

Beszámoló
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának
2009. évi
költségvetésének teljesítéséről



A Képviselő-testület a 3/2009. (II.26.) Ök. számú rendeletével hagyta jóvá a 2009. évi költségvetést.

Az elfogadott költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege: 902 581 E Ft volt, amely a többszöri előirányzat módosítás következtében 1 026 781 E Ft-ra emelkedett. Összességében a 2009. évi költségvetési bevételeink 895 585 E Ft-ra teljesültek, amely az előirányzat 87,22 %-a, költségvetési kiadásaink 833 584 E Ft-ra teljesültek, amely az előirányzat 81,18 %-a.

A képviselő-testület a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásakor, elsődlegesen a következő feladatok ellátására biztosított pénzügyi fedezetet:

- A személyi juttatások bértörvények szerinti kereteire,
- A keresetek után fizetendő munkaadókat terhelő járulékokra,
- Az ellátottak pénzbeli juttatására,
- A dologi kiadásokra,
- A fedezettel rendelkező beruházások megvalósítására.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A központi költségvetésből származó támogatások mértékének csökkentése Önkormányzatunkat egyre takarékosabb gazdálkodásra, és a pályázati lehetőségek, még nagyobb kihasználására készítette.

Működési bevételeink az infláció mértékének, a helyi adó bevételeink az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével kerültek megállapításra. A képviselő-testület 2009-ben nem vezetett be új adónemet, az iparüzési adó mértéke 2 % maradt. A helyi adó bevétel a tervezett összeg 96,2 %-ban teljesült 2009. évben. Az iparüzési adóalap csökkenése miatt, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolásnál, 1 017 679 E Ft kiutalatlan támogatás (önkormányzat részére fizetendő) keletkezett. A gépjárműadó az előirányzathoz viszonyítva 147 E Ft-tal teljesült alul.

Intézményeink 2009. évi eredeti költségvetése csak a jogszabályi mértékű kötelező bérfejlesztéseket tartalmazta, ide értve a 2009. január 1-től hatályos béripolitikai intézkedéseket is. A helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatására központi forrásra pályáztunk. Ez 2008. évben 6 fő, 2009. évben 4 fő végleges létszámleépítés többletkiadásának finanszírozását, valamint a 1 fő prémium évek programba belépő munkavállaló bér és járulék kiadásának költségvetési támogatását jelentette. Kiemelt cél volt önkormányzatunk számára, 2009. évben a működőképesség biztosítása, valamint a felhalmozási hitel, és kamatainak törlesztése. A 12 000 E Ft hosszú lejáratú hitel felvételével önkormányzatunk 2008. évtől könyvvizsgálatra lett kötelezett. Fejlesztési célú feladatokra (felújítás, beruházás) a teljesített kiadásokból 59 568 E Ft-ot fordítottunk. A pályázati támogatással megvalósuló felújításaink és beruházásaink jelentős részé nem készült el, teljesítésük áthúzódik a következő évre. Ennek oka egyrészt a sikertelen közbeszerzési eljárásokban, másrészt a támogatási szerződések megkötésének elhúzódásában keresendő.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy intézményeink alapító okirataiban meghatározott feladatai ellátásához az indokolt anyagi feltételeket biztosítottuk. Önkormányzatunk az elmaradt fejlesztéseknek köszönhetően, 64 718 E Ft pénzmaradvánnyal zárta az évet.

Önkormányzati intézmények által ellátott feladatok

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ

- Általános iskolában nappali rendszerű nevelésben, oktatásban 2008/2009. tanévben 408 tanuló, 2009/2010. tanévben 412 tanuló részesült, ebből mindkét tanévben 49 gyermek volt sajátos nevelési igényű.
- Napközis/tanulószobai foglalkozást /3 tanulócsoportban/ 2008/2009. tanévben 62 gyermek, 2009/2010. tanévben 74 gyermek vette igénybe.
- Az iskolaotthonos oktatásban 1-2 évfolyamon 2008/2009. tanévben 91 gyermek, 2009/2010 tanévben 105 gyermek részesült.
- Kiegészítő kisebbségi oktatást /román nyelvoktatást/ 2008/2009. tanévben 13 gyermek, 2009/2010. tanévben 43 gyermek választotta.
- Az óvodában a 2008/2009. tanévben 172 gyermek, 2009/2010. tanévben 173 gyermek ellátásáról gondoskodtunk, ebből 2008/2009. tanévben 12 gyermek, 2009/2010. tanévben 6 gyermek volt sajátos nevelési igényű.
- Az augusztustól beinduló bölcsődei ellátást /éves szinten/ 3 gyermek vette igénybe.
- Kedvezményes étkeztetésre a bölcsődében átlagosan 1 gyermek, az óvodában 85 gyermek, az iskolában 175 tanuló volt jogosult.

A közoktatási feladatot 2008/2009 tanévben 26 fő iskolapedagógus, 8 fő napközis pedagógus, 2 gyógypedagógus, 17 fő óvónő, 10 fő dajka, 1 fő iskolatitkár, 1 fő rendszergazda, 1 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő takarító, 2 fő karbantartó foglalkoztatásával biztosítottuk.

A közoktatási feladatot 2009/2010 tanévben 24 fő iskolapedagógus, 7 fő napközis pedagógus, 3 gyógypedagógus, 15 fő óvónő, 10 fő dajka, 2 fő gondozónő, 1 fő iskolatitkár, 1 fő rendszergazda, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő takarító, 2 fő karbantartó foglalkoztatásával biztosítottuk.

Gondozási Központ

- Az egészségügyi alapellátást szerződés alapján biztosítottuk, két házi orvos, egy fogszakorvos és egy gyermekorvos látta el a feladatot. A takarítás, fűtés, világítás és karbantartás költségeit az önkormányzat vállalta magára.
- Az időskorúak nappali intézményi ellátása, kötelező önkormányzati feladat. Az ellátást 3 közalkalmazott foglalkoztatásával átlagosan 16 fő részére biztosítottuk.
- A házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat. Az ellátást 3,5 fő közalkalmazott és 3 fő tiszteletdíjas gondozó foglalkoztatásával átlagosan 19 fő részére biztosítottuk.
- A szociális étkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Az ellátást 4-5 fő közcélú foglalkoztatásával átlagosan 131 fő részére biztosítottuk.
- A védőnői állítás kötelező önkormányzati feladat, két körzetben két védőnő foglalkoztatásával biztosítottuk.
- A gyermekjóléti szolgálat működtetése kötelező önkormányzati feladat, három településen /Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Pusztatöltségyháza/ 3 családgondozó foglalkoztatásával biztosítottuk.
- Az általános szintű ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona működtetését nem kötelező önkormányzati feladatként vállalta magára önkormányzatunk. Az ellátást 14 fő közalkalmazott foglalkoztatásával biztosítottuk, 30 fő részére.

- A labor működtetését nem kötelező feladatként vállalta magára önkormányzatunk. A napi 8 órában működő egészségügyi szolgáltatást 1 fő egészségügyi végzettségű közalkalmazott foglalkoztatásával biztosítottuk.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését nem kötelező önkormányzati feladatként vállalta magára önkormányzatunk /10 000 főnél több állandó lakossal rendelkező önkormányzatok kötelesek biztosítani/. A szolgáltatást 17 településen, 41 fő megbízásdíjas gondozó foglalkoztatásával, átlagosan 174 személy részére biztosítottuk.
- A támogató szolgálat működtetését nem kötelező önkormányzati feladatként vállalta magára önkormányzatunk. A támogató szolgálat működését 2 gondozónő és egy gépkocsivezető foglalkoztatásával biztosítottuk.

Művelődési Ház és könyvtár

- A közművelődési feladatokat egy népművelő, egy informatikus, valamint egy takarító foglalkoztatásával biztosítottuk.
- A könyvtári feladatot egy könyvtáros foglalkoztatásával biztosítottuk.

Polgármesteri Hivatal

- Az igazgatási feladatokat a Polgármesteri Hivatalban 19 köztisztviselő végzi. A hivatal az önkormányzat egyetlen önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, ezért hozzá vannak rendelve az önállóan működő intézmények, valamint minden olyan feladat, amit nem az intézményeken keresztül lát el az önkormányzat.
- Rendszeres szociális pénzbeli ellátásban, átlagosan 228 fő részesült.
- A munkanélküli ellátásban átlagosan, 215 fő részesült.
- Az eseti pénzbeli szociális ellátásban, átlagosan 203 fő részesült.
- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátásban, átlagosan 111 fő részesült.
- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátásban, átlagosan 333 fő részesült.

Külső szolgáltató által ellátott feladatok

- A karbantartással, parkgondozással valamint a közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatokat a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Medgyesegyházi Vízmű és Településüzemeltető Közhasznú Non-profit Kft. látja. A Kft. irányítása alá tartozik a közcélú és közhasznú foglalkoztatás.

Többcélú kistérségi társulás keretében végzett közszolgáltatások

Önkormányzatunk 2006-tól tagja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásnak. A társulásban a következő feladatokat látjuk el:

- Közoktatási feladatok, óvodai nevelés, általános iskola nappali rendszerű nevelés és oktatás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgálat

*Medgyesegyháza-Pusztatölaka-Medgyesbodzás
Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás:*

A közoktatási intézményfenntartó társulást 2007-ben három település hozta létre, Medgyesegyháza, Pusztatölke és Medgyesbodzás. Az óvodai nevelést 2008. szeptemberig négy településen (Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Gábortelep, Pusztatölke), az iskolai nevelést, oktatást két településen (Medgyesegyháza, Medgyesbodzás) biztosítottuk. 2008. szeptembertől jelentős változás ment végbe a társulás szerkezetében. Finanszírozási okok miatt, a medgyesbodzási tagintézmények közül megszűnt a gábortelepi óvoda, valamint a medgyesbodzási iskola felső tagozata. Az alsó tagozat szeptembertől 2 összevont osztállyal működött tovább. A medgyesbodzási tagintézményt érintő őszi változások tanév közben tovább folytatódtak, mivel 2008. december 20-ától a megmaradt 19 alsós gyermeket a szülők átírták Medgyesegyházi iskolába. Így gyakorlatilag a tagintézményben az oktatási feladat 2009-től megszűnt. Az oktató-nevelő tevékenység medgyesegyházán a Luther és Jókai utcai telephelyeken folyik 1-8 évfolyamon.

A közoktatási társulás létrejöttét elsősorban finanszírozási okok generálták, csökkenő gyereklétszám csökkenő normatív támogatás. A Társulási megállapodásban a társult önkormányzatok azt vállalták, hogy a tagintézmények működéséhez szükséges forrást a normatíván felül a gesztor önkormányzat részére biztosítják. A medgyesbodzási tagintézmények további működtetése fenntarthatatlanná vált 2009. évtől. Medgyesbodzás Önkormányzata nem tudta megfinanszírozni a tagintézmények további működését, ezért a bezárás mellett döntött. A tagintézmények bezárása mind a medgyesbodzási, mind a medgyesegyházi önkormányzat gazdálkodását pozitívan befolyásolta. A 14 felmentett munkavállaló közül 8 dolgozó felmentési idejére és végkielégítésére pályázatot nyújtottunk be a Kincstárhoz. A pályázati lehetőség kihasználásával és a költségek csökkentésével Medgyesbodzás önkormányzata pénzügyi helyzete rendeződött önkormányzatunkkal szemben.

2009. július 1-jével a medgyesegyházi óvodában is szerkezeti átalakítást hajtottunk végre, megszüntettünk egy óvodai csoportot, ezzel két óvónő és egy dajka álláshelye szűnt meg. A csoport megszüntetését a lecsökkent gyereklétszám indokolta. A felmentett két óvónő, felmentési idejére és végkielégítésére szintén pályázatot nyújtottunk be.

A megszűnt óvodai csoport helyén 2009. augusztus 15-től bölcsődei csoport indult, 2 gondozónővel és egy dajkával. A bölcsőde 12 gyermek befogadására alkalmas. Az óvodában és az iskolában a neveléshez, oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A gyermekek a medgyesegyházi tagintézményekben egy modern, esztétikus környezetben jól felkészült pedagógusok kezei alatt fejlődhetnek, készülhetnek fel az iskolára, középiskolára.

A közoktatás és a bölcsődei ellátás normatív állami támogatás bevétele 163 836 672 E Ft-ban teljesült. Az év végi elszámolást követően 7 599 E Ft támogatás illeti meg önkormányzatunkat. A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ működési kiadásai 262 577 E Ft-ban (95 %-ban) teljesültek.

A közoktatási feladatok támogatására 7 db pályázatot nyújtottunk be, 8 642 E Ft összegben.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítására a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás keretén belül került sor Medgyesegyháza gesztorságával. A szolgáltatás diszpécser- és szakmai központja településünkön működik, és a térség 16 településén biztosít 24 órás felügyeletet. A szolgáltatás megvalósítására a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása nyújtott be pályázatot, mely sikeres elbírálásban részesült.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulási megállapodás alapján a Dél-Békési Kistérség valamennyi településére, így Almáskamarás, Battonya, Dombegyháza, Dombiratos,

Kaszaper, Kevermes, Kisdombgyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombgyház, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaotlaka, Végegyháza kiterjedően biztosítjuk.

A szolgáltatás célja: saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes, időszerű, fogyatékos, vagy pszichiátriai betegséggel küzdő személyek, önálló életvitelének fenntartása, a krízishelyzetek elhárítása.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatív állami támogatás bevétele 5 192 E Ft-ban teljesült. Az év végi elszámolást követően 173 ellátott után 5 104 E Ft támogatás illeti meg önkormányzatunkat, ami 89 E Ft visszafizetési kötelezettséget jelent. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi ellátási díj bevétele 1 332 E Ft, előző évi működési célú pénzeszköz átadás Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól 197 E Ft.

A szolgáltatás működési kiadásai 5 089 E Ft-ban (75 %-ban) teljesültek.

Támogató szolgálat

A támogató szolgálat kialakítására a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás keretén belül került sor, Medgyesegyháza gesztorságával. A szolgálat megvalósítására (irodahelyiség kialakítás, gépjármű vásárlás) pályázaton keresztül nyertünk támogatást.

A támogató szolgáltatást társulási megállapodás alapján Dombiratos, Almáskamarás, Kaszaper, Kevermes, Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Nagykamarás Pusztaotlaka, Nagybánhegyes települések részére biztosítjuk.

A támogató szolgálat célja: a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A szolgáltatás normatív állami támogatása 2009. évtől megszűnt. A működési kiadások finanszírozására pályázatot nyújtottunk be 7 896 E Ft összegben. A szolgálat működési bevétele 37 E Ft, működési célú támogatás értékű bevétele Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól 250 E Ft volt.

A támogató szolgálat kiadásai 7 970 E Ft-ban (92 %-ban) teljesültek, ebből működési kiadás 7 105 E Ft, felhalmozási kiadás 865 E Ft.

Bevételek alakulása

Kezdő pénzkészlet 2009. január 1-jén:	10 709 E Ft
Költségvetési bevételek fő összege:	895 585 E Ft
Függő átfutó bevétel:	- 3 896 E Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel:	- 1760 E Ft

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Az önkormányzat sajátos működési bevételei közé tartoznak az illetékek, helyi adók, átengedett központi adók, különféle bírságok, talajterhelési díj, önkormányzati lakások lakbér bevételei. A sajátos működési bevételek előirányzata 195 213 E Ft-ra, 100,2 %-ban teljesült, a következők szerint:

Az átengedett személyi jövedelemadó 122 585 E Ft, amely 100 %-ban teljesült.

Az iparüzési adó bevétel előirányzata 44 417 E Ft volt, mely 42 737 E Ft-ra, 96,2 %-ban teljesült. Az iparüzési adó mértéke a maximális 2 % maradt.

A gépjárműadó bevétel előirányzata 26 000 E Ft volt, amely 25 853 E Ft-ra, 99,4 %-ban teljesült. A bevétel jó teljesítése részben a behajtási intézkedéseknek köszönhető.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételnél (az előző év teljesítési adatai alapján) 86 E Ft bevétellel számoltunk, de a teljesítés elmaradt.

A talajterhelési díj bevétel előirányzata 822 E Ft volt, amely 803 E Ft-ra, 97,7 %-ban teljesült.

A helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság, valamint az önkormányzatokat megillető bírság és egyéb sajátos bevétel előirányzata 3 092 E Ft volt, amely 3 235 E Ft-ra, 104,6 %-ban teljesült. A bevétel tervezésénél az előző évi előirányzat teljesítéséből indultunk ki. Az előirányzat évközi megemelésére a pótlék és az adókhöz kapcsolódó bírság bevételek kedvező alakulása miatt volt szükség.

Intézmények működési bevételei

Az intézményi működési bevételeknél jelennek meg az alaptevékenységgel összefüggő bevételek, az igazgatási szolgáltatási díjbevételek (illetékek), intézményi ellátási díjak valamint a működési és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés. Az egyéb sajátos működési bevételek előirányzata 101 779 E Ft, amely 97 831 E Ft-ra, 96,01 %-ban teljesült a következők szerint:

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 119 E Ft-ra teljesült, eredeti előirányzata nem volt.

Az egyéb saját bevétel előirányzata 80 626 E Ft volt, amely 77 547 E Ft-ra, 96 %-ban teljesült.

Az Áfa bevételek, és visszatérülések előirányzata 15 474 E Ft volt, amely 14 581 E Ft-ra, 94,2 %-ban teljesült.

A hozam- és kamat bevételek előirányzata 2 779 volt, amely 2 803 E Ft-ra, 100,9 %-ra teljesült. Az előirányzat módosításra a kamatbevétel megemelkedése miatt volt szükség, a 2010. évre áthúzódó pályázatok saját forrását, folyószámlán történő lekötéssel kamatoztattuk. Az eredeti előirányzat 1 000 E Ft volt.

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől 1 067 E Ft-ra, háztartásoktól 371 E Ft-ra, vállalkozásoktól 1 343 E Ft-ra, 100 %-ban teljesült.

Állami támogatások

Az önkormányzat költségvetési támogatás teljesítése 433 752 E Ft, ebből normatív állami támogatás 274 722 E Ft, központosított előirányzat 51 332 E Ft, kötött felhasználású támogatás 764 E Ft, szociális feladatok kiegészítő támogatása 93 956 E Ft, leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztatásának támogatása 12 978 E Ft.

A 2009. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásánál 7 578 E Ft kiutalatlan támogatása, (önkormányzat részére fizetendő) keletkezett önkormányzatunknak, a következők szerint:

	adatok E Ft-ban
- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása:	- 19
- Szociális alapszolgáltatás, Gyermekjóléti szolgálat:	-636
- Szociális alapszol. Szoc. étkező, új ellátott, jöv.<nyugdíj min. 150 %:	273
- Szociális alapszol. Szoc. étkező, új ellátott, jöv.=nyugdíj min. 150 %-300 %:	968
- Szociális alapszolgáltatás, szoc. étkező, új ellátott, jöv.>nyugdíj min. 300 %:	192
- Szociális alapszol. házi segítségnyújtás, új ellátott, jöv.<nyugdíj min. 150 %:	271
- Szociális alapszolgáltatás, időskorúak nappali intézményi ellátása:	-292
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:	- 89
- Időskorúak átlagos bentlakásos szociális intézményi ellátása:	-689

- Gyermek napközbeni ellátása, Bölcsődei ellátás:	- 540
- Gyermek napközbeni ellátása, ingyenes intézményi étkeztetés Bölcsőde:	65
- Óvoda (8 hó), 1-2 nevelési év:	- 5 440
- Óvoda (8 hó), 3 nevelési év:	7 480
- Általános Iskola (4 hó), 7. évfolyam:	254
- Napközis foglalkozás (8 hó), 1-4 évfolyam:	- 170
- Napközis foglalkozás (8 hó), 5-8 évfolyam:	- 170
- Napközis foglalkozás (4 hó), 1-4 évfolyam:	85
- Napközis foglalkozás (4 hó), 5-8 évfolyam:	- 85
- SNI gyermek (8 hó), beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos:	4 096
- SNI gyermek (4 hó), beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos:	2 231
- SNI gyermek (8 hó), megismerő funkció, tartós és súlyos rendellenessége:	- 3 072
- SNI gyermek (4 hó), megismerő funkció, tartós és súlyos rendellenessége:	- 1 577
- Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás –Román- (4 hó):	430
- Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek támogatása (8 hó):	210
- Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek támogatása (4 hó):	29
- Szociális kedvezményes étkeztetés:	2 990
- Ingyenes tankönyv támogatás:	780
- Általános tankönyv támogatás:	4
- Kiegészítő támogatás (4 hó) diákporttal kapcsolatos feladatok:	1

A támogatásértékű működési bevételek (121 021 E Ft) 99,58 %-ban teljesültek, ebből támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől 27 281 E Ft, társadalombiztosítási alaptól 7 194 E Ft, elkülönített állami pénzalapoktól 25 780 E Ft, helyi önkormányzatoktól 38 8126 E Ft, többcélú kistérségi társulástól 21 560 E Ft, országos kisebbségi önkormányzattól 380 E Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (40 530 E Ft) 223,70 %-ra teljesültek, ebből felhalmozási célra kapott juttatás EU költségvetésből 30 014 E Ft.

Fejlesztési célú pályázatainkat a központi szervek az alábbi összegekkel támogatták:

➤ Óvoda csoportszobák kialakítása:	LEKI	12 978 E Ft
➤ Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése:	DAOP	551 E Ft
➤ Orvosi rendelő akadálymentesítés:	DAOP	518 E Ft
➤ Idősek szociális otthona akadálymentesítése:	DAOP	548 E Ft
➤ Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése:	EU Önerő Alap	441 E Ft
➤ Orvosi rendelő akadálymentesítése:	EU Önerő Alap	414 E Ft
➤ Idősek szociális otthona akadálymentesítése:	EU Önerő Alap	438 E Ft

Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló projektjei, az alábbi beruházási célokat a következő összegekkel segítették elő:

➤ Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése:	9 365 E Ft
➤ Orvosi rendelő akadálymentesítés:	8 799 E Ft
➤ Idősek szociális otthona akadálymentesítése:	9 308 E Ft

Az előző évi 17 940 E Ft pénzmaradványunkat a képviselő-testület által jóváhagyott feladatokra használtuk fel.

Kiadások alakulása

Költségvetés kiadásainak főösszege: 833 584 E Ft
Függő átfutó kiadás: 5 406 E Ft
Záró pénzkészlet: 61 648 E Ft

A költségvetési kiadásaink 833 584 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat (1 026 781 E Ft) 81,18 %-a. Az alulteljesítés elsősorban a felújítási és beruházási kiadások alulteljesítéséből adódik.

A teljes kiadásból a felhalmozási kiadás 66 548 E Ft, amely 7,98 %-ban teljesült.

A működési költségek teljesítése 767 036 E Ft, amely 92,02 %-ban teljesült.

Működési kiadások

A személyi juttatások előirányzata (341 857 E Ft) 96,08 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (96 090 E Ft) 91,88 %-ra teljesült. A munkaadói járulékok megtakarításból az önkormányzatnak 401 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A dologi kiadások előirányzata 216 246 E Ft, amely 91,40 %-ban teljesült.

Önkormányzat által folyósított támogatások előirányzata 37 222 E Ft, amely 98,96 %-ban teljesült.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokra 60 168 E Ft-ot fordítottunk. Ezen belül felújítási és intézményi beruházási kiadásokra 59 598 E Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra, államháztartások kívülre 600 E Ft-ot, részesedések vásárlására 3 980 E Ft-ot fordítottunk.

Uniós forrásból az alábbi fejlesztési célú projektek kerültek finanszírozásra:

- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése: 11 018 E Ft
- Orvosi rendelő akadálymentesítés: 10 812 E Ft
- Idősek szociális otthona akadálymentesítése: 12 775 E Ft

Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 64 718 E Ft összegben realizálódott. Ebből a felhasználási kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány 5 092 E Ft, 7,86 %.

A záró pénzkészlet az előző évhez viszonyítva 50 939 E Ft-tal nőtt.

A pénzmaradvány a felhalmozási kiadások alulteljesítéséből adódik.

Hitelműveletek alakulása

A szélessávú informatikai beruházás megvalósítására 12 000 000 Ft hosszú lejáratú hitel vettünk fel 2008 évben, 5 éves futamidőre. A 2009. évre esedékes 2 400 Ft tőke és kamat törlesztése megtörtént.

Önkormányzatunk 2009. évben két alkalommal vett fel munkabérhitelt.

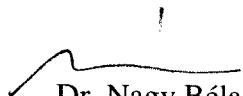
Vagyon alakulása:

Az Önkormányzat vagyona 2009. december 31-én 1 799 981 E Ft volt, ez 112 548 E Ft-tal magasabb az előző évi állományi értéknél.

A befektetett eszközök értéke 53 059 E Ft-tal emelkedett összességében, a következők szerint: immateriális javak értéke 7 565 E Ft-ra csökkent, a tárgyi eszközök értéke 70 300 E Ft-tal emelkedett, befektetett pénzügyi eszközök értéke 9 676 E Ft-tal csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök jelentős csökkenését a vagyoni részesedések csökkenése okozta. A könyvvizsgáló iránymutatása alapján kivezetésre kerültek azok a vagyoni részesedések melyeket nem tudunk dokumentumokkal alátámasztani a mérlegben.

A forgóeszközök értéke összességében 59 489 E Ft-tal emelkedett a következők szerint: a készletek értéke 39 E Ft-tal emelkedett, a követelések értéke 2 261 E Ft-tal emelkedett, az értékpapírok összege nem változott, pénzeszközök értéke 51 783 E Ft-tal emelkedett, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke 5 406 E Ft-tal emelkedtek. A pénzeszközök értéke a költségvetési fizetési számlák egyenlege miatt emelkedett meg, amely a pénzmaradvány miatt ilyen magas.

Medgyesegyháza, 2009. április 23.



Dr. Nagy Béla
polgármester

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat / Medgyesegyháza Kossuth tér 1./ Üzletfeleinek és Tulajdonosainak

Elvégeztem Medgyesegyháza Önkormányzat (továbbiakban: "az Önkormányzat") mellékelt 2009. évi éves egyszerűsített beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2009. 12. 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből, a pénzforgalmi jelentésből, pénzmaradvány és erre az időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az éves egyszerűsített beszámolóban a számviteli törvényben és a 249/2000 (XII:24) Korm. rendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, a vezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves egyszerűsített beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

Az Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített beszámolóját is én könyvvizsgáltam és hitelesítő záradékot adtam ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat éves egyszerűsített beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a beszámolót, - az alábbiakban részletezettek kivéve - a magyar számviteli törvényben és a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló többször módosított 249/2000 (XII:24) Korm. rendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves ellenőrzési jelentés

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési beszámolóval egyidejűleg a belső ellenőrzésről éves jelentést kell összeállítani a költségvetési szervek ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet 31.§-a szerint.

2009-ben a belső ellenőrzés az elfogadott belső ellenőrzési terv alapján történt, változás, módosítás nem volt.

Ellenőrzési területek:

1. A Polgármesteri Hivatal és a Gondozási Központnál a hivatali és saját tulajdonú gépkocsik használata, szabályozottság üzemeltetési költségek elszámolása és nyilvántartása, valamint a célszerű hasznosítás szempontjai érvényesülnek-e.

A vizsgálat megállapításai szerint a szabályozás nem teljes körű, nem a hivatalos üzemanyag normával számolták el, nem rendelkeztek minden tankolásnál számlával, és nem a hivatalos távolsági adatokkal számolták el.

A feltárt hiányosságokra intézkedési terv készült, amely még 2009-ben végre lett hajtva.

Az intézkedések alapján új gépjármű üzemeltetési szabályzat készült a Gondozási Központban, amely teljes körűen szabályozza az üzemeltetést és elszámolást.

A hivatalos üzemanyagnormát alkalmazzák, és a menetlevelek kitöltését folyamatosan ellenőrzik.

A túlfogyasztás és a megtakarítás is követhető módon, a jogszabályban előírtak szerint történik.

Minden tankolásnál van számla és a kilométeróra állását is rögzítik.

Egységesen újra lett szabályozva a saját gépkocsi hivatali célú használata is minden intézménynél, így az igénybevétel jogossága is ellenőrizhető, illetve útvonaltervezés alapján történik az elszámolás.

2. Közterület használati díj és piaci helypénz: hiányosságként lett megállapítva, hogy a jegytömbök nem a szigorú számadású nyomtatványok előírásai szerint voltak kezelve, továbbá javasolja a belső ellenőrzés, hogy címletenként- a jegyek sorszámát is feltüntetve számoljanak el.

A hiányosságot felszámoltuk, illetve a javaslat szerint járunk el.

3. Az általános iskola túlórái és helyettesítései kapcsán hibaként tárták fel a naplók hiányos vezetését, illetve távollét esetén a nem megfelelő dokumentáltságot.

Az iskola a hiányosságokat megszüntette.

4. Utóellenőrzés kapcsán megállapították, hogy a Polgármesteri Hivatalban az adóban feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült, amelyet végre is hajtottunk.

Összegezve a 2009.évi belső ellenőrzési tevékenységet megállapítható, hogy az ellenőrzött területeken a bizonylati fegyelem javult, a folyamatba épített ellenőrzés működik, a szabálytalanságokat felszámolták.

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról**

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A §. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

(1) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal,

(2) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Gondozási Központ

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ

Művelődési Ház és Könyvtár

Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú

Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás

Az önkormányzat költségvetési szervei külön-külön címet alkotnak.

A címrendet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.25.) számú Ök. rendelete határozza meg a 11. számú mellékletében.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése

3. §

Az önkormányzat a 2009. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét **833 584 ezer forintban,**

b) bevételi főösszegét **895 585 ezer forintban** állapítja meg.

4. A teljesített költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat (összevont) 2009. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A normatív állami hozzájárulás és kötött felhasználású normatív támogatások elszámolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

(az adatok ezer forintban)

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:	767 036
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	341 857
- munkaadókat terhelő járulékok:	96 090
- dologi jellegű kiadások:	216 246
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	75 621
- támogatások, végleges pénzeszköz átadások:	37 222

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(az adatok ezer forintban)

A felújítási és felhalmozási kiadások teljesítése:	66 548
Ebből:	
- a beruházások előirányzat teljesítése:	10 753
- a felújítások előirányzat teljesítése:	48 815
- részesedés vásárlás:	3 980
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzat teljesítése:	600
- hosszú lejáratú hitel törlesztése:	2 400

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) A pénzeszköz átadás, egyéb támogatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat követeléseinek részletezését a 9. számú melléklet a kötelezettségek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 128 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A pénzmaradvány

8. §

(1) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **64 718 ezer Ft-ban** kerül jóváhagyásra a 12. számú melléklet szerint.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 13. számú melléklet szerint használható fel.

9. §

(1) A zárás a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2/2010.(III.12.) SZNÖ határozatával elfogadott zárszámadását

3 431 ezer Ft bevétellel
764 ezer Ft kiadással
2 667 ezer Ft pénzmaradvánnyal

tartalmazza.

(2) A zárás a Román Kisebbségi Önkormányzat 15/2010.(III.12.) RKÖ határozatával elfogadott zárszámadását :

1304 ezer Ft bevétellel
1 301 ezer Ft kiadással
3 ezer Ft pénzmaradvánnyal

tartalmazza.

8. Egyéb rendelkezések

10.§

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2009. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. számú mellékben részletezettek szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó intézmény mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza.

11.§

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 16. számú mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 18. számú melléklet mutatja be.

9. Záró rendelkezések

12.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Medgyesegyháza, 2010. április 29.

.....
dr. Nagy Béla
polgármester

.....
Gácsér Béla
jegyző

Normatív állami hozzájárulások elszámolása											
Ssz.	Állami hozzájárulás jogcíme	Költségvetési tv.sz.		Evközi lemondás		Tényleges felhasz.		Év végi eltérés			
		mut.szám	hozzájár.	mut.szám	hozzájár	mut.szám	hozzájár.	mut.szám	hozzájár.		
	Telep.Önk.Felad.-üzem.-üzem,ig.-lakos szám sz.	4 025	4 254 425	0	0	4 025	4 254 425	0	0		
1.	Telep.Önk.tel.-telep.-üzem,ig.és sportfel -lak.szám sz.	4 025	2 012 500	0	0	4 025	2 012 500	0	0		
2.	Telep.Önk.tel.-közösségi közlekedési feladatok	4 025	2 072 875	0	0	4 025	2 072 875	0	0		
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	181	558 928	0	0	181	558 928	0	0		
4.	Lakossági tel. Folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 000	100 000	0	0	815	81 500	-185	-18 500		
5.	Elmaradott és súlyos foglalkoztatással küzdő	4 025	18 676 000	0	0	4 025	18 676 000	0	0		
6.	Pénzbeli szociális juttatások	0	35 178 500	0	0	0	35 178 500	0	0		
7.	Helyi közmuvelődési és közgyűjteményi feladatok	4 025	4 270 525	0	0	4 025	4 270 525	0	0		
8.	Szoc.al.szolg.-csalássegítés<7001 fő,m.eng.	8 050	1 589 875	0	0	8 050	1 589 875	0	0		
9.	Szoc.al.szolg.-gyermekjóléti<7001 fő,m.eng	11 272	2 226 220	0	0	8 050	1 589 875	-3 222	-636 345		
12.	Szoc.al.szolg.-szoc.étk.új ell.-jöv.<nyugdij min. 150%	10	910 500	0	0	13	1 183 650	3	273 150		
13.	Szoc.al.szolg.-szo.étk.új ell.-jöv.=ny.dij min.150-300%	92	7 424 400	0	0	104	8 392 800	12	968 400		
	Szoc.al.szolg.-szo.étk.új ell.-jöv.>ny.dij min.300%	11	704 000	0	0	14	896 000	3	192 000		
15.	Szoc.al.szolg.-házi segít.nyújt.új ell.-jöv.<nyd.min.150%	3	812 100	-2	-541 400	2	541 400	1	270 700		
16.	Szoc.al.szolg.-házi segít.nyújt.új ell.-jöv.>nyd.min.150%	21	3 591 000	-4	-684 000	17	2 907 000	0	0		
18.	Szoc.alapszolg.-időskor.nappali intézményi ell.	18	2 631 600	0	0	16	2 339 200	-2	-292 400		
	Lakos>10000, a 11.d.pontot saját fennt.ban végzi	180	5 310 000	-180	-5 310 000	0	0	0	0		
	Lakos>10000, a 11.d.pont a Szoc.tv.90§-ának 4.sz.megál.	0	0	176	5 192 000	173	5 103 500	-3	-88 500		
19.	Szoc.bentlak.-átl.-szoc.int.-idősk.-2007.dec.ben kapott hj.	28	19 292 000	-1	-689 000	26	17 914 000	-1	-689 000		
	Szoc.bentlak.-átl.-szoc.int.-idősk-új-jöv.>nyugd.min.150%	2	1 378 000	1	689 000	3	2 067 000	0	0		
	Gyermekek napköziben-bölcsődei ellátás	0	0	4	2 160 600	3	1 620 450	-1	-540 150		
	Gyermekek napköziben-Intézm.Élkeztetés	0	0	0	0	1	65 000	1	65 000		
20.	Óvoda-8 hó>8óra 1-2.nevelési év	93	12 750 000	0	0	53	7 310 000	-40	-5 440 000		
21.	Óvoda-8 hó>8óra 3. Nevelési év	72	11 730 000	0	0	119	19 210 000	47	7 480 000		
22.	Óvoda-4hó>8óra 1-3. Nevelési év	144	9 906 000	29	1 947 333	173	11 853 333	0	0		
24.	Ált.Iskola-8hó-1-2.évfolyam	98	9 520 000	0	0	98	9 520 000	0	0		
25.	Ált.Iskola-8hó 3. Évfolyam	53	6 460 000	0	0	53	6 460 000	0	0		
26.	Ált.Iskola-8hó-4.évfolyam és minden fejlesztő isk.	59	8 670 000	0	0	59	8 670 000	0	0		
27.	Ált.Iskola-8hó-5-6.évfolyam	110	12 580 000	0	0	110	12 580 000	0	0		
29.	Ált.Iskola-8hó-7-8.évfolyam	88	13 090 000	0	0	88	13 090 000	0	0		
30.	Ált.iskola-4hó-1-2.évfolyam	109	5 249 333	-4	-169 333	105	5 080 000	0	0		
31.	Ált.iskola-4hó-3.évfolyam	46	2 286 000	-2	-84 667	44	2 201 333	0	0		
32.	Ált.iskola-4hó-4.évfolyam és minden fejt. Isk.	53	3 894 667	-1	-84 667	52	3 810 000	0	0		
33.	Ált.iskola-4hó-5-6.évfolyam	113	6 434 667	-2	-84 667	111	6 350 000	0	0		
34.	Ált.iskola-4hó-7.évfolyam	55	3 556 000	0	0	59	3 810 000	4	254 000		

1. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi bevételei forrásokként

Bevételi jogcímek	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.		
I. Működési bevételek	249759	298781	293044	249759	298781	293044				98%	5737
Intézményi működési bevételek	54957	101779	97831	54957	101779	97831				96%	3948
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		119	119		119	119				100%	
Egyéb saját bevétel	49789	80626	77547	49789	80626	77547				89,7	3079
Afa bevételek, visszatérülések	4168	15474	14581	4168	15474	14581				127,6	893
Hozam- és kamatbevételek	1000	2779	2803	1000	2779	2803				92,9	24
Műk.célú pénzeszköztétel vállalkozástól		1343	1343		1343	1343				100,0	
Műk.célú pénzeszköztétel háztartásoktól		371	371		105	302				287,6	-197
Műk.célú pénzeszköztétel non profit		1067	1067		1067	1067				100%	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	194802	197002	195213	194802	197002	195213				99%	1789
Illetékek											
Iparűzési adó	44417	44417	42737	44417	44417	42737				96,2%	1680
Gépjárműadó	26000	26000	25853	26000	26000	25853				99%	147
Termőföld bérbeadásából származó jöv.	86	86		86	86						
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1463	1464		1463	1464				100%	
Talajterhelési díj	822	822	803	822	822	803				97,7%	19
Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	892	1629	1771	892	1629	1771				108,7%	-142
Szja helyben maradó része	18920	18920	18920	18920	18920	18920				100%	
Szja jövedelemkülönbség mérséklésére	103665	103665	103665	103665	103665	103665				100%	
II. Támogatások	368100	433752	433752	368100	433752	433752				100%	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	368100	433752	433752	368100	433752	433752				100%	
Normatív hozzájárulások	279704	274722	274722	279704	274722	274722				100%	
Központosított előirányzatok	1142	51332	51332	1142	51332	51332				100%	
Normatív kötött felhasználású támogatások	87254	94720	94720	87254	94720	94720				100%	
Fejlesztési célú támogatások		12978	12978		12978	12978				100,0	
Kiegészítések és visszatér. kiutalatlan normatíva			5478			5478					

Bevételi jogcímek	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44933	46481	37950	11480	11480	5740	33453	35001	32210	81,6	8531
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		730	730					730	730	100%	
Pénzügyi befektetések bevételei	11480	11480	5740	11480	11480	5740				50,0	5740
Felhalmozási c.pénzeszközátvét.áht.-n kívülről	33453	6161	4008				33453	6161	4008	65%	2153
Felújítási c.pénzeszk.átvétel áth-n kívülről		28110	27472					28110	27472	97,7%	638
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei											
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	239789	246007	123601	90997	121523	121021	148792	124484	2580	2,07%	122406
Támogatásértékű működési bevételek	90997	121523	121021	90997	121523	121021				99,6%	502
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	6500	7194	7194	6500	7194	7194				100%	
Központi költ. Szervitől átvett pénzeszköz	11061	27424	27281	11061	27424	27281				99,5%	143
Elkülönített állami pénzalaptól (közhasznu)	19392	25780	25780	19392	25780	25780				100%	
Helyi önkormányzatoktól	37187	38627	38826	37187	38627	38826				100,5%	-199
Kistérségi normatíva	16857	22118	21560	16857	22118	21560				97,5%	558
Országos Kisebbségi Önkormányzattól		380	380		380	380				100,0	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	148792	124484	2580				148792	124484	2580	2,0	121904
Beruházási c.pénzeszk.átvét.Kp.ktgvetési sz.	110132	88752	403				110132	88752	403	0,4%	88349
Beruházási c.pénzeszk.átvét.helyi önkormány.			561						561		-561
Felújítási c.pénzeszk.átvét.Kp.ktgvetési sz.	38660	35732	1616				38660	35732	1616	4,5%	34116
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele											
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)											
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)											
VI. Hitelek											
Működési célú hitel (munkabér , folyósámla)											
Felhalmozási célú hitel (Támogatás megelőleg.)											
Hosszú lejáratú hitel felvétel											
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek		1760	1760		1760	1760				100,0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
Összesen:	902581	1027000	895585	720336	867515	860795	182245	159485	34790	21,8%	124695

	Ált. Iskola-4hó-8. évfolyam	43	3 217 333	-2	-169 333	41	3 048 000	0	0
35.	Napközis fogl.-8hó-1-4. Napközi fogl.	52	850 000	0	0	43	680 000	-9	-170 000
	Napközis fogl.-8hó-5-8.évf.napköz./tanulósobai fogl.	33	340 000	0	0	19	170 000	-14	-170 000
	Napközis fogl.-8hó.1-2.évf. iskolaotthonos okt.	91	2 040 000	0	0	91	2 040 000	0	0
37.	Napközis fogl.-4hó-1-4.évfoly.napközis fogl.	41	338 667	-2	0	54	423 333	15	84 666
38.	Napközis fogl.-4hó-5-8.évfoly.napköz./tanulósob.fogl.	30	169 333	-4	0	20	84 667	-6	-84 666
39.	Napközis fogl.-4hó-1-3.évfoly.iskolaotth.okt.	107	1 185 333	-2	0	105	1 185 333	0	0
43.	Saj.nev.ig.-8hó-beszéd,enyhe,organikus-isk.	9	0	0	0	41	0	32	0
44.	Összesen-Saj.nev.ig.-8hó-beszéd,enyhe,organikus	9	1 152 000	0	0	41	5 248 000	32	4 096 000
46.	Saj.nev.ig.-4hó-beszéd,enyhe,organikus-isk.	8	0	0	0	43	0	35	0
47.	Összesen-Saj.nev.ig.-4hó-beszéd,enyhe,organikus	8	509 867	0	0	43	2 740 533	35	2 230 666
48.	Saj.nev.ig.-8hó-viselkedésfejl.nem organikus-óvoda	12	0	0	0	1	0	-11	0
49.	Saj.nev.ig.-8hó-viselkedésfejl.nem organikus-iskola	40	0	0	0	19	0	-21	0
50.	Összesen-saj.nev.ig.-8hó-viselkedésfejl.nem organikus	52	4 992 000	0	0	20	1 920 000	-32	-3 072 000
	Saj.nev.ig.-4hó-viselkedésfejl.nem org. Ók.-óvoda	6	0	-4	0	0	0	-2	0
	saj.nev.ig.-4hó-viselkedésfejl.nem org. Okt.-ált.iskola	43	0	0	0	12	0	-31	0
	Összesen-saj.nev.ig.-4hó-viselkedésfejl. Nem org.	49	2 342 200	-4	-191 200	12	573 600	-33	-1 577 400
	nem magyarul-8hó-kisebbs.nev.,okt.-ált.iskola	13	0	0	0	13	0	0	0
	nem magyarul-8hó-kisebbs.nev.,okt.	13	390 000	0	0	13	390 000	0	0
	nem magyarul-4hó-kisebbs. Nev.,okt.-ált. iskola	13	0	0	0	43	0	30	0
	összesen-nem magyarul-4hó-kisebbs. Nev.,okt.	13	186 333	0	0	43	616 333	30	430 000
51.	Hozzájár.egyes-8hó-társulás-már működő-óvoda	165	0	0	0	172	0	7	0
	Hozzájár.egyes-8hó-társ. -már műk. -ált.isk.1-4.évfoly	210	0	0	0	210	0	0	0
	Hozzájár.egyes-8hó-társ. -már műk. -ált.isk.5.évfoly	51	0	0	0	51	0	0	0
	Hozzájár.egyes-8hó-társ. -már műk. -ált.isk.6-8.évfoly	147	0	0	0	147	0	0	0
	Összesen-hozzájár.egyes-8hó-társulás	573	17 190 000	0	0	580	17 400 000	7	210 000
52.	Hozzájár.egyes-4hó-társulás-már műk.-óvoda	144	0	-105	0	41	0	2	0
53.	Hozzájár.egyes-4hó-társ. -már műk. -ált.isk1-4.évf.	208	0	-171	0	37	0	0	0
54.	Hozzájár.egyes-4hó-társ. -már műk. -ált.isk.5-6.évf.	113	0	-95	0	19	0	1	0
55.	Hozzájár.egyes-4hó-társ. -már műk. -ált.isk.7-8.évfoly	98	0	-70	0	27	0	-1	0
56.	Összesen-Hozzájár.egyes-4hó-társ. -már műk.	563	8 032 133	-441	-6 291 600	124	1 769 067	2	28 534
57.	Szoc.jutt.-12hó-kezd.étkeztetés-óvoda	110	0	-8	0	85	0	-17	0
58.	Szoc.jutt.-12hó-kezd.étkeztetés-ált.iskola	112	0	0	0	175	0	63	0
59.	Összesen-Szoc.jutt.-12hó-kezd.étkeztetés	222	14 430 000	-8	-520 000	260	16 900 000	46	2 990 000
60.	Szoc.jutt.-12hó-kezd.étkeztetés-kieg.5-6.évfoly	36	720 000	-7	-140 000	29	580 000	0	0
64.	Szoc.jutt.-12hó-tankönyv- ingyenes tankönyvell.	208	2 080 000	0	0	286	2 860 000	78	780 000
65.	szoc.jutt.-12hó-tankönyv-ált.hj.	419	419 000	-11	-11 000	412	412 000	4	4 000
	Összesen:	46 150	279 704 314	-920	-4 981 934	42 089	282 300 535	-3 141	7 578 155

Kötött felhasználású támogatások

Ssz.	Állami hozzájárulások jogcíme	Költségvetési tv. Sz.		Evközi lemondás		Tényleges felhasz.		Év végi eltérés	
		mut.szám	hozzájár.	mut. Szám	hozzájár.	mut. Szám	hozzájár.	mut. Szám	hozzájár.
1.	Kiegészítő tám. -8hó- diáksporttal kapos. feladatok	408	116 960			408	116 960		
2.	Kiegészítő tám. -4hó- diáksporttal kapos. feladatok	419	60 057	-11	-1 577	412	59 053	4	573
1.	Kieg. Tám. 8 hó pedagógus szakvizsga továbbképzés	53	413 400	-4	-31 200	50	390 000	1	7 800
2.	Kieg. Tám 4 hó pedagógus szakvizsga továbbképzés	53	206 700			51	198 900	-2	-7 800
3.	Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	16	150 400			16	150 400		
	Összesen	949	947 517	-15	-32 777	937	915 313	3	573

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált. járulékok		Dologi kiadás		Pénzeszköz átad.		Hitel törlesztés		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Kiadások összesen				
	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Telj. %	Telj. %	
1. Polgármesteri Hiv.	125 431	124 503	32 854	30 245	122 926	108 647	85 107	83 802	2 400	2 400	139 383	48 815	69 013	12 470	577 114	410 882	99%	18%	71%
2. Általános Iskola	168 475	159 783	52 597	48 955	43 637	41 760	11 891	11 233	98%	94%			846	846	277 446	262 577	95%	100%	95%
3. Művelődési Ház	8 224	7 432	2 772	2 282	8 960	8 072							700	700	20 656	18 486		100%	89%
4. Gondozási Központ	53 673	50 139	16 357	14 608	58 721	55 482	2 021	2 020					1 317	1 317	132 089	123 566			94%
5. Szélessávú Beruh.					3 294	2 285	16 179	15 788	2 400	2 400					19 473	18 073			93%
Összesen:	355 803	341 857	104 580	96 090	237 538	216 246	115 198	112 843	2 400	2 400	139 383	48 815	71 876	15 333	1 026 778	833 584	96%	21%	81%

Értékpapír vásárlás:

Polgármesteri Hivatal
2009. évi beszámolója szakfeladatokként

3. számú melléklet a 8/2010. (IV.30)Ök.rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált.járulékok		Dologi kiadás		Pénzeszköz átad.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Kiadások összesen							
	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Telj. %	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Előír. 2009.	Telj. %	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Előír. 2009.	Telj. %	Előír. 2009.	Tényleg 2009.	Telj. %						
1.Helyi utak					4 527	2 217	49%					56 991	3 780	7%	61 518	5 997	10%			
2.Önkormányzati épületek	18	18	100%	2	8 561	7 970	93%								147 964	56 805	38%			
3. Igazgatási tevékenység	58 567	58 189	99%	18 780	16 532	88%	28 244	27 942	99%	6 635	6 555	589	589	100%	112 815	109 807	97%			
4. Bányászati tevékenység					1 577	161	10%					121	121	100%	1 698	282	17%			
5. Helyi Szlovák Kisebbségi Ö.					3 394	727	21%	37	37	100%					3 431	764	22%			
6. Helyi Román Kisebbségi Ö.					1 294	1 291	100%	10	10	100%					1 304	1 301	100%			
7. Országgyűlési képviselő vál.	429	429	100%	120	120	100%	263	251	95%						812	800	99%			
8. Város és községgazdálkodás	63 515	63 514	100%	11 396	11 397	100%	8 540	6 143	72%			350	350		83 801	81 404	97%			
9. Települési vízellátás					910	721	79%								910	721	79%			
10. Interreg pályázat															0	0	0%			
11. Köztemető fenntartása					213	98	46%								213	98	46%			
12. Közvilágítás					9 823	8 303	85%								9 823	8 303	85%			
13. Alátartás-kezelési tev.					1 531	1 531	100%								1 531	1 531	100%			
14. Rendszeres szociális ellátás				1 446	1 442	100%				14 981	14 981				16 427	16 423	100%			
15. Munkanélküli ellátások									43 250	42 107	97%				43 250	42 107	97%			
16. Eseti szociális ellátások									9 891	9 811	99%				9 891	9 811	99%			
17. Eseti gyermekvédelmi ellátások									4 213	4 211	100%				4 213	4 211	100%			
18. Szennyvíz					670	604	100%	397	397	100%					6 382	3 050	48%			
19. Települési hulladékok kez.					1 470	1 470	100%								1 470	1 470	100%			
20. Környezetvédelem					400		0%								400	0	0%			
21. Sportcélok és feladatok									3 700	3 700	100%				3 700	3 700	100%			
22. Kulturális tevékenység					12 003	11 805	98%								13 996	13 798	99%			
23. Fűrdő és strandszolgáltatás	2 902	2 353	81%	1 110	752	68%	9 297	7 204	77%						13 309	10 309	77%			
24. Óvodai intézm. köznevelés					8 262	8 262	100%								8 262	8 262	100%			
25. Iskolai intézm. köznevelés					21 947	21 947	100%								21 947	21 947	100%			
Kiadások összesen:	125 431	124 503	99%	32 854	30 245	92%	122 926	108 647	88%	85 107	83 802	139 383	48 815	35%	64 433	7 890	12%	570 134	403 902	71%
Fejlesztési célú p.e. átadás												600	600	100%	600	600	100%			
Részvényvásárlás												3 980	3 980	100%	3 980	3 980	100%			
Működési. Tanulék															0	0	0%			
Értékpapír vásárlás															0	0	0%			
Munkabérl. hitel															0	0	0%			
Hitel törlesztés															0	0	0%			
Fejlesztések, tartalékok	0	0		0	0		0	0		0		2 400	2 400	100%	2 400	2 400	100%	0	0	0%
Összesen:	125 431	124 503	99%	32 854	30 245	92%	122 926	108 647	88%	85 107	83 802	139 383	48 815	35%	71 413	14 870	21%	577 114	410 882	71%

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkált. járulék			Dologi kiadás			Pénzeszköz átad.			Felújítási kiadás			Felhalmozási kiadás			Kiadások összesen		
	Előir. 2009.	Tényl. 2009.	Teljl. %.	Előir. 2009.	Tényl. 2009.	Teljl. %.	Előir. 2009.	Tényl. 2009.	Teljl. %.	Előir. 2009.	Tényl. 2009.	Teljl. %.	Előir. 2009.	Tényl. 2009.	Teljl. %.	Előir. 2009.	Tényl. 2009.	Teljl. %.	Előir. 2009.	Tényl. 2009.	Teljl. %.
1. Óvoda Medgyesegyháza	40 518	39 254	97%	12 381	12 380	100%	5 107	5 106	100%							58 077	56 811	98%			
2. Bölcsőde	992	992	100%	205	205	100%	2 031	2 031	100%								3 228	3 228			
3. Óvoda Medgyesbodzás	9 944	9 750	98%	3 263	3 091	95%	1 069	21	2%	1 750	1 022	58%				16 026	13 884	87%			
4. Óvoda Pusztatottika	3 329	3 023	91%	1 086	965	89%	834	684	82%		520					5 249	5 192	99%			
5. Iskola Medgyesegyháza	68 847	68 847	100%	21 906	20 550	94%	17 612	17 612	100%	1 379	929	67%				109 815	108 009	98%			
6. Rendszeres év pályázat							2 243	2 243	100%							2 243	2 243	100%			
7. HHT tanuló M.háza	1 146	1 146	100%	113	113	100%	1 529	1 540	101%							2 788	2 799	100%			
8. Iskola Medgyesbodzás	12 465	6 965	56%	4 050	2 565	63%		15		8 762	8 762					25 277	18 307	72%			
9. Könyvtár pályázat								85	85	100%						85	85	100%			
10. Csillebérc táborozás	1 658	1 658	100%	389	388	100%	8 015	8 015	100%							10 062	10 061	100%			
11. Nemzetiségi oktatási felad.							438	438	100%							438	438	100%			
12. HHH tanuló 2009.	669	501	75%	214	148	69%	1 525	1 532	100%							2 408	2 181	91%			
13. Ped. Új tudás, műv. any.tám.	1 305	1 305	100%	417	417	100%										1 722	1 722	100%			
14. Oszt.főn.pótlékra jogosultak	256	256	100%	82	82	100%										338	338	100%			
15. SNI tanuló M.háza	4 954	4 956	100%	1 499	1 498	100%	29	29	100%							6 482	6 483	100%			
16. SNI tan.gyógyped.pótl.jog.	88	88	100%	28	28	100%										116	116	100%			
12. Napközi Medgyesegyháza	16 404	16 404	100%	5 053	5 053	100%	4	4	100%							21 461	21 461	100%			
13. Napközi Medgyesbodzás	5 263	4 638	88%	1 707	1 472	86%										6 970	6 110	88%			
14. Diák sport							252	252	100%							252	252	100%			
15. Kul-Túra Élmény pályázat							599	599	100%							599	599	100%			
16. Képzési közalapítvány pály.							147	147	100%							147	147	100%			
17. Számítástechn.norm.							1 296	1 296								704	704				
18. Minőségfejlesztés	637			204			700									1 541					
19. Gyógyped.normatíva							122	111	91%							122	111	91%			
Kiadások:	168 475	159 783	95%	52 597	48 955	93%	43 637	41 760	96%	11 891	11 233	0	0	0	846	277 446	262 577	95%			

Művelődési Ház

2009.évi beszámoló szakfeladatonként

3. számú melléklet a 8/2010.(IV.30)Ök.rendeletéhez

Magnevezés	Személyi juttatás		Munkált.járulék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átad.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Kiadások összesen		
	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Telj. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Telj. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Telj. %
1. Művelődési Ház	7 863	7 070	90%	2 683	2 194	82%	8 296	7 408			700	700	19 542	17 372	89%
2. Dinnyefesztivál	361	362	100%	89	88	99%	247	247					247	247	100%
3. Kihóp pályázat	8 224	7 432	90%	2 772	2 282	82%	417	417					867	867	100%
Összesen:							8 960	8 072	0	0	700	700	20 656	18 486	89%

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkált. járulék			Dologi kiadás			Pénzeszköz átad.			Felújítási kiadás			Felhalmozási kiadás			Kiadások összesen					
	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %			
1. Idősek Otthona	24 442	21 780	89%	8 094	6 696	83%	23 837	23 497	99%	825	825	100%				57 198	52 798	92%						
2. Újgyeleti szolgálat							2 653	2 607								2 653	2 607	98%						
3. Labor	1 957	1 957	100%	567	566	100%	940	871	93%							3 464	3 394	98%						
4. Védőnői szolgálat	3 916	3 915	100%	1 263	1 185	94%	1 946	1 790	92%				452	452	100%	7 577	7 342	97%						
5. Fogorvosi szolgálat							549	549	100%							549	549	100%						
6. Háziorvosi szolgálatok	77	76	99%	8	9	113%	2 798	2 799	100%							2 883	2 884	100%						
7. Családsegítő szolgálat	6 436	6 436	100%	1 980	1 980	100%	1 378	1 041	76%							9 794	9 457	97%						
8. Házi segítségnyújtás	5 017	4 936	98%	1 545	1 545	100%	1 207	809	67%	9	9					7 778	7 299	94%						
9. Jelzőrendszer	3 763	3 342	89%	425	363	85%	2 355	1 170	50%	215	214	100%				6 758	5 089	75%						
10. Szociális étkeztetés							13 252	13 252	100%							13 252	13 252	100%						
11. Nappali szociális ellátás	4 562	4 192	92%	1 515	1 304	86%	4 455	4 456	100%	972	972	100%				11 504	10 924	95%						
12. Támogató szolgálat	3 503	3 505	100%	960	960	100%	3 351	2 641	79%							8 679	7 971	92%						
Kiadások:	53 673	50 139	93%	16 357	14 608	89%	58 721	55 482	94%	2 021	2 020	100%	0	0	0	132 089	123 566	94%	1 317	1 317	100%	865	865	100%

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkált.járulék			Dologi kiadás			Pénzeszköz átad.			Hitel törlesztés			Felhalmozási kiadás			Kiadások összesen		
	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %	Előir. 2009.	Tényleg 2009.	Teljesít. %
3. Szélesságvú Inf.B.							3 294	2 285	69%	16 179	15 788	98%							19 473	18 073	93%
Összesen:	0	0	0	0	0	0	3 294	2 285	69%	16 179	15 788	98%	0	0	0	0	0	0	19 473	18 073	93%

3. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Elterés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
	Kiadások összesen	317384	577114	410882	317384	577114	410882				
Ebből: - személyi jellegű kiadások	111373	125431	124503	111373	125431	124503				99%	928
- munkaadókat terhelő járulékok	32774	32854	30245	32774	32854	30245				92%	2609
- dologi jellegű kiadások	67851	122926	108647	67851	122926	108647				88%	14279
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	105386	85107	83802	105386	85107	83802				98%	1305
- speciális célú támogatások -felhalmozási kiadás							600	600	600	100	
							71413	14870	14870	21%	56543
- költségvetési létszámkeret	25	24,5	24,5	25	24,5	24,5					

Általános Iskola és Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Elterés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
	Kiadások összesen	235202	277446	262577	235202	277446	262577				
Ebből: - személyi jellegű kiadások	152733	168475	159783	152733	168475	159483				95%	8992
- munkaadókat terhelő járulékok	50484	52597	48955	50484	52597	48955				93%	3642
- dologi jellegű kiadások	31985	43637	41760	31985	43637	41760				96%	1877
- az ellátottak pénzbeli juttatásai		11891	11233		11891	11233				94%	658
- speciális célú támogatások											
- költségvetési létszámkeret	70	69	69	70	69	69					

Művelődési Ház és Könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
	Kiadások összesen	18095	20656	18486	18095	20656	18095				
Ebből: - személyi jellegű kiadások	7624	8224	7432	7624	8224	7432				90%	792
- munkaadókat terhelő járulékok	2607	2772	2282	2607	2772	2282				82%	490
- dologi jellegű kiadások	7864	8960	8072	7864	8960	8072				90%	888
- az ellátottak pénzbeli juttatásai											
- felhalmozási kiadás								700	700	100%	
- speciális célú támogatások											
- költségvetési létszámkeret	4	4	4	4	4	4					

Gondozási Központ

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
	Kiadások összesen	103483	132089	123566	103483	132089	123566		1317		
Ebből: - személyi jellegű kiadások	52176	53673	50139	52176	53673	50139				93%	3534
- munkaadókat terhelő járulékok	16099	16357	14608	16099	16357	14608				89%	1749
- dologi jellegű kiadások	32492	58721	55482	32492	58721	55482				94%	3239
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	2716	2021	2020	2716	2021	2020				100%	
- speciális célú támogatások											
- költségvetési létszámkeret	32	30,5	30,5	32	30,5	30,5					

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Elterés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	
Beruházások	158853	64433	15333				158853	64443	15333	23,8%
Felújítások	44250	139383	48815				44250	139383	48815	35%
Egyéb felújítási célú kiadások, támogatások		600	600					600	600	100%
Összesen:	203103	204416	64748				203103	204416	64748	31,7%

Általános Iskola és Óvoda cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Elterés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	
Beruházások		846	846					846	846	100%
Felújítások										
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások										
Összesen:		846	846					846	846	100%

Művelődési Ház és Könyvtár cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Elterés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	
Beruházások		700	700					700	700	100%
Felújítások										
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások										
Összesen:		700	700					700	700	100%

5. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2009. évi felújítási előirányzatai célonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Ezer forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Medgyesegyháza közlekedés korszerűsítése	42955	42955		
2.	Szoc.Otthon előtti parkoló aszfaltozás	795			
3.	Polgármesteri Hivatal ablakcsere	500			
4.	Orvosi rendelő akadálymentesítés		10.857	10.792	99,9
5.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés		11.111	11.018	99,2
6.	Szociális Otthon akadálymentesítés		11.103	10.950	98,6
7.	Polgármesteri Hivatal burkolási munkák		500	350	70,8
8.	Óvodai csoportszobák kialakítása		19.159	15.412	80,4
9.	Fűtés korszerűsítés		3.529	90	2,5
10.	Óvodai nyílászáró csere			203	
	Összesen:	44.250	99.214	48.815	

6. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi
felhalmozási kiadásai feladatonként

Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Biztonságos gyalogátkelőhely létesítése	10.726	10.726	438	4%
2.	Bocskai utca útalap készítés	2.515	2.515	2.515	100%
3.	Orvosi rendelő akadálymentesítés	10857			
4.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés	11.111			
5.	Szociális Otthon akadálymentesítés	11.103			
6.	Hősök úti Óvoda csoportszobák kialakítása	22.688			
7.	Medgyesegyháza központ felújítása	48.073	48.073	96	0,2%
8.	Baross László emlékház felújítása	34.688	34.688	48	0,1%
9.	Szenyvíz IV. ütem	6.382	6.382	3.050	47,8%
10.	ELMIB részvény vásárlás	710	710	980	138%
11.	Vízmű részvény vás.		3000	3000	100%
12.	Szociális Otthon előtti parkoló aszfaltozás		795	637	80%
13.	Részönkormányzat fűkasza vásárlás		122	122	100%
14.	Hot-Spot-6 pályázat		180	180	100%
15.	Medgyesegyháza közlekedés korszerűsítése			838	
16.	Notebook vásárlás		409	409	100%

17.	Harang vásárlás			350	350	100%
18.	Szűrőaudiométer-védőnői szolg.-			310	310	100%
19.	Testsúlymérleg-védőnői szolg.-			142	142	100%
20.	Készenléti táska-támogató szolgálat			130	130	100%
21.	Oldalfellépő-támogató szolgálat			438	438	100%
22.	Elektromos kerékpár-támogató szolgálat			298	298	100%
23.	Kamera – Művelődési Ház			700	700	100%
24.	Bozótívágó - Óvoda			70	70	100%
25.	Bozótívágó-iskola			70	70	100%
26.	Notebook,projektor - iskola			556	556	100%
27.	Tábla - iskola			148	148	100
	Összesen:		158.853	125.130	15.333	

Általános Iskola és Óvoda

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Bozótívágó vásárlás		140	140	100,0
	Összesen:		140	140	100,0

Művelődési Ház

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Kamera vásárlás		700	700	100
	Összesen:		700	700	100

Gondozási központ

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői sz.Szűrőauditorméter		310	310	
2.	Védőnői sz.Testsúlymérleg		142	142	
3.	Támog.sz.-Készenléti táska		130	130	
4.	Támogató sz.-Oldalfellépő		438	438	
5.	Támogató sz.Elektromos kerékpár		298	298	
	Összesen:		1317	1317	

Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Összesen:				

Pénzeszközátadás, egyéb támogatások részletezése

Sorszám	Támogatás jogcíme	Összeg
1.	Nebulókért Alapítvány támogatása	120 000
2.	Mozgáskorlátozottak támogatása	95 000
3.	Sport Egyesület támogatása	3 700 000
4.	Polgárórség támogatása	400 000
5.	Vöröskereszt támogatás	25 232
6.	Átadott pénzeszköz Kht	6 535 000
7.	Tűzoltóság támogatása	1 053 000
8.	Evangélikus Egyház támogatás	40 000
9.	Házi orvosok támogatás	360 000
10.	Evangélikus Egyház támogatás	600 000
11.	Szennyvíz visszatérítés háztartásoknak	397 000
12.	Czene Károly támogatása	250 000
13.	Gyermek Lovassport Alapítvány	30 000
	Összesen:	13 605 232

A házi orvosok 360 000 Ft támogatása a dolgi kiadások között szerepel.

8. számú melléklet a 8/2010.(IV.30.) Ök rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátottak részletezése		
Ssz.	Támogatás jogcíme	Összeg
1.	Rendszeres szociális segély	21 673
2.	Rend.szoc.segély egészségkárosod.szem.rész.	993
3.	Önk.által foly.ellátás keresőtevékenység mellett	131
4.	Rendelkezésre állási támogatás	20 303
5.	Időskorúak járadéka	2 717
6.	Lakásfenntartási támogatás	4 700
7.	Ápolási díj	6 001
8.	Átmeneti segély	1 042
9.	Temetési segély	280
10.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	3 863
11.	Egyéb önk.rend.ben megállapított juttatás	2 861
12.	Köztemetés	302
13.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	288
14.	Közgyógyellátás	99
15.	Rászorultságtól függ. Norm. Kedvezmények	8 254
16.	Házi segítségnyújtás	289
	Összesen:	73 796

2009. évi kötelezettségek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány az előző év(ek)/dől év(ek)/dől	Előző év(ek)/i kötelezettségek helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+)		Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+)	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség záró állománya		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző év(ek)/i kötelezettségre	tárgyévi kötelezettségre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34) ebből: - váltóirtások miatt	16	10 462	-9 829	14 193	0	0	14 826	4 372	40	6 420	593	12 145	12 738
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	17												
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	18												
- iparüzési adó felvités miatt	19	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4
- helyi adó túlfizetés miatt	20	7 544	-7 544	6 184	0	0	6 184	0	0	0	0	6 184	6 184
- nemzetközi támogatási programok miatt	21	995	-480	1 355	0	0	1 870	5 148	0	4 633	515	1 870	2 385
- támogatási program előlege miatt	22												
- szabálytalan kifizetések miatt	23												
- garancia és kezességvállalás miatt	24												
- hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	25												
- felhalmozási célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	26												
- működési célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	27												
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	28												
- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	29	0	0	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400	2 400
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	30												
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31	1 923	-1 805	4 250	0	0	4 368	-776	40	1 787	78	1 687	1 765
- költségvetés követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32												
- különbétele egyéb kötelezettségek miatti tartozás	33												
Kötelezettségek összesen (01+08)	34	33 305	-21 829	284 724	0	0	296 200	4 372	10 883	264 332	593	24 764	25 357

**Követelések részletezése
2009. év**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbi- tése (+)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adóó különbözet és átSOROLÁS (+)		Összes követelés (=3+4+5+6 ±7)	Pénzforga- lom nélküli tranzakci- ók (+)	Pénzügyi teljesítés			Követelés	
					előző év(ek)	tárgyévi			előző évi követelés- re	tárgyévi követelés- re	előző év(ek) (=3+4+6- 10)		tárgyévi (=5+7+9- 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tartósan adott kölcsönök	1												
Egyéb hosszú lejáratú követelések	2												
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3	6	0	4 624	0	0	4 630	0	6	4 587	0	37	37
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	4	5 269	-2 266	80 081	4 688	-5 229	82 543	-4 166	3 076	68 156	4 615	2 530	7 145
Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	5	1 855	-280	27 507	1 476	-1 267	29 291	-746	1 523	23 812	1 528	1 682	3 210
- helyi adókkal kapcsolatos követelések	6	1 678	-1 570	48 186	1 317	-1 588	48 023	-3 391	516	41 923	909	1 284	2 193
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	7												
Rövid lejáratú kölcsönök	8												
Egyéb rövid lejáratú követelések	9	2 847	0	73 827	0	0	76 674	0	1 481	71 992	1 366	1 835	3 201
Követelések összesen (1+...+4+7+8+9)	10	8 122	-2 266	158 532	4 688	-5 229	163 847	-4 166	4 563	144 735	5 981	4 402	10 383

Medgyesegyháza Város Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2009. évi ténylegesen felhasznált létszámkerete

Sorszám	Szakfeladat megnevezése	Dolgozói létszám 2009.
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Parkfenntartás	0
2.	Igazgatási tevékenység	21
3.	Város és községgazdálkodás	0,5
4.	Fürdő és strandszolgáltatás	3
	Összesen	24,5
	Gondozási Központ	
1.	Idősek otthona	14
2.	Háziorvosi szolgálat	0
3.	Házi gyermekorvosi szolgálat	0
4.	Labor	1
5.	Fogorvosi szolgálat	0
6.	Védőnői szolgálat	2
7.	Családsegítő szolgálat	4
8.	Házi segítségnyújtás	3,5
9.	Jelzőrendszeres szolgálat	0
10.	Támogató Szolgálat	3
11.	Szociális étkeztetés	0
12.	Nappali szociális ellátás	3
	Összesen:	30,5
	Általános Iskola és Óvoda	
1.	Iskola: pedagógus	24
2.	iskolatitkár	1
3.	rendszergazda	1
4.	pedagógiai asszisztens	1
5.	takarító	3
6.	karbantartó	2
7.	Bölcsőde: gondozónő	2
8.	dajka	1
9.	Napközi: pedagógus	7
10.	Óvoda: óvónő	15
11.	gondozónő, dajka	9
12.	Gyógypedagógus	3
	Összesen:	69
	Művelődési Ház és Könyvtár	
1.	Művelődési Ház: igazgató	1
2.	népművelő	1
3.	Informatikus	0
4.	könyvtáros	1
5.	Kábel tv.szerelő	0
6.	takarító	1
	Összesen:	4
	Önkormányzat összesen:	128

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2009. év

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1	10709	61648
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2	0	0
Záró pénzkészlet (01+02)	3	10709	61648
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	4	0	0
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	5	0	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6	450	4665
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	7	0	0
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	16142	17333
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	9	31019	27123
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	-14427	-5125
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11	-16180	3000
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	13	12462	56523
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14	0	0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15	0	-401
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17	5478	8596
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18	0	0
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	19	17940	64718
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20	0	0
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21	0	0
Módosított pénzmaradvány (19+20±21)	22	17940	64718
A 22. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23	0	0
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	17940	5092
- Szabad pénzmaradvány	25	0	59626

2009. ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA*Felhasználási kööttséggel járó pénzmaradvány*

<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Megnevezés	Összeg
Óvodáztatási támogatás	30
17/2009.(IV.02.) OKM rendelet alapján „Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés” támogatása	1 541
23/2009.(V.22.) OKM rendelet alapján „ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések” támogatása	233
Általános Iskola Közalapítvány pályázat	51
Védőnői szolgálat MEP finanszírozás	353
Támogató Szolgálat elszámolása	214
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványának visszahelyezése	2 667
Román Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványának visszahelyezése	3
Pénzmaradvány összesen	5 092

Szabad pénzmaradvány

<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Megnevezés	Összeg
2010. évi költségvetésbe beépített pénzmaradvány	40 000
Ajánlati biztosíték Primcom Kft.	3 000
„Megújuló energiák alkalmazása Medgyesegyháza Önkormányzatánál” pályázati saját forrás kiegészítés 112/2010.(III.30.) Kt. határozat	901
Bánkúti sporttelep megvásárlása 109/2010.(III.30.) Kt. határozat	400
Bánkúti Részönkormányzat pénzmaradványának visszahelyezése	1 415
813000-00 Zöldterület-kezelése szakfeladatra (virág vásárlás)	400
522110-00 Közutak üzemeltetése szakfeladatra (térkövezés)	500
932911-00 Fürdő és strandszolgáltatás (Áramdíj)	2 000
Tartalék	4 745
Költségvetési felhalmozási hiány	6 000
Idősek Ápoló –gondozó Otthona adomány visszahelyezése	265
Pénzmaradvány összesen	59 626

KÖNYVVITELI MÉRLEG

2009. év

ESZKÖZÖK	Sor- szám	adatok ezer forintban	
		Előző év állományi érték	Tárgyév
1	2	4	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1122., 1122.)	2	0	0
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	3	2 499	1 835
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	12 581	5 680
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	6	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	15 080	7 515
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	8	1 555 189	1 632 289
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	26 240	19 890
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	9 624	6 267
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	12 022	14 929
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1 603 075	1 673 275
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	12 226	8 290
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	11 480	5 740
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	23 706	14 030
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1 641 861	1 694 920
1. Anyagok (21., 241.)	31	530	569
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	34	0	0
5/a Áruk, betétdíjas gőngyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	0	0
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	0	0
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	530	569
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	6	37
2. Adósok (281., 2881.)	39	5 269	7 145
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	2 847	3 201
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44	0	0
- támogatási program előlegek (2871.)	45	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47	0	0
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	8 122	10 383
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50	3 000	3 000
III. Értékpapírok összesen (49+50)	51	3 000	3 000
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52	0	0
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	53	10 709	61 648
3. Elszámolási számlák (33-34.)	54	0	0
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	55	6 619	7 463
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	56	17 328	69 111
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57	16 142	17 333
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	58	450	4 665
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	61	16 592	21 998
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	62	45 572	105 061
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+82)	63	1 687 433	1 799 981

KÖNYVVITELI MÉRLEG

2009. év

adatok ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év		Tárgyév
		átlományi érték		
1	2	3	4	
1. Induló tőke (411.)	64	67 094	67 094	
2. Tőkeváltozások (412.)	65	1 553 158	1 613 466	
3. Értékelési tartalék (417.)	66	0	0	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	1 620 252	1 680 560	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	-3 718	56 523	
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	12 462	56 523	
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70	-16 180	0	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71	0	3 000	
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72	0	0	
4. Bevételi lemaradás (426.)	73	0	0	
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74	0	0	
I. Költségvetési tartalékok összesen (69+71+...+74)	75	-3 718	59 523	
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76	0	0	
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77	0	0	
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78	0	0	
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79	0	0	
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80	0	0	
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	81	0	0	
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	82	0	0	
E) TARTALEKOK ÖSSZESEN (76+82)	83	-3 718	59 523	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	84	0	0	
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	85	0	0	
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	86	0	0	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	87	12 000	7 200	
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	88	0	0	
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89	0	0	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90	12 000	7 200	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92	0	0	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93	10 843	5 419	
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	10 843	5 419	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	0	0	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)	96	10 462	12 738	
Ebből: - váltótartozások (444.)	97	0	0	
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98	0	0	
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99	0	4	
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	100	7 544	6 184	
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101	995	2 385	
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102	0	0	
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103	0	0	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104	0	0	
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105	0	0	
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	106	0	0	
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111.)	107	0	0	
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121., 4551.)	108	0	0	
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	109	0	2 400	
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	110	0	0	
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111	0	0	
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112	1 923	1 765	
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113	0	0	
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114	0	0	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115	21 305	18 153	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116	31 019	27 123	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	117	0	0	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118	0	0	
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119	6 575	7 418	
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120	1 004	1 776	
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121	0	0	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	122	37 594	34 541	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	123	70 899	59 898	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	1 687 433	1 799 981	

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Román Kisebbségi Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	érték
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2		
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	3		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	8		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9		
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16		
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30		
1. Anyagok (21., 241.)	31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37		
1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38		
2. Adósok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44		
- támogatási program előlegek (2871.)	45		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48		
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50		
III. Értékpapírok összesen (49+50)	51		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52		
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	53	15	3
3. Elszámolási számlák (33-34.)	54		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	55		
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	56	15	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57	31	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	58		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	61	31	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	62	46	3
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	63	46	3

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Román Kisebbségi Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	
		állományi érték	Tárgyév
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	64		
2. Tőkeváltozások (412.)	65		
3. Értékelési tartalék (417.)	66		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67		
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	46	3
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	46	3
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72		
4. Bevételi lemaradás (426.)	73		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74		
I. Költségvetési tartalékok összesen (69+71+...+74)	75	46	3
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	81		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	82		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83	46	3
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	84		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	85		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	86		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	87		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	88		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93		
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)	96		
Ebből: - váltótartozások (444.)	97		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	100		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	106		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111.)	107		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121, 4551.)	108		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	109		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	110		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115		
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	117		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	122		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	123		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	46	3

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	
		állományi érték	Tárgyév
		3	4
1	1		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	2		
2. Kísérletli fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	3		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	4		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	5		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	6		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	7		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	8		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	9		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	10		
3. Járművek (1321., 1322-ből)	11		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	12		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	13		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	14		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	15		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	16		
II. Tárgyi eszközök összesen (06+...+15)	17		
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	18		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	21		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	22		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	23		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	24		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	25		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	26		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	27		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	28		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	29		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+29)	30		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	31		
1. Anyagok (21., 241.)	32		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	33		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	34		
4. Késztermékek (251., 261.)	35		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	36		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	37		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	38		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39		
2. Adósok (281., 2881.)	40		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	41		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	43		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	44		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	45		
- támogatási program előlegek (2871.)	46		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	47		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	49		
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	50		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	51		
III. Értékpapírok összesen (49+50)	52		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	53	2415	2667
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	54		
3. Elszámolási számlák (33-34.)	55		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	56	2415	2667
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+56)	57	42	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	58		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	59		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	60		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	61	42	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	62	2460	2667
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	63	2460	2667
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)			

KÖNYVVITELI MÉRLEG
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	64		
2. Tőkeváltozások (412.)	65		
3. Értékelési tartalék (417.)	66		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67		
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	2460	2667
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	2460	2667
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72		
4. Bevételi lemaradás (426.)	73		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74		
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	75	2460	2667
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	81		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	82	2460	2667
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	84		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	85		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	86		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	87		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	88		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93		
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)	96		
Ebből: - váltótartozások (444.)	97		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	100		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	106		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111.)	107		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121., 43511.)	108		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	109		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	110		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115		
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	117		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	122		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	123		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	2460	2667

VAGYONKIMUTATÁS
2009.év

ESZKÖZÖK		ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
		Tárgyév állományi érték	Tárgyév "0-ra leírt"
1			
I.	Immateriális javak összesen (01+...+06)	7 515	
	Forgalomképtelen földterületek aktivált állománya	97 990	
	Forgalomképtelen telkek aktivált állománya	3 633	
	Forgalomképtelen különf.egyéb építmények aktiv.állománya	455 785	
1.	Ingtatlanok (121.,122-ből) forgalomképtelen összesen	557 408	
	Korlátozottan forg.képes földterületek aktivált állománya	5 791	
	Korlátozottan forg.képes telkek aktivált állománya	576	
	Korlátoz.forg.képes egyéb épületek aktivált állománya	467 015	
	Korlátoz.forg.képes egyéb építmények aktiv állománya	573 487	
1.	Ingtatlanok (121.,122-ből) korl.forg.képes aktív áll. Összesen	1 046 869	
	Forgalomképes földterületek aktív állománya	3 101	
	Forgalomképes telkek aktív állománya	1 499	
	Forgalomképes egyéb épületek aktivált állománya	23 412	
1.	Ingtatlanok és vagy.é.jogok(121.,122-ből)forgalomkép.összes	28 012	
1.	Ingtatlanok és vagy.é.jog (121.,-122-ből) mindösszesen	1 632 289	
	Korlátoz.forg.képes gép,ber,felsz.(1311.,1312-ből) akt.állomány	4 306	
2.	Forgalomképes számt.eszkö.(1311.,1312-ből) aktív állománya	4 635	
	Forgalomképes gépek,ber,felsz.(1311.,1312-ből)	10 949	
2.	Gépek,berend,felsz.(1311.,1312-ből) forg.képes akt.áll.összes	15 584	
	0-ra leírt számítástechnikai eszközök	-	20 239
	0-ra leírt gépek, berendezés és felszerelés	-	22 035
2.	Gépek,berend.és felsz.(1311.,1312-ből) aktív állom.összesen	19 890	
	Forgalomképes járművek (1311.,1312-ből) aktív.állom.összesen	6 267	
	0-ra leírt járművek	-	2 008
3.	Járművek (1321.,1322-ből) összesen	6 267	
	Forgalomképtelen egyéb építmény folyamatban lévő beruházás	1 689	
	Korl.forg.képes épületek folyamatban lévő beruházás	2 816	
	Korl.forgképes egyéb építmény folyamatban lévő beruházás	10 424	
	Forgalomképes építmény folyamatban lévő beruházás	-	
5.	Beruházások, felújítások folyamatban lévők összesen	14 929	
II.	Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 673 375	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	14 030	
	Üzemeltetésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszköz	-	
IV.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 694 920	
I.	Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	569	
II.	Követelések összesen (38+39+40+41)	10 383	
III.	Értékpapírok összesen (49+50)	3 000	
IV.	Pénzeszközök összesen (52+...+55)	69 111	
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	21 998	
B.	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	105 061	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	1 799 981	

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	323906	355802	341857
02	Munkaadókat terhelő járulékok	101964	104581	96090
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	141192	236578	216246
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	113017	101623	99269
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	11264	12645	12645
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	930	929
07	Felújítás	44250	86492	48815
08	Felhalmozási kiadások	158143	121150	10753
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	710	3980	3980
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	600	600
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	894446	1024381	831184
14	Hosszú lejáratú hitelek	2400	2400	2400
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	2400	2400	2400
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	896846	1026781	833584
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	5735	0	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	5406
23	Kiadások összesen (19+...+22)	902581	1026781	838990
24	Intézményi működési bevételek	54957	98998	95050
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	194802	197002	195213
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	90997	121523	126499
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	2781	2781
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	730	730
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	148792	124484	2580
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	33453	34271	31480
32	Támogatások, kiegészítések	368100	433752	433752
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	368100	433752	433752
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	891101	1013541	888085
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0

38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	11480	11480	5740
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	11480	11480	5740
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	902581	1025021	893825
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1760	1760
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-3896
46	Bevételek összesen (42+...+45)	902581	1026781	891689
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-9080	-9080	58661
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	9080	9080	3340
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-9302

Az egyszerűsített eredmény-kimutatás

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0			0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0			0	0	0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0			0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0			0	0	0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0			0	0	0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)	0			0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5±6)	0			0	0	0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0			0	0	0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0			0	0	0

18. sz. melléklet a 8/2010.(IV.30.) Ök. rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen
12 M Ft hosszú lejáratú hitel törlesztés	2 400	2 400	2 400	2 400			9 600
Világítótestek bérleti díja	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 350	10 350
XEROX fénymásoló bérleti díja	992	992	743				2 727
ELMIB részvény vásárlás	785	808	833	355			2 781
Medgyesegyháza közlekedés korszerűsítése	44 303						44 303
Biztonságos gyalogátkelőhely létesítése	4 759						4 759
Medgyesegyháza központjának felújítása	50 076						50 076
Baross Gábor emlékház felújítása	33 873						33 873
Megújuló energiák alkalmazása	23 525						23 525
Szennyvíz IV. ütem	10 875	783 488	31 000				825 363
Közbiztonság javítása	5 807						5 807
Összesen	179 195	789 488	36 776	4 555	1 800	1 350	1 013 164