

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2010. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2010. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2009. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor

2010. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor

2010. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

.....Önkormányzat
2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	110 384	106 530	106 530	113 461
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	15 694	11 657	11 657	18 686
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	94 690	94 873	94 873	94 775
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	7 341	4 900	2 880	2 818
3.3.	Átengedett központi adók*	87 083	89 973	91 993	91 759
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	266			198
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	358 970	159 290	335 050	335 050
4.1.	Normatív hozzájárulások*	165 877	157 580	157 580	157 580
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	45 154	1 142	32 666	32 666
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	80 844	568	88 461	88 461
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	42 040		56 039	56 039
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	25 055			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	1 302			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	23 753			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	246	2 700	2 700	7 549
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	226			1 515
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	20	2 700	2 700	2 776
5.3.	ér.te.imm.j.eöz.felsz.áfa				3 258
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	29 083	114 005	64 392	53 973
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	29 066	114 005	64 392	53 973
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 087	3 318	3 318	3 310
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	402			1 141
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	24 577	110 687	61 074	49 522
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*				
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	2			
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	15			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	498 683	382 525	508 672	510 033
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	23 714		46 367	46 367
10.	Előző évi kiegészítés	1 807			247
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	364	72 630	17 681	-1 274
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	364			-1 274
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	524 568	455 155	572 720	555 373

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

.....Önkormányzat
2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	466 875	436 807	504 061	485 605
1.1.	Személyi juttatások	216 678	197 046	221 489	213 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 875	64 371	72 161	66 197
1.3.	Dologi kiadások*	87 829	80 064	106 129	104 403
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 022	5 000	5 000	2 986
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 105	2 475	2 475	1 301
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	85 366	87 851	96 807	96 801
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	9 155	17 848	68 159	50 508
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	8 888	17 148	67 459	42 664
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	275	700	700	7 844
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		500	500	
3.1.	Általános tartalék		500	500	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	476 030	455 155	572 720	536 113
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-39			157
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-39			157
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	475 991	455 155	572 720	536 270

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	22 653	-72 630	-64 048	-26 080
---	--	--------	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	403	72 630	17 681	-1 431
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	364	72 630	17 681	-1 274
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	-39	0	0	157

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2a mell.

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	15 694	11 657	18 686	Személyi juttatások	216 678	221 489	213 917
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	76 644	77 025	79 627	Munkaadókat terhelő járulék	70 875	72 161	66 197
3.	Támogatások, kiegészítések	328 668	334 350	334 350	Dologi kiadások	87 829	106 129	104 403
4.	Támogatásértékű bev.	29 066	64 392	53 973	Egyéb folyó kiadások	5 022	5 000	2 986
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	2			Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás			
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Működési célú pénzeszköz átadás áht kívülre	1 105	2 475	1 301
8.	Előző évi kiegészítés	1 807		247	Társadalom- és szociálpól. jutt.	85 366	96 807	96 801
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások			
12.					Tartalékok		500	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	451 881	487 424	486 883	Költségvetési kiadások összesen:	466 875	504 561	485 605
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	11 109	1 315	1 315	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		17 681		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-39		157
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	364						
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	364	17 681	-1 274	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	-39		157
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	463 354	506 420	486 924	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	466 836	504 561	485 762
27.	Költségvetési hiány:	14 994	17 137	----	Költségvetési többlet:	----	----	1 278

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2b mell.

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	246		1 515	Felújítás			
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	18 046	20 548	21 182	Intézményi beruházás	8 880	67 459	42 664
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás	12 000			Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áht kiv.	275	700	7 844
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	1 302			Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	17 000	700	700	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	15			Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	48 609	21 248	23 397	Költségvetési kiadások összesen:	9 155	68 159	50 508
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	12 605	45 052	45 052	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	61 214	66 300	68 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	9 155	68 159	50 508
24.	Költségvetési hiány:	----	46 911	27 111	Költségvetési többlet:	39 454	----	----

Ell.m.

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =	498 683 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	500490	-1 807
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	364 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	364	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	524 568 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	524568	0

2010. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =	508 672 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	508672	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	17 681 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	17681	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	572 720 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	572720	0

2010. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora =	510033 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	510280	-247
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora =	-1274 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	-1274	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	555373 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	555373	0

2009. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	476 030 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor	476030	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	-39 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor	-39	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	475 991 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor	475991	0

2010. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	572 720 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	572720	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	0 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	572 720 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	572720	0

2010. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =	536 113 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	536113	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =	157 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	157	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =	536 270 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	536270	0

.....Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK

3a.mell.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008.évi tény	2009.évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	755	571	704	704
2.1.	Központi támogatás	755	571	704	704
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási költsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú költsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	755	571	704	704
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	755	571	704	704

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008.évi tény	2009.évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	1 190	571	704	496
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	1 190	571	704	496
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				112
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				112
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 190	571	704	608
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 190	571	704	608

.....Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/a. sz. melléklet

B E V É T E L E K

3.b. m.

Német Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008.évi tény	2009.évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	843	571	761	761
2.1.	Központi támogatás	843	571	761	761
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	19			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	19			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	862	571	761	761
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	862	571	761	761

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008.évi tény	2009.évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	785	571	761	685
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	785	571	761	685
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	785	571	761	685
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	785	571	761	685

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

4. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése					2009.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Mérk körtöltés					629	629
Vállaj Óvoda beruházás					8 097	8 097
Mérk Óvoda beruházás					8 858	8 858
Mérk útépités					1 300	1 300
TÁMOP pályázat tárgyi eszköz beszerzés					3 040	3 040
ÁMK számtech.eszköz beszerzés					400	400
Vállaj kisiskola beruházás					18 180	18 180
Bozótívágó olló beszerzés					300	300
Hivatal számtech.eszköz besz.					106	106
ÁMK pianino beszerzés					500	500
ÁMK mászóvár beszerzés					620	620
Erdőtelepítés					402	402
C Kis.Önk.számtech.eszköz beszerzés					112	112
Hivatal tervekészítés					120	120
ÖSSZESEN:					42 664	42 664

5. számú melléklet

[illegible]

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként** *6.számú melléklet*

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	76373	78894	75 558
Munkahelyi étkeztetés	3096	3096	4 372
Város és községgazdálkodási szolgáltatás	50784	67092	45 091
Települési vízellátás	840	840	878
Közvilágítási feladatok	6360	6360	6 719
Háziorvosi szolgálat	1911	1968	1 943
Foglalkozás eu.ellátás	281	281	195
Védőnői szolgálat	5006	5125	5 178
Anya csecsemő és gyermekvédelem	216	216	
Eü ellátás egyéb feladatai	1272	1272	
Házi segítségnyújtás	2997	3114	3 133
Szociális étkeztetés	2498	2498	2 815
Rendszeres szociális pénzbeni ellátás	27661	30004	43 166
Családsegítés			961
Munkanélküli ellátás	53626	53626	43 745
Eseti pénzbeni szociális ellátás	2319	2319	1 907
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátás	5485	9394	6 763
Települési hulladék kezelése köztisztasági tevékenység	840	45891	1 222
Sportcélok támogatása	1160	1160	1 699
Temetkezés	960	960	468
Tartalék	500	500	
ÖSSZESEN:	244185	314610	245813

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

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2010. dec. 31-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

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

8. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2012. után
					2011.	2012.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2009. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								