-482	0	0	-3 751	0	3 989	0	2 733	110 702
103	KÉSZLETBESZERZÉS	41 595	0	18	0	0	12 436	2 200	0	0	150	111	-700	936	56 736
121	SZOLGÁLTATÁSOK	95 746	0	10	0	0	2 539	991	2 811	0	0	-160	750	-259	102 168
137	EGYÉB DOLGOZÓK KIADÁSOK	52 379	1 660	335	0	0	3 126	2 643	511	3 021	-30	0	-125	-2 134	61 386
138	DOLGOZÓK KIADÁSOK (103+121+137)	189 716	1 660	363	0	0	13 101	5 534	3 322	3 021	200	-49	-575	-1 297	220 230
149	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	38 949	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	38 989
166	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	7 350	0	4 671	0	0	2 190	0	0	2 190	0	3 028	0	5 076	22 315
168	EGYÉB KIADÁSOK	18 300	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	-300	-17 200	0
169	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (18+21+72+76+81+103+121+137+149+166+168)	706 681	0	33 437	0	3 684	20 632	5 834	3 742	2 149	0	15 605	-675	-3 885	790 889
370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+169)	761 779	0	33 437	1 777	3 684	21 169	5 984	3 742	2 149	0	15 605	0	-43 049	806 277

Kiadási előirányzat csökkentés okai

- a) a beruházási és fejlesztési kiadások előirányzat csökkenésének oka az árvízi védvonallal kapcsolatos kiadások tárgyévi előirányzatának csökkentése, illetve a konyhai eszköz beszerzési előirányzatának növekedése okozta.
- b) a fejlesztési célú hitel törlesztés előirányzatának csökkentését a hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztő részletének rövid lejáratú hitelek közé való átcsoportosítása okozta.
- c) a pénzeszköz átadások előirányzat növekedését a Női Kör, az Anna klub, a Nyugdíjas Klub és a Dunai Svábok támogatási előirányzatának növekedése okozta. Az említett civil szervezetek az önkormányzaton keresztül nyertek a Pest Megyei Önkormányzatánál támogatást pályázatukkal.
- d) a működési célú hitel törlesztés oka a b) pontban megfogalmazott előirányzat átcsoportosítás okozta.
- e) a személyi juttatások előirányzat növekedését a közmunkát végzők bérelőirányzatának növekedése okozta.
- f) a külső személyi juttatások előirányzat növekedését a közcélú munkát végzők megbízási díjának növekedése okozta.
- g) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának növekedését az e) és f), valamint az ápolási díj járulék előirányzat növekedései okozták.
- h) a készletbeszerzés előirányzat növekedését a Könyvtár támogatása, a szakmai és informatikai eszközök támogatása (Pedagógiai Szakszolgálat, Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola), okozta.
- i) a szolgáltatások előirányzatának csökkenését a konyhai eszköz beszerzésének előirányzatának átvezetése okozta a felhalmozási kiadások közé, valamint a kisebbségi önkormányzat előirányzatának átvezetése okozta.
- j) az egyéb dologi kiadások előirányzatának csökkenésének okai a kisebbségi önkormányzat kiadási előirányzatának átvezetése a szolgáltatások közé, Művelődési Ház felhalmozási kiadásának átvezetése voltak.
- k) a szociális juttatások előirányzat növekedését a rendszeres szociális segélyek, rendelkezésre állási támogatás, időskorúak járadéka, a normatív lakásfenntartási támogatás, a normatív ápolási díj, óvodáztatási támogatás, egyéb pénzbeli juttatások előirányzatainak növekedése okozta.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai, 2009.

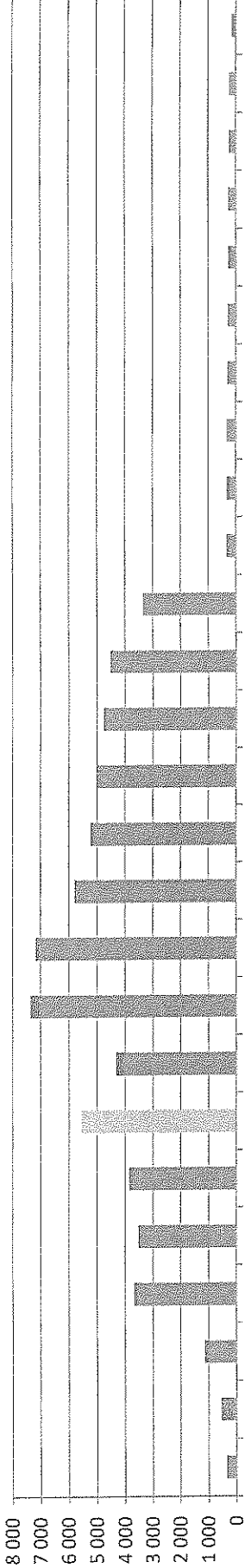
adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Szolgáltatások	0	148	172
2	Különféle dologi kiadások	555	423	427
3	Kiadások összesen	555	571	599
4	Önkormányzati támogatás	0	0	28
5	Állami támogatás	555	555	571
6	Bevételek összesen	555	555	599

adatok ezer Ft-ban

Év	Hitel összege: 8 millió Ft				Adósság- szolgálat				Hitel összege: 7,49 millió Ft				Adósság- szolgálat				Hitel összege: 0,538 millió Ft				Adósság- szolgálat összesen
	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	
2004	8 000	7 620		380				380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
2005	7 620	7 114		506				506	0	0	0	0	0	0	0	0	538	499	0	39	545
2006	7 114	6 458	362	656	1 018				7 490	7 490	0	0	0	0	0	0	499	396	20	103	1 141
2007	6 458	5 728	474	730	1 204				7 490	5 618	447	1 872	2 319	396	278	28	396	278	28	118	3 669
2008	5 728	4 926	387	802	1 189				5 618	3 746	290	1 872	2 162	278	142	37	278	142	37	136	3 524
2009	4 926	4 064	400	862	1 262				3 746	1 874	300	1 872	2 172	142	0	40	142	0	40	142	3 616
2010	4 064	3 164	410	900	1 310				1 874	0	310	1 874	2 184	0	0	0	0	0	0	0	3 494
2011	3 164	2 232	415	932	1 347				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347
2012	2 232	1 260	430	972	1 402				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402
2013	1 260	256	450	1 004	1 454				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454
2014	256	0	50	256	306				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306
2015	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Össz:			3 378	8 000	11 378						1 347	7 490	8 837			125	538			663	20 878

Adósságszolgálat (2004-2029)



adatok ezer Ft-ban

	Hitel összege: 30 millió Ft				Adósság- szolgálat		Hitel összege: 4,069 millió Ft				Adósság- szolgálat		Összesített hitel: 50,097 millió Ft				Adósságszolgálat	
	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke			Nyitó	Záró	Kamat	Tőke			Nyitó	Záró	Kamat	Tőke		
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	7 620	0	380		380
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 158	7 613	0	545		545
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 103	14 344	382	759		1 141
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 344	11 624	949	2 720		3 669
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 624	8 814	714	2 810		3 524
2009	30 000	30 000	0	0	0	0	4 069	4 069	244	0	244	0	42 883	40 007	984	2 876		3 860
2010	30 000	30 000	1 800	0	1 800	0	4 069	4 069	244	0	244	0	40 007	37 233	2 764	2 774		5 538
2011	30 000	29 062	1 800	938	2 738	0	4 069	4 069	244	0	244	0	37 233	35 363	2 459	1 870		4 329
2012	29 062	25 312	1 744	3 750	5 494	0	4 069	3 836	230	233	463	0	35 363	30 408	2 404	4 955		7 359
2013	25 312	21 562	1 519	3 750	5 269	0	3 836	3 606	216	230	446	0	30 408	25 424	2 185	4 984		7 169
2014	21 562	17 812	1 294	3 750	5 044	0	3 606	3 376	203	230	433	0	25 424	21 188	1 546	4 236		5 782
2015	17 812	14 062	1 069	3 750	4 819	0	3 376	3 146	189	230	419	0	21 188	17 208	1 257	3 980		5 237
2016	14 062	10 312	844	3 750	4 594	0	3 146	2 916	175	230	405	0	17 208	13 228	1 019	3 980		4 999
2017	10 312	6 562	619	3 750	4 369	0	2 916	2 686	161	230	391	0	13 228	9 248	780	3 980		4 760
2018	6 562	2 812	394	3 750	4 144	0	2 686	2 456	147	230	377	0	9 248	5 268	541	3 980		4 521
2019	2 812	0	169	2 812	2 981	0	2 456	2 226	134	230	364	0	5 268	2 226	302	3 042		3 344
2020	0	0	0	0	0	0	2 226	1 996	120	230	350	0	2 226	1 996	120	230		350
2021	0	0	0	0	0	0	1 996	1 766	106	230	336	0	1 996	1 766	106	230		336
2022	0	0	0	0	0	0	1 766	1 536	92	230	322	0	1 766	1 536	92	230		322
2023	0	0	0	0	0	0	1 536	1 306	78	230	308	0	1 536	1 306	78	230		308
2024	0	0	0	0	0	0	1 306	1 076	65	230	295	0	1 306	1 076	65	230		295
2025	0	0	0	0	0	0	1 076	846	51	230	281	0	1 076	846	51	230		281
2026	0	0	0	0	0	0	846	616	37	230	267	0	846	616	37	230		267
2027	0	0	0	0	0	0	616	386	23	230	253	0	616	386	23	230		253
2028	0	0	0	0	0	0	386	156	9	230	239	0	386	156	9	230		239
2029	0	0	0	0	0	0	156	0	0	156	156	0	156	0	0	156		156
Össz:			11 250	30 000	41 250				2 768	4 069	6 837				18 868	50 097		68 965

adatok ezer Ft-ban

Hitel típusa	Kezességvállalás		Kezességvállalás s állománya 2009.01.01.	2009.	2010.	2011.	2012.	Kez.váll. dátuma
	dátuma	összege						
Raiffeisen Bank - Sortartó kezességvállalás	2008.06.17	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	2008.06.17
Összesen:		1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	

Nagymaros Város Önkormányzatának címrendje

Címek száma	Címek neve
Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési szervei	
	Önállóan működés és gazdálkodó költségvetési szerv
1	Polgármesteri Hivatal
	Önállóan működő költségvetési szervek:
1/a	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola,
1/b	Napköziotthonos Óvoda,
1/c	Napköziotthonos Konyha,
1/d	Gondozási Központ,
1/e	Művelődési Ház és Könyvtár,
1/f	„Mosoly” Mikrotérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolg.
1/g	Pedagógiai Szakszolgálat,
1/h	Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Jövedelem alapján nyújtott helyi adó kedvezmények	2 000
Bérleti díj kedvezmények (civil szervezeteknek, magánszemélyeknek)	1 500
Civil szervezetek elengedett tartozása (fociklub, stb)	1 000
Napköziotthonos Konyha üzemeltetésen kívüli használata	600
Civil szervezetek közvetett támogatása (kajakosok, női kar, stb.)	2 000
Összesen	7 100

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011	2012
Integrált városfejlesztési stratégia (ITS)				
Árvízi védvonal kiépítése				
Visegrádi utca felújítása				
Összesen				0