

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2010. (IV. 23.)
R E N D E L E T E

Az önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadásáról

Emőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ának rendelkezései alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Emőd Város Képviselő-testülete a 2009. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását

899.507 e/Ft bevétellel
880.291 e/Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2009. évi költségvetési teljesítésének

bevételi főösszege: **896.826 e/Ft**
kiadási főösszege: **877.748 e/Ft**

(3) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 868 e/Ft
kiadási főösszege: 845e/Ft

A zárszámadást a 13. számú melléklet tartalmazza.

(4) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 1.234e/Ft
kiadási főösszege: 1.123 e/Ft

A zárszámadást a 14. számú melléklet tartalmazza.

(5) Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 579 e/Ft
kiadási főösszege: 575 e/Ft

A zárszámadást a 15. számú melléklet tartalmazza.

2. §

Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül:

Személyi juttatások

366.631 e/Ft

Munkaadót terhelő járulékok	104.796 e/Ft
Dologi kiadás	233.063 e/Ft
Szociális juttatások	105.123 e/Ft
Beruházás	17.773 e/Ft
Felújítás	27.551 e/Ft
Pénzügyi befektetés	
Hosszúlejáratú hitel kamata	5.171 e/Ft
Felhalmozási ÁFA kiadás	364 e/Ft
Támogatás értékű működési kiadás	7.212 e/Ft
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
Műk.célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	12.362 e/Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁH. kívülre	245 e/Ft

3. §

- (1) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g, 2/h, 2/i, 2/j, 2/k számú mellékletei tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 3, 3/a, 3/b, 3/c, 3/d. sz. mellékletei tartalmazzák.

4. §

A beruházási kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva – a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

5. §

A felújítási kiadások teljesítését eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

6. §

A céltartalék összegét eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

7. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 7. számú melléklet mutatja be.

8. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését a 8. számú melléklet mutatja be.
- (2) A közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 10. számú melléklete mutatja be.

9. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 11. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 11/a. számú melléklete mutatja be.

10. §

Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa 16.500 e/Ft, melyből a költségvetési befizetési kötelezettség 2.962 e/Ft, a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány 13.538 e/Ft.

Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt:	221 e/Ft
- Fejlesztési célú tartalék	221 e/Ft
Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt:	13.317 e/Ft
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa:	23 e/Ft
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa:	111 e/Ft
- Örmény Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa:	4 e/Ft
- Szállítói számlák:	12.479 e/Ft
- Iskola szakmai fejlesztési feladatok kötelezettség vállalása:	700 e/Ft

A jóváhagyott pénzmaradványt a 12. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2008. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 9/2009. (IV. 24.) rendeletet, valamint az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 12/2009. (V. 15.), a 16/2009. (VIII. 28.), a 18/2009. (XI. 13.) és a 3/2010. (II. 12.) rendeletekkel módosított 3/2009. (II. 20.) rendelet hatályát veszti.

Költségvetés mérlege
2009. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
I. Működési bevételek	313,267	318,011	323,684	I. Működési kiadások	691,521	829,187	809,613
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések	292,769	506,270	510,215	II. Felhalmozási kiadások	55,401	62,790	50,859
				III. Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülrre	8,230	8,255	7,212
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33,554	33,769	24,070	IV. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13,871	13,938	12,607
				V. Nyújtott kölcsönök			
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele				VI. Tartalékok	31,682	3,498	
				Általános tartalék	5,000		
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	45	41,618	41,538	Céltartalék	26,682	3,498	
				Költségvetési bevételek összesen	639,635	899,668	899,507
				Költségvetési kiadások összesen	800,705	917,668	880,291
VI. Hitel felvétel	161,070	18,000		VII. Hitel törlesztés			
Bevételek mindösszesen	800,705	917,668	899,507	Kiadások mindösszesen	800,705	917,668	880,291

Az önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatai összesen

Adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények			Polgármesteri Hiv.			Önkormányzat		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
I. Működési bevételek (1+2)	33,097	33,440	34,774	280,170	284,571	288,910	313,267	318,011	323,684
1. Intézményi működési bevételek	33,097	33,440	34,774	13,842	13,842	17,183	46,939	47,282	51,957
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1... + 2.4)				266,328	270,729	271,727	266,328	270,729	271,727
2.1. Helyi adók				43,200	43,200	47,546	43,200	43,200	47,546
2.2. Átengedett központi adók				219,208	223,609	219,280	219,208	223,609	219,280
2.3. Pótlékok, bírságok				520	520	678	520	520	678
2.4. Egyéb sajátos bevételek				3,400	3,400	4,223	3,400	3,400	4,223
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések (1...+ 3)		5,537	5,538	292,769	500,733	504,677	292,769	506,270	510,215
1. Önkormányz. költség.-i támogatása (1.1...+1.8)				263,673	457,613	457,613	263,673	457,613	457,613
1.1. Normatív támogatások				261,037	261,038	261,038	261,037	261,038	261,038
1.2. Központosított előirányzatok				1,712	21,266	21,266	1,712	21,266	21,266
1.3. Helyi önkormányzat színházi támogatása									
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások				924	112,350	112,350	924	112,350	112,350
1.5. Fejlesztési célú támogatások									
1.6. ÖNHIKI támogatás					54,959	54,959		54,959	54,959
1.7. Működésképtelen helyi önk. egyéb tám.					8,000	8,000		8,000	8,000
1.8. Egyéb központi támogatás									
2. Támogatás értékű bevételek (2.1.+2.2)		5,537	5,538	29,096	43,120	43,193	29,096	48,657	48,731
2.1. Működési		5,537	5,538	19,697	28,888	28,874	19,697	34,425	34,412
Ebből: OEP				8,966	8,966	8,944	8,966	8,966	8,944
2.2. Felhalmozási				9,399	14,232	14,319	9,399	14,232	14,319
Ebből: OEP									
3. Kiegészítések, visszatérülések						3,871			3,871
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1...+ 4)			142	33,554	33,769	23,928	33,554	33,769	24,070
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			142	21,004	10,004	941	21,004	10,004	1,083
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei				1,400	1,400	264	1,400	1,400	264
3. Pénzügyi befektetés bevételei				11,150	22,365	22,363	11,150	22,365	22,363
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						360			360
IV. Tám. kölcsönök visszatér. értékpapírok értékesítésének, kibocsát. Bevétele(1...+3)									
1. Működési célú kölcsön visszatérülése									
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése									
3. Értékpapírok értékesítése									
V. Pénzforgalom nélküli bevételek (1...+ 3)		2,735	2,735	45	38,883	38,803	45	41,618	41,538
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2,735	2,735	45	38,883	38,803	45	41,618	41,538
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele									
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámolás									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+V.)	33,097	41,712	43,189	606,538	857,956	856,318	639,635	899,668	899,507
VI. Hitelek (1...+ 3)				161,070	18,000		161,070	18,000	
1. Működési célú hitel igénybevétele				161,070	18,000		161,070	18,000	
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele									
3. Értékpapírok kibocsátása									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VI.)	33,097	41,712	43,189	767,608	875,956	856,318	800,705	917,668	899,507

2/a. sz. melléklet

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal össz.			Önkormányzat össz.		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				2,000	2,000	2,415	2,000	2,000	2,415
1.2. Egyéb saját bevételek	28,319	28,562	28,978	5,630	5,630	10,772	33,949	34,192	39,750
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	4,778	4,778	5,696	5,712	5,712	2,292	10,490	10,490	7,988
1.4. Hozam és kamatbevételek				500	500	1,704	500	500	1,704
1.5. Műk. célú pénzeszk. átvétel államházt.-on kívülről		100	100					100	100
I/1. Intézményi működési bevételek összesen	33,097	33,440	34,774	13,842	13,842	17,183	46,939	47,282	51,957

2/b. sz. melléklet

I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal össz.			Önkormányzat össz.		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
Fekete Tibor alpolgármester úr felajánlása		100	100					100	100
I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	100					100	100

I/2.1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
2.1.1. Illeték			
2.1.2. Építményadó			
2.1.3. Telekadó			
2.1.4. Vállalkozók kommunális adója			
2.1.5. Magánszemélyek kommunális adója	3,200	3,200	3,304
2.1.6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
2.1.7. Idegenforgalmi adó épület után			
2.1.8. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	39,800	39,800	43,777
2.1.9. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	200	200	465
I/2.1. Helyi adó bevételek összesen	43,200	43,200	47,546

2/d. sz. melléklet

I/2.2. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
2.2.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	43,828	43,827	43,827
2.2.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	148,380	152,782	152,782
2.2.3. Gépjárműadó	27,000	27,000	22,671
2.2.4. Luxusadó			
2.2.5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
2.2.6. Átengedett egyéb központi adók			
I/2.2. Átengedett központi adók összesen	219,208	223,609	219,280

2/e. sz. melléklet

I/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	24,179	24,180	24,180
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	236,858	236,858	236,858
II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	261,037	261,038	261,038

2/f. sz. melléklet

II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	571	866	866
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	571	1,017	1,016
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	570	570	570
Óvodáztatási támogatás		90	90
Könyvtári és közműv.érdekeltség-növ. tám.		198	198
Gyermekszegénység ell.prog.keretében nyári étkeztetés bizt.		4,056	4,056
Lakossági közműfejlesztési tám.		48	48
2009. évi bérpol. intézk. tám. (eseti keresetkieg.)		11,675	11,676
Szakmai és inf. célok támogatása		2,000	2,000
Prémiumévek program támogatása		746	746
II/1.2. Központosított előirányzatok összesen	1,712	21,266	21,266

II/2. Támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
2.1. Működési összesen		5,537	5,538	19,697	28,888	28,874	19,697	34,425	34,412
Ebből:									
OEP-től				8,966	8,966	8,944	8,966	8,966	8,944
Szennyvízcsatorna biztosításához				456	456	446	456	456	446
Gyermekjóléti szolgálat				4,775	4,488	4,488	4,775	4,488	4,488
Családsegítő szolgálat				5,500	5,170	5,170	5,500	5,170	5,170
LKÖ támogatása					180	180		180	180
Gyógytestnevelés					488	488		488	488
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					150	150		150	150
Kiegészítő gyerm.véd.tám.hoz kapcs.pótl.					34	34		34	34
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás					4,454	4,454		4,454	4,454
Mozgáskorlátozottak közl. tám.					542	542		542	542
Eü.Minisztérium népeü.szűrés tám.					168	168		168	168
Városi jegyző mell.műk.szakért.biz.tám.					800	800		800	800
2008.évi jöv.kül.mérséklés felosztása					1,782	1,782		1,782	1,782
EP képv.választásra átvett pénzeszk.					1,210	1,210		1,210	1,210
Közhasznú munka támogatása		3,315	3,316					3,315	3,316
Közfoglalkoztatási koordinátor bértám.		1,834	1,834					1,834	1,834
Útravaló ösztöndíj		338	338					338	338
MEP utazási költség térítés						18			18
Megyei Önkormányzat támogatása		50	50					50	50
2.2. Felhalmozási összesen				9,399	14,232	14,319	9,399	14,232	14,319
Polg.Hiv. akadálymentesítés tám.				9,399			9,399		
Kistokaj Önk.-tól átvett pénz						87			87
Egyházi ingatlan kártalanítása					14,232	14,232		14,232	14,232
Támogatás értékű bevételek össz.:		5,537	5,538	29,096	43,120	43,193	29,096	48,657	48,731

2/h. sz. melléklet

III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

Ezer Ft-ban

ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l								
	Intézmény			Polgármesteri Hivatal			Önkorm össz.		
	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
-Trafóház melletti telek ért.				10,000			10,000		
-Patak utcai telek ért.				3,000	3,000		3,000	3,000	
-Széchenyi utcai telek értékesítés				5,700	5,700		5,700	5,700	
-Szeles utcai telkek ért.				2,304	1,304	703	2,304	1,304	703
-Termőföld értékesítés						18			18
-Gépjármű értékesítés			142			220			362
III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen			142	21,004	10,004	941	21,004	10,004	1,083

2/i. sz. melléklet

III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
Önkormányzati lakások részletfizetéséből szárm. bev.	400	400	264
Egyéb önkormányzati vagyon bérbead. szárm. bev.	1,000	1,000	
III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összesen	1,400	1,400	264

III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
Lakosok által fizetett szennyvíz beruh. érd. hozzájárulás						360			360
III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen						360			360

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			Iskola			Zeneiskola		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
1.1.Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.									
1.2. Egyéb saját bevételek	27,531	27,531	28,003		243	375	543	543	386
1.3. Ált.forg.adó bev.visszatérülések	4,778	4,778	5,696						
1.4. Hozam és kamatbevételek									
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	100						
I/1. Intézményi működési bevét. összesen	32,309	32,409	33,799		243	375	543	543	386
2. Támogatás értékű bevételek (2.1+2.2)		5,199	5,200		338	338			
2.1 Működési		5,199	5,200		338	338			
Ebből: OEP									
2.2 Felhalmozási									
Ebből: OEP									
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések		5,199	5,200		338	338			
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			142						
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.			142						
1. Kölcsön visszatér. államháztartáson belülről									
2. Kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről									
IV. Támogatási kölcsön visszatérülése									
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2,735	2,735						
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.									
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszám.									
V. Pénzforgalom nélküli bevételek össz.		2,735	2,735						
Intézményi bevételek összesen	32,309	40,343	41,876		581	713	543	543	386
Önkormányzati támogatás	513,290	620,029	617,657						
Intézményi bevételek mindösszesen	545,599	660,372	659,533		581	713	543	543	386

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek Klubja			Kultúra			Intézmények		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
1.1.Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.									
1.2. Egyéb saját bevételek	130	130	122	115	115	92	28,319	28,562	28,978
1.3. Ált.forg.adó bev.visszatérülések							4,778	4,778	5,696
1.4. Hozam és kamatbevételek									
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								100	100
I/1. Intézményi működési bevét. összesen	130	130	122	115	115	92	33,097	33,440	34,774
2. Támogatás értékű bevételek (2.1+2.2)								5,537	5,538
2.1 Működési								5,537	5,538
Ebből: OEP									
2.2 Felhalmozási									
Ebből: OEP									
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések								5,537	5,538
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									142
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.									142
1. Kölcsön visszatér. államháztartáson belülről									
2. Kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről									
IV. Támogatási kölcsön visszatérülése									
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								2,735	2,735
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.									
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszám.									
V. Pénzforgalom nélküli bevételek össz.								2,735	2,735
Intézményi bevételek összesen	130	130	122	115	115	92	33,097	41,712	43,189
Önkormányzati támogatás							513,290	620,029	617,657
Intézményi bevételek mindösszesen	130	130	122	115	115	92	546,387	661,741	660,846

Az önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatás	235,352	294,996	293,836	70,638	74,434	72,795	305,990	369,430	366,631
2. Munkaadót terh. járulékok	72,620	84,137	83,961	20,629	21,456	20,835	93,249	105,593	104,796
3. Dologi kiadás	210,360	172,172	167,106	58,667	76,404	65,957	269,027	248,576	233,063
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás	23,255	105,588	105,123				23,255	105,588	105,123
Ebből: Társadalom-, szociálpol. kiadás	23,255	105,588	105,123				23,255	105,588	105,123
I. Működési kiad. összesen	541,587	656,893	650,026	149,934	172,294	159,587	691,521	829,187	809,613
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1. Beruházás	600	648	618	5,956	19,768	17,155	6,556	20,416	17,773
2. Felújítás				36,445	29,974	27,551	36,445	29,974	27,551
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata				8,000	8,000	5,171	8,000	8,000	5,171
5. Ért.tárgyi eszk. ÁFA befizetése				4,400	4,400	364	4,400	4,400	364
II. Felhalmozási kiadás összesen	600	648	618	54,801	62,142	50,241	55,401	62,790	50,859
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS									
1. Működési célú				8,230	8,255	7,212	8,230	8,255	7,212
2. Felhalmozási célú									
III. Támogatás ért.kiad.össz.:				8,230	8,255	7,212	8,230	8,255	7,212
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH. KIVÜL.									
1. Működési célú	4,200	4,200	4,200	8,474	8,493	8,162	12,674	12,693	12,362
2. Felhalmozási célú				1,197	1,245	245	1,197	1,245	245
IV. Pénzeszköz átadás összesen	4,200	4,200	4,200	9,671	9,738	8,407	13,871	13,938	12,607
NYUJTOTT KÖLCSONOK									
Működési célra									
Felhalmozási célra									
V. Nyújtott kölcsönök összesen									
TARTALÉKOK									
Általános tartalék				5,000			5,000		
Céltartalék				26,682	3,498		26,682	3,498	
VI. Tartalékok összesen				31,682	3,498		31,682	3,498	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZ.:	546,387	661,741	654,844	254,318	255,927	225,447	800,705	917,668	880,291
VII. Hitel törlesztés									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	546,387	661,741	654,844	254,318	255,927	225,447	800,705	917,668	880,291

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi költségvetési kiadásai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda			Iskola			Zeneiskola			Egészségügy			Idősek Klubja		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1. Személyi juttatás	41 864	48 346	48 327	94 660	108 567	108 507	14 977	15 576	15 558	6 144	5 974	5 957	7 892	7 624	7 613
2. Munkaadót terh. járulékok	12 828	13 859	13 855	29 408	31 783	31 778	4 587	4 490	4 479	1 919	1 740	1 730	2 512	2 287	2 277
3. Dologi kiadás	1 920	2 070	2 061	5 059	6 262	6 252	2 300	2 300	1 823	1 555	1 555	1 187	1 000	1 000	873
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Speciális célú támogatás					308	300									
Ebből:															
- Társadalom-, szociálp. kiad.					308	300									
I. Működési kiad. össz.	56 612	64 275	64 243	129 127	146 920	146 837	21 864	22 366	21 860	9 618	9 269	8 874	11 404	10 911	10 763
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
1. Beruházás				200	248	248									
2. Felújítás															
3. Pénzügyi befektetés															
4. Hosszúlej. hitelek kamata															
II. Felhalmozási kiad. össz.	0	0	0	200	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁS ÉRTÉK. KIADÁS															
1. Működési célú															
2. Felhalmozási célú															
III. Támog. ért. kiad. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS															
1. Működési célú				700	700	700									
2. Felhalmozási célú															
IV. Pénzeszköz átadás össz.	0	0	0	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK															
1. Működési célra															
2. Felhalmozási célra															
V. Nyújtott kölcsönök össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	56 612	64 275	64 243	130 027	147 868	147 785	21 864	22 366	21 860	9 618	9 269	8 874	11 404	10 911	10 763

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi költségvetési kiadásai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Családsegítő			Gyermekjóléti			Kultúra			Városgondnokság			INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		
	Er.ei.	Mód.eei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1. Személyi juttatás	5 477	5 165	5 158	5 376	6 025	5 995	5 226	3 279	3 139	53 736	94 440	93 582	235 352	294 996	293 836
2. Munkaadót terh. járulékok	1 685	1 469	1 456	1 675	2 489	2 448	1 691	857	782	16 315	25 163	25 156	72 620	84 137	83 961
3. Dologi kiadás	1 793	1 463	1 079	1 175	938	828	9 280	9 678	8 369	186 278	146 906	144 634	210 360	172 172	167 106
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Speciális célú támogatás										23 255	105 280	104 823	23 255	105 588	105 123
Ebből:															
- Társadalom-, szociálp. kiad.										23 255	105 280	104 823	23 255	105 588	105 123
I. Működési kiad. össz.	8 955	8 097	7 693	8 226	9 452	9 271	16 197	13 814	12 290	279 584	371 789	368 195	541 587	656 893	650 026
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
1. Beruházás										400	400	370	600	648	618
2. Felújítás															
3. Pénzügyi befektetés															
4. Hosszúlej. hitelek kamata															
II. Felhalmozási kiad. össz.										400	400	370	600	648	618
TÁMOGATÁS ÉRTÉK. KIADÁS															
1. Működési célú															
2. Felhalmozási célú															
III. Támog. ért. kiad. össz.															
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS															
1. Működési célú										3 500	3 500	3 500	4 200	4 200	4 200
2. Felhalmozási célú															
IV. Pénzeszköz átadás össz.										3 500	3 500	3 500	4 200	4 200	4 200
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK															
1. Működési célra															
2. Felhalmozási célra															
V. Nyújtott kölcsönök össz.															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	8 955	8 097	7 693	8 226	9 452	9 271	16 197	13 814	12 290	283 484	375 689	372 065	546 387	661 741	654 844

A polgármesteri hivatal 2009. évi költségvetési kiadásai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polg. Hiv.			CKÖ			LKÖ			ÖKÖ			Feladatok összesen		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1. Személyi juttatás	70,638	74,434	72,795										70,638	74,434	72,795
2. Munkaadót terh. járulékok	20,629	21,456	20,835										20,629	21,456	20,835
3. Dologi kiadás	57,481	74,341	64,029	572	752	730	606	1,232	1,123	8	79	75	58,667	76,404	65,957
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Speciális célú tám. Ebből:															
- Társadalom-, szociálp. kiad.															
I. Működési kiadás összesen	148,748	170,231	157,659	572	752	730	606	1,232	1,123	8	79	75	149,934	172,294	159,587
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
1. Beruházás	5,956	19,768	17,155										5,956	19,768	17,155
2. Felújítás	36,445	29,974	27,551										36,445	29,974	27,551
3. Pénzügyi befektetés															
4. Hosszúlej. hitelek kamata	8,000	8,000	5,171										8,000	8,000	5,171
5. Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.	4,400	4,400	364										4,400	4,400	364
II. Felhalmozási kiad. össz.	54,801	62,142	50,241										54,801	62,142	50,241
TÁMOGATÁS ÉRTÉK. KIADÁS															
1. Működési célú	8,230	8,230	7,187		25	25							8,230	8,255	7,212
2. Felhalmozási célú															
III. Támog. ért. kiad. össz.	8,230	8,230	7,187		25	25							8,230	8,255	7,212
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS															
1. Működési célú	7,903	7,903	7,572		90	90				571	500	500	8,474	8,493	8,162
2. Felhalmozási célú	1,197	1,245	245										1,197	1,245	245
IV. Pénzeszköz átadás össz.	9,100	9,148	7,817		90	90				571	500	500	9,671	9,738	8,407
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK															
1. Működési célra															
2. Felhalmozási célra															
V. Nyújtott kölcsönök össz.															
TARTALÉKOK															
1. Általános tartalék	5,000												5,000		
2. Céltartalék	26,682	3,498											26,682	3,498	
VI. Tartalékok összesen	31,682	3,498											31,682	3,498	
KÖLTSÉGV. KIAD. ÖSSZESEN	252,561	253,249	222,904	572	867	845	606	1,232	1,123	579	579	575	254,318	255,927	225,447
VII. Hitel törlesztés															
Kiadás mindösszesen	252,561	253,249	222,904	572	867	845	606	1,232	1,123	579	579	575	254,318	255,927	225,447

3/c melléklet

III. Támogatás értékű kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
1. Működési célú összesen				8,230	8,255	7,212	8,230	8,255	7,212
Ebből:									
-Zeneiskola norm. átadás Nyékl.				7,274	7,274	6,725	7,274	7,274	6,725
-Többc.Kist.Társ.(közmun. program)				216	216	216	216	216	216
-Polgárvédelemnek átadás				150	150		150	150	
-Foly.üzemeltetési díj átadás önkormányzatoknak				590	590		590	590	
-CKÖ átadás Mezőkövesd CKÖ-nek					25	25		25	25
-Szociális gondozók jutalmához átadás						246			246
2. Felhalmozási célú összesen									
Összesen				8,230	8,255	7,212	8,230	8,255	7,212

3/d melléklet

IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
1. Működési célú összesen	4,200	4,200	4,200	8,474	8,493	8,162	12,674	12,693	12,362
Ebből:									
-Non profit szervezetek támogatása	4,200	4,200	4,200	2,300	2,300	2,170	6,500	6,500	6,370
-Orvosi ügyelet műk. tám.				5,603	5,603	5,402	5,603	5,603	5,402
-Tehetséges örmények támogatása				571	500	500	571	500	500
-Phralipe támogatás CKÖ-től					90	90		90	90
2. Felhalmozási célú összesen				1,197	1,245	245	1,197	1,245	245
Ebből:									
-Első lakáshoz jutók támogatása				1,000	1,000		1,000	1,000	
-Pénzeszköz átadás MÁV ZRT-nek				197	197	197	197	197	197
-Lakossági közmű fejlesztési tám.					48	48		48	48
Összesen	4,200	4,200	4,200	9,671	9,738	8,407	13,871	13,938	12,607

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
2009.év

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Polgármesteri Hivatal összesen	5,956	19,768	17,155
- Csapadékvíz elvezetés tervezési díja	1,200	1,200	
- TV torony alatti telealakítási terv	756	816	816
- Számítógépek vásárlása	500	440	427
- Játszótér bővítés	3,500	3,500	3,494
- Útépités (Szeles u.)		12,845	11,451
- Ingatlan vásárlás (Varga féle telek)		737	737
- Szakmai eszközök vásárlása óvoda		230	230
Városgondnokság és intézményei összesen:	600	648	618
Városgondnokság összesen:	400	400	370
- Kazán	200	200	185
- Bozótirtó	200	200	185
Iskola összesen:	200	248	248
- Magasugró szivacs	200	248	248
Beruházás összesen	6,556	20,416	17,773

**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése
2009.év**

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
- Szv.tisztító telepen, csat. a haszn. díj terh. elv. felúj.	1 000	1,000	
- Rákóczi úti óvoda felújítása	25,000		
- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	10,445	12,182	10,859
- Útfelújítás Polgármesteri Hivatal		16,792	16,692
Felújítás összesen	36,445	29,974	27,551

**Céltartalék összegének célonkénti részletezése
2009. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Működési célú:	26,682	2,858	
- Egyéb tartalék közhasznú foglalk.	10,000	1,559	
- Alapilletmény 5% + járulék	16,682	1,299	
- Polgármesteri Hivatal	3,507	1,299	
- Városgondnokság	2,964		
- Óvoda	2,408		
- Iskola	5,324		
- Zeneiskola	872		
- Egészségügyi	365		
- Idősek Klubja	394		
- Családsegítő szolgálat	271		
- Gyermekjóléti szolgálat	291		
- Kultúra	286		
Felhalmozási célú:		640	
- Felhalmozási tartalék		640	
Céltartalék összesen	26,682	3,498	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2009. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
Intézményi működési bevételek	42,539	42,882	51,788	Személyi juttatások	305,990	369,430	366,631
Önkorm. sajátos működ. bevételei	254,583	258,984	259,878	Munkaadót terh. járulékok	93,249	105,593	104,796
Önkorm. költségvetési támogatása	263,673	457,335	457,335	Dologi kiadások	269,027	248,576	233,063
Támogatás értékű bevételek	19,697	34,425	34,412	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	500	500	186
Kiegészítések, visszatérülések			3,871	Ellátottak pénzbeni juttatása			
Kölcsönök visszatérülése				Speciális célú támogatás	23,255	105,588	105,123
Pénzmaradvány igénybevétele	45	40,978	40,898	Támogatás értékű kiadás	8,230	8,255	7,212
				Pénzeszköz átadás áh. kívülre	12,674	12,693	12,362
				Nyújtott kölcsönök			
				Tartalékok	31,682	2,858	
				a.) általános tartalék	5,000		
				b.) cél tartalék	26,682	2,858	
Költségv.-i bevétel összesen	580,537	834,604	848,182	Költségv.-i kiadás összesen	744,107	852,993	829,187
Hitelfelvétel	161,070	18,000		Hiteltörlesztés			
Működési célú bev.össz.:	741,607	852,604	848,182	Működési célú kiadás összesen	744,107	852,993	829,187

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2009. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	33,554	33,769	24,070	Beruházás	6,556	20,416	17,773
Önkorm. kv.-i támogatása		278	278	Felújítás	36,445	29,974	27,551
Támogatás értékű bevételek	9,399	14,232	14,319	Pénzügyi befektetések			
Kölcsönök visszatérülése				Nyújtott kölcsönök			
Pénzmaradvány igénybevétele		640	640	Hosszúlejáratú hitelek kamata	8,000	8,000	5,171
Átengedett központi adók	8,545	8,545	8,545	Támogatás értékű kiadás			
Ebből:				Pénzeszköz átadás áh. kívülre	1,197	1,245	245
a.) Lakáshozjutás normatív hozzájárulás 100 %-a	8,545	8,545	8,545	Tartalékok		640	
Magánszem. kommun. adója (100%)	3,200	3,200	3,304	a.) általános tartalék			
Magánsz. építm. és telekadója				b.) cél tartalék		640	
Luxusadó 20 %-a				Ért. tárgyi.eszk. ÁFA befizetése	4,400	4,400	364
Ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	4,400	4,400	169				
Költségv.-i bevétel összesen	59,098	65,064	51,325	Költségv.-i kiadás összesen	56,598	64,675	51,104
Hitelfelvétel				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú bevét. össz.	59,098	65,064	51,325	Felhalmozási célú kiad. össz.	56,598	64,675	51,104
Költségvet.bevét.mindössz.	639,635	899,668	899,507	Költségvet.kiad.mindössz.	800,705	917,668	880,291
Hitelfelvétel összesen	161,070	18,000		Hiteltörlesztés összesen			
Önkorm. bevét. mindössz.	800,705	917,668	899,507	Önkorm. kiad. mindössz.	800,705	917,668	880,291

KIMUTATÁS
a többéves kihatással járó döntésekről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2009			2010			2011			2012			2012 után		
	Er ei.	Mód. ei.	Telj.	Er ei.	Mód. ei.	Telj.	Er ei.	Mód. ei.	Telj.	Er ei.	Mód. ei.	Telj.	Er ei.	Mód. ei.	Telj.
Kötvénykibocsátás							25,089			25,089			250,892		
ÖSSZESEN							25,089			25,089			250,892		

K I M U T A T Á S
A közvetett támogatásokról 2009. év

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás	
	Tervezett összeg	Tényleges összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény összege:		
Ebből:		
- vállalkozók kommunális adója		
- helyi iparüzési adó		
4. Helyi adónál biztosított mentesség összege:	2 050	1 916
Ebből:		
- vállalkozók kommunális adója		
- helyi iparüzési adó	2 050	1 916
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege:		
6. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege:		
7. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:		
Összesen	2 050	1 916

Az iparüzési adóról szóló helyi rendeletben biztosított (2.000.000.-Ft alatti adóalap) mentesség miatt 2009. évben a 2008.-as adóévről benyújtott bevallásban 17 társas és 112 egyéni vállalkozó mentesült az adó megfizetése alól 1.915.876.-Ft összegben.

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2009. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
	tervezett	tényleges
Nyitó pénzkészlet 2009.január 1-jén	58,863	58,863
Összes bevétel összege	800,705	1.466.832
Összes kiadás összege	800,705	1.515.885
Záró pénzkészlet 2009. dec. 31-én	58,863	9,810

ÖSSZEVONT VAGYONMÉRLEG
2009. év

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A: BEFEKTETETT ESZK.	3.596.192	D: SAJÁT TŐKE	3.279.788
Immateriális javak		Induló tőke	83,880
Ingatlanok	2.171.743	Tőkeváltozások	3.195.908
Gépek, berendezések	12,733		
Járművek	311		
Beruházás	11,852		
Részesedés	40,540		
Értékpapír	150,000		
Üzemeltetésre átadott eszk.	1.209.013		
B: FORGÓESZKÖZÖK	63,864	E: TARTALÉKOK	15,345
Készletek	1,457	Költségvetési tartalék	15,345
Követelések	18,496		
Pénztár	305		
Bankszámla	9,505		
Idegen pénzeszk.	57		
Aktív, függő kiegyenlítő, átfutó elszámolás összesen	34,044		
		F: KÖTELEZETTSÉGEK	364,923
		Szállítói tartozás	26,269
		Hosszú lejáratú kötelezettségek	301,070
		Rövid lejáratú kötelezettségek	9,018
		Passzív, függő kiegyenlítő, átfutó elszámolás összesen	28,566
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.660.056	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3.660.056

Vagyonkimutatás
2009. december 31.

I. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgy év
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I.	Immateriális javak	86	
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon	86	
II.	Tárgyi eszközök	2.204.006	2.196.639
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.186.525	2.171.743
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron	1.684.602	1.670.907
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	1.266.188	1.251.006
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes	418,414	419,901
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon	501,923	500,836
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	16,640	12,733
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon	16,640	12,733
	3. Járművek	441	311
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon	441	311
	4. Tenyészállatok		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon		
	5. Beruházások, felújítások		
	6. Beruházásra adott előlegek	400	11,852
	7. Állami készletek, tartalékok		
	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III	Befektetett pénzügyi eszközök	200,567	190,540
	1. Egyéb tartós részesedés	40,540	40,540

	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon	40,540	40,540
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	160,027	150,000
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon	160,027	150,000
	3. Tartósan adott kölcsön		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon		
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon		
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon		
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	1.273.810	1.209.013
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron	1.273.810	1.209.013
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes	1.273.810	1.209.013
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon		
B	FORGÓESZKÖZÖK	92,480	63,864
I.	Készletek	2,144	1,457
II.	Követelések	15,366	18,496
III.	Értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	58,863	9,867
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	16,107	34,044
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.770.949	3.660.056

FORRÁSOK			Előző év	Tárgy év
D		SAJÁT TŐKE	3.371.382	3.279.788
E		TARTALÉKOK	37,667	15,345
	I.	Költségvetési tartalékok	37,667	15,345
	II.	Vállalkozási tartalékok		
F		KÖTELEZETTSÉGEK	361,900	364,923
	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	284,509	301,070
	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	40,088	35,287
	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	37,303	28,566
FORRÁSOK ÖSSZESEN			3.770.949	3.660.056

MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ TÉTELEK

II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya
(bruttó érték)

Ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Immateriális javak	8,189	8,707
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok		
Gépek, berendezések, felszerelések	38,951	53,551
Járművek	12,352	10,397
Tenyészállatok		
Átadott eszközök		
Összesen	59,492	72,655

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

Megnevezés	Db
Városi Könyvtár	21,720
- Szakirodalom	12,675
- Szépirodalom	6,346
- Gyermekek és Ifjúsági irodalom	2,149
- CD, DVD, videó	550,000
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és Szakiskola Könyvtára	11,199
- Szépirodalom, szakirodalom	8,054
- CD, DVD, videó	3,145

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Ezer Ft	
	Előző év	Tárgy év
a.) Kezességvállalás		
b.) Garanciavállalás		

Pénzmaradvány elszámolás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal és kisebbs. Önk.	Városgondnokság	Önkormányzat összesen
Bank és pénztárak egyenlege 2009. 12. 31.-én	8,732	1,078	9,810
Aktív és passzív, kiegy. függő és átfutó pénzügyi elszámolás	611	4,924	5,535
Tárgyévi pénzmaradvány	9,343	6,002	15,345
Kv-i kiutalás kiutalatlan intézményi tám. miatt	-640	640	
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt	1,155		1,155
Költségvetési befizetés	-2,962		-2,962
Pénzmaradványt terhelő elvonások			
Módosított pénzmaradvány	6,896	6,642	13,538

Jegyzőkönyv-kivonat

Kökény Gusztáv elnök ismerteti a 2009. évi beszámolót, megkéri a képviselőtestületet, hogy fogadják el a beszámolót.

Megkérdezi az elnök, hogy van-e hozzászóló a testületben a beszámolóhoz. Mivel a beszámolóval kapcsolatban hozzászóló nem volt, így megkéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a 2009. évi beszámolót.

3./2010.04.06.sz. határozat:

Tárgy: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi beszámolója.

Bevétel:

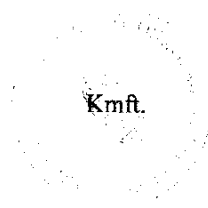
2009.évi Állami támogatás:	570.700,-Ft.
2009.évi Feladatalapú támogatás	294.933,-Ft.
2008. évi áthozott pénzmaradvány:	1.079,-Ft.
2009. évi kamatbevétel	<u>830,-Ft.</u>
Összes bevétel	867.542,-Ft.

Kiadások:

Műk. célú pénzeszköz átadás (Nonprofit szervezetnek)	90.000,-Ft.
Óvoda támogatása	25.000,-Ft.
Irodaszer	11.900,-Ft.
Üzemanyag CKÖ autóhoz	202.700,-Ft.
Kisértékű tárgyi eszköz	185.370,-Ft.
Tisztítószer vásárlás	25.000,-Ft.
Telefondíj	81.700,-Ft.
Egyéb szolgáltatás	139.301,-Ft.
Reprezentáció	83.000,-Ft.
Postaköltség	<u>1.000,-Ft.</u>
Összes kiadás:	844.971,-Ft.

2009. évi pénzmaradvány: 22.571,-Ft.

Báder Zsuzsanna
Jkv.hitelesítő



Kökény Gusztáv
Kökény Gusztáv
elnök

14.sz. melléklet

HATÁROZATI KIVONAT

Az Emőd Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010.04.06.-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből:

9./2010.04.06./számú határozata. Az Emőd Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetés beszámolója.:

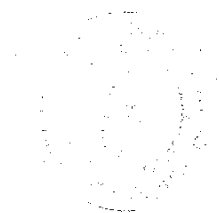
Bevételek:	
Állami támogatás:	570.700..ft
2008.évi pénzmaradvány	111.255.ft
Feladatalapú támogatás 2009.évi	445.291.ft
Mnekk pályázat tám.	80.000.ft.
B-A-Z. m. Kis ebsbségi Bizottság	100.000.ft.
Kamatbevétel	2.653.ft.
Összesen	1.234.200.ft.
Kiadások:	
Dologi kiadások.	
Irodaszer.nyomtatvány	18.400.ft.
Telefonköltség:	116.440.ft.
Postaköltség:	4.900..ft.
.	
Rendezvények.rerp. ktg.	500.600.ft..
Szövetségi tagdíj	30.000.ft.
Egyéb dologi kiadás:	121.385.ft.
Szállítási szolgáltatás:	150.700.ft.
Kiadások összesen:	1.122.945.ft.
Pénzmaradvány	111.255.ft.

Bubenkó Emőke sk.
Jkv.hitelesítő

Gresskóné Bubenkó Valéria sk.
elnök

A kivonat hiteletül 2010.04.06.

Gresskóné Bubenkó Valéria
Gresskóné Bubenkó Valéria
elnök



2. számú melléklet

Az Emödi Örmény Önkormányzat 2009. évi beszámolója

Az Emödi Örmény Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint teljesítette:

Bevételek:

-Állami támogatás:	570.700,- Ft
- 2008. évi pénzmaradvány:	8.256,- Ft
- 2009. évi kamatbevétel:	783,- Ft

Összesen: 579.739,-Ft**Kiadások:**

- Működési célú pénzeszköztátadás:	500.000,- Ft
- Dologi kiadás:	75.118,- Ft
Ebből:	
- Pénzforgalmi kiadás, bankköltség:	118,- Ft
- Szállásköltség:	75.000,- Ft

Összesen: 575.118,-Ft

2009. évi pénzmaradvány: 4.621,- Ft

