

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi zárszámadásról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) d.) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat a 2009. évi költségvetés végrehajtását

6.330.423.000 Ft	Költségvetési bevétellel
6.574.701.000 Ft	Költségvetési kiadással
1.494.316.000 Ft	Finanszírozási bevétellel
267.311.000 Ft	Finanszírozási kiadással
1.165.437.000 Ft	Helyesbített pénzmaradvánnyal
1.145.813.000 Ft	Költségvetési pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. §

- /1/ Az önkormányzati bevételek és kiadások 2009. évi előirányzatát és teljesítését a ZR/1. számú melléklet tartalmazza.
- /2/ A normatív támogatások előirányzatát és elszámolását és az állami hozzájárulások elszámolását intézményenként a ZR/1/a. számú melléklet tartalmazza.

3.§

/1/Az intézmények bevételi teljesítési főösszege 1.250.509.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1.210.020.000 Ft.

Az intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és teljesítését a ZR/2. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi teljesítési főösszege 7.048.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 6.781.000 Ft.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését és mérlegét a ZR/2/c számú melléklet tartalmazza, melyet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 14/2010. (IV.16.) számú kisebbségi önkormányzati határozatával elfogadott.

/3/ A Társulások bevételi teljesítési főösszege 3.318.528.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3.307.760.000 Ft.

A Társulások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a ZR/2/d. számú melléklet tartalmazza.

/4/ A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott működési célú pénzeszközátadás teljesítési főösszege 45.234.000 Ft

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ felhalmozási kiadásaihoz a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesítési főösszege 1.083.000 Ft

Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeit és kiadásait a ZR/2/e melléklet tartalmazza.

/5/ Az Intézmények, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak teljesítési főösszege 3.307.341.000 Ft.

Az Intézmények, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként ZR/2/f melléklet tartalmazza.

/6/ A Társulások Európai Uniós támogatással megvalósuló bevételi teljesítési főösszege 3.286.542.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3.286.542.000 Ft.

A Társulások Európai Uniós támogatással megvalósuló bevételeit és kiadásait a ZR/2/g melléklet tartalmazza.

4. §

/1/ A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételi teljesítési főösszege 468.989.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1.231.756.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését a ZR/3. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A Működési célú pénzeszköz átadásokat, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítési főösszege 28.538.000 Ft.

A Működési célú pénzeszköz átadásokat, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítését a ZR/3/a. számú melléklet tartalmazza.

/3/A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak teljesítési főösszege 6.160.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként a ZR/3/c. melléklet tartalmazza.

5. §

/1/ A 2009. évi hiteltörlesztések/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzatának teljesítési főösszege 89.786.000 Ft.

A 2009. évi hiteltörlesztések/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzatát és teljesítését a ZR/4. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A kötvénykibocsátás felhasználásának teljesítése 443.525.000 Ft.

A kötvénykibocsátás felhasználásának teljesítését a ZR/4/a számú melléklet tartalmazza.

6. §

/1/ A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatának teljesítési főösszege 25.746.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatai teljesítését és a 2009. évi folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek bemutatását a ZR/5/a. számú melléklet tartalmazza.

/2/A Beruházási, felújítási feladatok, Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatának teljesítési főösszege 251.549.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatát és teljesítését, és a 2009. évi Új induló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek bemutatását a ZR/5/b. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A Beruházási, felújítási feladatok, egyéb felhalmozási kiadások teljesítési főösszege 29.783.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, egyéb felhalmozási kiadások teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/c. számú melléklet tartalmazza.

/4/ A Beruházási, felújítási feladatok, Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök előirányzatának teljesítési főösszege 123.237.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök előirányzatát és teljesítését, fedezetének bemutatását a ZR/5/d. számú melléklet tartalmazza.

/5/ A Folyamatban lévő Európai Uniók támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatának teljesítési főösszege 199.399.000 Ft.

Az Új induló Európai Uniók támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatának teljesítési főösszege 10.351.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő és Új induló Európai Uniók támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatát, teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/e számú melléklet tartalmazza.

7. §

/1/ A Felhalmozási céltartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.

A Felhalmozási céltartalékot ZR/6/a. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A Működési céltartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.

A Működési céltartalékot a ZR/6/b. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az Általános tartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.

Az Általános tartalékot a ZR/6/c számú melléklet tartalmazza.

8. §

A többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatait éves bontással 2009-2031. a ZR/7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

/1/ Az önkormányzati működési célú bevételek előirányzatának teljesítési főösszege 2.640.258.000 Ft., a működési célú kiadások teljesítési főösszege 2.542.992.000 Ft.

Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleget a ZR/8/a. melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzati felhalmozási célú bevételek előirányzatának teljesítési főösszege 5.195.735.000 Ft., a felhalmozási célú kiadások teljesítési főösszege 4.286.853.000 Ft.

Az önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleget ZR/8/b. melléklet tartalmazza.

10. §

/1/ Az intézményenként engedélyezett álláshelyek és átlagos állományi létszám alakulását a ZR/9/a számú melléklet tartalmazza.

/2/ A Polgármesteri Hivatalban, Önkormányzatnál, a Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyeinek és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását a ZR/9/b melléklet tartalmazza.

11. §

/1/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tényleges főösszege 975.000 Ft.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesülését a ZR/10/a. számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az Önkormányzat által bevont külső források állománya 3.069.505.000 Ft.

Az Önkormányzat által bevont külső források állományának alakulását a ZR/10/b. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A Helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határának teljesülését a ZR/10/c. számú melléklet tartalmazza.

/4/ Az Önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének tényleges felhasználási főösszege 6.114.000 Ft.

Az Önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének felhasználását a ZR/10/d. számú melléklet tartalmazza.

/5/ 2009. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 12.753.135.000 Ft, a források állományi értéke összesen: 12.753.135.000 Ft.

A mérlegben nem szereplő kötelezettségek összesen 447.840.000 Ft.

A Vagyonkimutatást az önkormányzat eszközeiről és forrásairól a ZR/10/e. számú melléklet tartalmazza.

12. §

/1/ Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi pénzmaradványát az önkormányzat a ZR/11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

/2/ A 2009. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát a ZR/12. számú mellékletben részletezettek szerint, az 1-8. szám alatt meghatározott költségvetési szervek 2009. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

- a. A Városi Óvodai Intézmény 1.041.000 Ft intézményi pénzmaradványából 201.000 Ft-ot működési célra, 840.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12., a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- b. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 81.000 Ft intézményi pénzmaradványából 81.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- c. Az Arany János Általános Iskola 1.282.000 Ft összegű intézményi pénzmaradványból 1.282.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- d. A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon 694.000 Ft intézményi pénzmaradványból 694.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- e. A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1.387.000 Ft összegű intézményi pénzmaradványból 552.000 Ft-ot működési célra, 835.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12., a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- f. Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola intézményi 593.000 Ft összegű pénzmaradványból 593.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- g. Az Arany János Városi Könyvtár 415.000 Ft intézményi pénzmaradványból 415.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.

/3/ A Polgármesteri Hivatal 1.676.840.000 Ft összegű pénzmaradványából -18.899.000 Ft-ot működési célra, 1.695.739.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. és ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.

A Polgármesteri Hivatal -18.899.000 Ft működési célú pénzmaradványát ki kell gazdálkodni pályázati és támogatási forrásokból.

/4/ A 2009. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2010. évi költségvetést módosító összegéről szóló kimutatást a ZR/12. számú melléklet tartalmazza.

1. cím
**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése**
2009. 12.31.

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési ÁFA bevételek	157 600	204 668	296 741	144,99%
2	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	17 842	21 468	21 043	98,02%
3	Társulások működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	5 000	6 797	28 460	418,71%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú bevételei	10	10	16	160,00%
5	Polgármesteri Hivatali felhalmozási célú Áfa bevételei	96 316	143 490	34 037	23,72%
6	Társulások felhalmozási célú Áfa bevétele	0	1 075 051	1 075 051	100,00%
7	Befektetett pénzügyi eszközök kamatbevétele	67 164	47 382	85 579	180,62%
8	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	0	0	0	0,00%
1.	Intézményi működési bevételek összesen (1+...+8)	343 932	1 498 866	1 540 927	102,81%
1	Polgármesteri Hivatali működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	4 979	7 514	150,91%
2	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	3 761	11 744	9 920	84,47%
3	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszközátvétele áh.kivülről	0	330	330	100,00%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+4)	3 761	17 053	17 764	104,17%
1	Magánszemélyek kommunális adója	19 000	19 000	19 786	104,14%
2	Magánszemélyek kommunális adójából elengedett rész	0	0	975	0,00%
3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50	50	35	70,00%
4	Iparüzési adó	260 000	260 000	254 057	97,71%
2.1	Helyi adók összesen (1+...+4)	279 050	279 050	273 878	98,15%
1	Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	5 522	184,07%
2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	94 574	94 574	94 574	100,00%
3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	336 422	334 817	334 817	100,00%
4	Gépjárműadó	47 500	47 500	46 528	97,95%
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 100	1 100	574	52,18%
6	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
2.2	Átengedett központi adók (1+...+6)	482 596	480 991	482 015	100,21%
1	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	500	500	85	17,00%
2	Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 037	69,13%
3	Egyéb sajátos bevételek	700	700	1 091	155,86%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)	2 700	2 700	2 213	81,96%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)	764 346	762 741	758 106	99,39%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	45 731	35 731	5 475	15,32%
2	Földterület értékesítése	4 534	4 534	1 343	29,62%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	0	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)	50 265	40 265	6 818	16,93%
1	Önkormányzati lakások értékesítése	400	400	3	0,75%
2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	1 836	1 836	0	0,00%
3	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	37 481	37 481	31 406	83,79%
5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (1+...+5)	39 717	39 717	31 409	79,08%
1	Osztalék és hozambevétel	12 000	12 000	12 000	100,00%
2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (1+2)	12 000	12 000	12 000	100,00%
1	Útépítési hozzájárulások bevétele	2 000	2 000	436	21,80%
2	Önkéntes Városfejlesztési Alap	0	400	5 400	1350,00%
3	Közzoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz	0	414	0	0,00%
4	AVOP-LEADER + turisztikai pályázatból átvett pö	0	1 127	1 127	100,00%
5	Vízmű Kft vízkészlet terhelési járulék	0	0	4 254	0,00%
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	2 000	3 941	11 217	284,62%
2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	7 527	7 954	3 891	48,92%
3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4	CKÓ felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1+2+3+4)	9 527	11 895	15 108	127,01%
III.	TÁMOGATÁSOK				
1	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	38 807	38 807	38 807	100,00%
2	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	843 887	839 337	839 337	100,00%
1.1	Normatív támogatások (1+2)	882 694	878 144	878 144	100,00%
1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	11 250	11 241	11 241	100,00%
2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	299 759	232 070	232 070	100,00%

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2009. 12.31.

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
1.2	Normatív, kötött felhasználású támogatások	311 009	243 311	243 311	100,00%
1	Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása	0	8 402	8 402	100,00%
2	Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés és óvodai fejlesztő program	0	9 624	9 624	100,00%
3	EU Önerő alap támogatása	0	90 449	90 449	100,00%
4	Közművelődési támogatás	0	310	310	100,00%
5	2009. évi keresetkiegészítés fedezetére	0	34 851	34 851	100,00%
6	CKÖ általános támogatása	0	843	843	100,00%
7	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	115	115	100,00%
8	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	0	4 393	4 393	100,00%
9	Óvodáztatási támogatás	0	440	440	100,00%
10	Városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatása	0	237	237	100,00%
11	Alapfokú Művészetoktatás támogatása	0	2 613	2 613	100,00%
12	Új tudás Műveltség programban a pedagógusok anyagi ösztönzését segítő támogatások	0	1 832	1 832	100,00%
13	Mínőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása	0	4 033	4 033	100,00%
14	Nyári gyermekékeztetés	0	1 199	1 199	100,00%
15	Teljesítménymotivációs pályázat támogatása	0	8 594	8 594	100,00%
16	Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	0	317	317	100,00%
17	Szakmai és informatikai fejlesztés támogatása	0	7 972	7 972	100,00%
18	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	0	9 978	9 978	100,00%
1.3	Központosított előirányzatok	0	186 202	186 202	100,00%
1	II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízelvezető hálózat építési címzett támogatása	0	263	263	100,00%
2	Kossuth-Dózsa Gy. Baross- Koszorú utcák építéséhez HÖF-TEKI támogatás	0	14 388	14 388	100,00%
3	10 db hirdetőszekrény létesítésére HÖF-TEKI támogatás	0	2 817	2 817	100,00%
4	Polgármesteri részére gépjárművásárláshoz átvett pe. HÖF-TEKI pályázat	0	2 494	2 494	100,00%
5	Közélmű eszközbeszerzés támogatása TEKI	0	11 965	0	0,00%
1.4	Fejlesztési célú támogatások	0	31 927	19 962	62,52%
1.5	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
1	Működésképtelen önkormányzatok költségvetési támogatása	0	10 000	10 000	100,00%
1.6	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő önk. támogatása	0	10 000	10 000	100,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1 193 703	1 349 584	1 337 619	99,11%
IV.	Előző évi költségvetési visszatérítés	0	0	53 780	0,00%
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
1.1	Mezővárosi szolgálatok működéséhez FVM támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00%
1.2	Munkaerőpiaci Alaptól	260	5 463	5 463	100,00%
1.3	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	31 862	31 862	31 470	98,77%
1.4	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	1 100	783	0	0,00%
1.5	2009. évi keresetkiegészítés fedezetére	73 542	0	0	0,00%
1.6	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás	1 203	0	0	0,00%
1.8	AVOP-LEADER + turisztikai pályázat	1 926	0	0	0,00%
1.9	Helyi szervezési intézkedések támogatása	8 408	0	0	0,00%
1.10	Hogais személtörök felszámolása	1 150	1 150	0	0,00%
1.11	HEPOP 2.1.6 pályázat támogatása	611	611	611	100,00%
1.12	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének általános támogatása	942	0	0	0,00%
1.13	Mozgáskorlátozottak közkezdési támogatása	0	2 552	2 552	100,00%
1.14	Európai Parlamenti képviselő választás lebonyolításra átvett pe.	0	2 251	2 251	100,00%
1.15	Kisebbségi feladatok koordinálása szerződés szerint	0	1 200	600	50,00%
1.17	Kunok Világtalálkozójának, Kun kapitány választás megrendezésére átvett pe.	0	976	977	100,10%
1.18	Nagykuntárgy Díjhoz hozzájárulások	0	0	87	0,00%
1.19	Polgármesteri feladatokra átvett pe. Megyei önkormányzattól	0	1 091	1 091	100,00%
1.20	Tárt Kapus program	0	250	250	100,00%
1.21	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés pályázatra átvett pe.	0	25 547	25 547	100,00%
1.22	Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása Országos Széchényi Könyvtár	0	78	78	100,00%
1.23	Ligeti Sportusztaival megrendezésének támogatás Önk. Területfejlesztési Minisztérium	0	650	650	100,00%
1.24	Szociális szakértői bizottság működésének támogatás	0	70	70	100,00%
1.25	Roma fiatalok tanulmányi támogatása JNSZ Önkormányzat	0	237	237	100,00%
1.26	IHM támogatása településörök foglalkoztatásra	0	1 217	1 217	100,00%
1.27	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra átvett pénzeszköz	0	0	314	0,00%
1.28	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	13 465	13 465	100,00%
1.29	TISZK-tól átvett pénzeszköz	0	0	943	0,00%
1.30	Előző évi jövedelemkülönbség mérséklésére adott támogatás	0	0	4 155	0,00%
1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	124 004	92 453	95 028	102,79%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	25 031	47 895	44 107	92,09%
3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	5 664	5 641	4 126	73,14%
4	Társulások támogatásértékű bevétele	7 212	7 212	2 359	32,71%
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	161 911	153 201	145 620	95,05%

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2009. 12.31.

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		Eredeti	Módosított		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					
1.1	4.sz. főút és a Rákóczi u.kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítésére átvett po.	13 651	13 651	0	0,00%
1.2	Strandfoci pálya kialakítására átvett po.	1 781	1 781	0	0,00%
1.3	Polgárhőrség részére gépjárművásárláshoz átvett po. HÓF-TEKI pályázat	2 494	0	0	0,00%
1.4	Kossuth-Dózsa Oy-Baross- Koszorú utcák építéséhez átvett po. HÓF-TEKI pályázat	14 387	0	0	0,00%
1.5	10 db hirdetőszekély létesítésére átvett po. HÓF-TEKI pályázat	2 817	0	0	0,00%
1.6	Pityang óvoda akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 582	9 582	8 873	92,60%
1.7	Orvosi Rendelő akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 518	9 518	8 849	92,97%
1.8	Kisújzállás autóbusszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-314B-2008-0017	80 943	80 943	0	0,00%
1.9	A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/vagy térségi fejlesztése ÉAOP-4.1.3/C	93 278	93 278	0	0,00%
1.10	Központi Orvosi Rendelő és Fogászat épületének fejlesztése a minőségi ellátás biztosítása ÉAOP-412A	58 620	58 620	0	0,00%
1.11	A szociális otthon korszerűsítése az ellátottak életkörülményeinek javítása és a szakszerű ellátási körülmények megteremtése érdekében TIOP 342	120 000	120 000	0	0,00%
1.12	Ifjúsági szállás kialakítása	51 923	51 923	0	0,00%
1.13	Kerekpárut építéséhez átvett po. Kenderes Város Önkormányzatától	12 800	13 333	0	0,00%
1.14	Új induló pályázatokhoz pályázati támogatás	208 500	103 563	0	0,00%
1.15	Új induló, Európai Unió támogatással megvalósuló projektek támogatása	2 347 843	715 759	0	0,00%
1.16	Közkincs hitelek kamatainak támogatása	1 717	1 717	1 401	81,60%
1.17	Nefelejcs utca átépítés TEKI támogatás	0	16 513	0	0,00%
1.18	Árpád utca átépítés TEKI támogatás	0	0	0	0,00%
1.19	Csatorna utca átépítés TEKI támogatás	0	21 815	0	0,00%
1.20	Gergő utca átépítés TEKI támogatás	0	0	0	0,00%
1.21	Zsodoma-Dáhlory utca átépítés TEKI támogatás	0	0	0	0,00%
1.22	Településrendezési terv módosításának költsége TEKI támogatással	0	0	0	0,00%
1.23	Városháza melletti parkban található szökőkút rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.24	Erzsebet liget rekreációs célú megújítása CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.25	Iskola utcai játszótér rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.26	Ifjúság utcai játszótér rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.27	Szabadság téri lakótelep rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.28	Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közeli foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.29	Béla Király úti óvoda felújítása CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.30	Sásastó úti, Petőfi Óvoda felújítása CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.31	Digitális térkép és a használatához szükséges informatikai eszközök beszerzése CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.32	Deák Ferenc utca (Rákóczi u- Művelődési Ház) Béla Király utca (Malom u- Vásár u) , Báthory utcai (Tavasz u. -Nyár u.) járdák felújítása	0	0	0	0,00%
1.33	Széchenyi utca, (Gimnázium-templom és Mészáros utca Varga utca közötti szakasz) Szabadság tér díszburkolat, Borók L. utca, Sugár utca (Deák F.- Hlíssy utca között) járdák felújítása	0	0	0	0,00%
1.34	Nagy Imre utca (Petőfi u.-Sugár u. közötti szakasz) felújítása	0	0	0	0,00%
1.35	Béko és Sásastó utcák felújítása	0	14 754	0	0,00%
1.36	Ötthonteremtési támogatás	0	9 612	9 612	100,00%
1.37	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés pályázatra átvett po.	0	2 892	2 892	100,00%
1.38	TIOP 1.2.2 Néprajzi kiállítótérrel iskolabarát fejlesztése pályázatra átvett po.	0	14 172	14 172	100,00%
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	3 029 854	1 353 426	45 799	3,38%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	0	0	0	0,00%
3	Társulások támogatásértékű bevételei	48 040	2 126 005	2 125 549	99,98%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevételei	1 003	1 003	1 003	100,00%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	3 078 897	3 480 434	2 172 351	62,42%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA					
	Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	2 278	75,93%
	Belvízárak helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	400	400	58	14,50%
	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 500	3 123	2 128	68,14%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülése	1 003	1 003	1 003	100,00%
	Vízmű Kft felhalmozási kölcsön visszatérülés	0	0	2 500	0,00%
	Szennyvízrákötés támogatásra kamatmentes kölcsön visszatérülése	0	0	82	0,00%
1	Felhalmozási célú kölcsönök összesen:	6 903	7 526	8 049	106,95%
	Intézményeknek nyújtott működési kölcsönök visszatérülése	369	369	174	47,15%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott működési kölcsön visszatérülés	651	651	651	100,00%
2	Működési célú kölcsönök összesen:(1+2)	1 020	1 020	825	80,88%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése/nyújtása összesen (1+2)	7 923	8 546	8 874	103,84%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 200	70 155	69 706	99,36%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	5 219	20 015	19 757	98,71%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	26 215	29 733	1 167	3,92%

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2009. 12.31.

Sorszám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	134	90	67,16%
5	Kölségvetési Szolgáltató Iroda megszűnése miatt a pénzeszköz-átadáshoz kapcsolódó tartalék	0	15 140	15 140	100,00%
1.	Működési célú pénzmaradvány összesen (1+2+3+4)	32 634	135 177	105 860	78,31%
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	573 876	572 159	25 311	4,42%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	520	12 934	12 934	100,00%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	233 893	233 893	85 942	36,74%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (1+2+3+4)	808 289	818 986	124 187	15,16%
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)	840 923	954 163	230 047	24,11%
	Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-VII. fősorok részletező adatai)	6 506 905	8 328 465	6 330 423	76,01%

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2009. 12.31.

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmények működése	1 123 619	1 209 709	1 189 221	98,31%
2	Intézmények felhalmozása	8 047	27 486	20 799	75,67%
nincs	Költségvetési Szolgáltató Iroda megszűnése miatti záró pénzkészlet átadás	0	15 140	15 140	0,00%
2/d	Társulások működése	38 427	43 742	21 218	48,51%
2/d	Társulások felhalmozása	281 933	3 434 949	3 286 542	95,68%
2/e	Térségi Szociális Otthon működéséhez pénzeszközátadás	45 234	45 234	45 234	100,00%
2/e	Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszközátadás	0	1 083	1 083	100,00%
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 198 181	1 278 711	1 225 596	95,85%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	6 961	11 558	6 160	53,30%
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	18 140	29 000	28 538	98,41%
4	Fejlesztési, működési célú hitelek kamatok	129 034	101 168	88 324	87,30%
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	40 818	40 902	25 746	62,95%
5/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	405 151	602 915	251 549	41,72%
5/e/1	Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	697 133	659 584	199 399	30,23%
5/e/2	Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	3 172 690	1 346 889	10 351	0,77%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	10 183	38 456	29 783	77,45%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	12 700	129 811	123 237	94,94%
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	572 533	656 133	0	0,00%
6/b	Céltartalék működési célra	3 200	969	0	0,00%
nincs	Általános tartalék	10 000	6 081	0	0,00%
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	7 773 984	9 679 520	6 567 920	67,85%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	7 256	7 598	5 778	76,05%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	1 003	1 003	1 003	100,00%
	Kiadások mindösszesen:	7 782 243	9 688 121	6 574 701	67,86%
1.	Költségvetés többlete/hiánya:	-1 275 338	-1 359 656	-244 278	17,97%
2.	Működési célú likviditási hitel felvétele	137 845	137 845	28 615	20,76%
3.	Értékpapír értékesítés	1 476 955	1 476 955	1 476 955	100,00%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-11 254	0,00%
5.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 614 800	1 614 800	1 494 316	92,54%
	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT	8 121 705	9 943 265	7 824 739	78,69%
6.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	339 462	1 462	1 462	100,00%
7.	Forgatási célú értékpapírvásárlás	0	241 682	241 682	100,00%
8.	Középtávú befektetés	0	12 000	12 000	100,00%
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	12 167	0,00%
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	339 462	255 144	267 311	104,77%
	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL EGYÜTT	8 121 705	9 943 265	6 842 012	68,81%
7.	Egyenleg	0	0	982 727	
Tájékoztató adatok: (A kiadások részletezése kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban, önkormányzati szinten összesítve)					
Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	994 078	1 010 389	1 001 377	99,11%
2.	Monkádát terhelő járulékok	317 762	307 048	302 415	98,49%
3.	Dologi kiadások	652 787	877 062	801 945	91,44%
4.	Kamatkiadások	129 034	101 168	88 324	87,30%
5.	Támogatásértéktől működési kiadás, pénzeszközátadás, előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	141 028	119 839	116 059	96,85%
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	308 230	293 117	279 257	95,27%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 715	8 970	8 640	96,32%
8.	Pénzforgalom nélküli kiadások	585 733	663 183	0	0,00%
9.	Intézményi beruházások, felújítások	4 613 403	6 153 226	3 829 436	62,23%
10.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások, pénzeszközátadások, előző évi felhalm. pm átadás	6 850	123 941	119 274	96,23%
11.	Támogatási kölcsönök nyújtása/törlesztése	20 623	30 178	27 974	92,70%
12.	Finanszírozási kiadások	339 462	255 144	267 311	104,77%
14	ÖSSZESEN:	8 121 705	9 943 265	6 842 012	68,81%

L. Normatív állami hozzájárulások

2008.évi költségvetési tv. szám	2009. évi költségvetési tv. szám	Megnevezés	Létszám		Normatíva fajlagos összeg (Ft/fő)	Közzételjesítés 2008.évi költségvetés (8 hónap)	Közzételjesítés 2009.évi költségvetés (4 hónap)	Tajékoztató-nyilatkozat 2008.évi költségvetés (8 hónap)	Tajékoztató-nyilatkozat 2009.évi költségvetés (4 hónap)	Támogatás			
			tény/2008	tény/2009						elszámolt Ft	igényelt Ft	eltérés Ft	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		GLOBALIS NORMATÍVÁK											
1a.1		Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok			12 224	1 057					12 920 768	12 920 768	0
1a.b		Községi közlekedési feladatok			12 224	515					6 295 360	6 295 360	0
1a.b		Települési sportfeladatok			12 224	500					6 112 000	6 112 000	0
2.a.a		Önkormányzatok működésének (alapozó) feladatok			16 933	324					3 300 000	3 300 000	0
2.a.c		Gyámügyi igazgatási feladatok			17 333	270					5 486 292	5 486 292	0
2.b		Építészeti igazgatási feladatok (Térési norm. hozzájárulás)			12 224	70					855 680	855 680	0
2.b		Építészeti igazgatási feladatok (Kiegészítő hozzájárulás)			153	7 737					1 183 761	1 183 761	0
5		Lakott kultúrterület kapcsolatos feladatok			165	3 088					509 520	509 520	0
6		Lakossági folyékony hulladék árameltávolítása			0	100					0	0	0
8		Üdülési feladatok			34 650	2					69 300	69 300	9 300
10		Helyi köznevelési és közgyűjteményi feladatok ellátása			12 224	1 061					12 969 664	12 969 664	0
		Globalis normatívák összesen:									54 382 255	54 372 955	9 300
		SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK											
9		Pénzübeli szociális juttatások									96 594 048	96 594 048	0
		Szociális normatívák összesen:									96 594 048	96 594 048	0
		KÖZOKTATÁS											
		Közoktatási alaphozzájárulások											
15.a.(4)	15.a.(2)	Óvodai nevelés	362	357	360		34,5	28,9	2 550 000	2 540 000	83 118 667	83 204 000	-85 333
15.b	15.b	iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon	225	150	150		12,9	0,0	2 550 000	2 540 000	21 930 000	21 930 000	0
15.b	15.b	iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon		208	69		0,0	11,9	2 550 000	2 540 000	10 075 333	10 329 333	-254 000
15.b	15.b	iskolai oktatás a 3. évfolyamon	115	113	77		8,3	0,0	2 550 000	2 540 000	14 110 000	14 110 000	0
15.b	15.b	iskolai oktatás a 3. évfolyamon		113	38		0,0	6,6	2 550 000	2 540 000	5 588 000	5 503 333	84 667
15.b	15.b	iskolai oktatás a 4. évfolyamon	131	87	87		11,4	0,0	2 550 000	2 540 000	19 380 000	19 380 000	0
15.b	15.b	iskolai oktatás a 4. évfolyamon		115	38		0,0	10,0	2 550 000	2 540 000	8 466 667	8 382 000	84 667
15.b	15.b	iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon	232	155	155		15,6	0,0	2 550 000	2 540 000	26 520 000	26 520 000	0
15.b	15.b	iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon		259	86		0,0	17,5	2 550 000	2 540 000	14 816 667	14 647 333	169 333
15.b	15.b	iskolai oktatás a 7-8. évfolyamon	274	183	183		24,1	0,0	2 550 000	2 540 000	40 970 000	40 800 000	170 000
15.b	15.b	iskolai oktatás a 7-8. évfolyamon		116	39		0,0	8,9	2 550 000	2 540 000	7 535 333	7 027 333	508 000
15.b	15.b	iskolai oktatás a 8. évfolyamon	511	519	514		42,5	43,1	2 550 000	2 540 000	108 826 000	108 402 000	424 000
15.c	15.c	iskolai oktatás az 9-10. évfolyamon	444	296	296		47,1	0,0	2 550 000	2 540 000	80 070 000	80 070 000	0
15.c	15.c	iskolai oktatás az 11-13. évfolyamon	229	76	76		0,0	24,3	2 550 000	2 540 000	13 038 667	13 292 667	-254 000
15.c	15.c	iskolai oktatás az 12-13. évfolyamon	235	279	250		17,0	20,2	2 550 000	2 540 000	46 002 667	47 698 000	-1 695 333
15.d	15.d	Szakmat elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)	43	29	29		3,4	0,0	2 550 000	2 540 000	5 780 000	5 780 000	0

2008. évi költségvetési IV. szám	2009. évi költségvetési IV. szám	Megnevezés	Létszám		Normatív fajlagos összeg (Ft/fő)	Központ. költségvetés 2008. évi korr. (8 hónap)	Központ. költségvetés 2009. évi korr. (4 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2009. évi korr. (8 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2009. évi korr. (4 hónap)	Támogatás			
			tényi 2008	tényi 2009						elszámolt Ft	igényelt Ft	eltérés Ft	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.e(2)	15.e(2)	Alapfokú művészetek oktatás	199	192	197	4,2	4,1	2 540 000	2 540 000	10 611 333	10 696 000	-84 667	
15.e(5)	15.e(5)	Zeneművészetek ág Képzé-igazgatási, tanmenet, szin-és bábműv. ág	131	124	129	1,0	1,0	2 550 000	2 540 000	2 546 667	2 546 667	0	
15.f	15.f	Kollégiumok kioktatási feladatai Kollégiumi externátusi ellátás	107	95	103	5,6	4,9	2 550 000	2 540 000	13 668 667	14 007 333	-338 667	
15.g	15.g	Naplóközis foglalkozás	111	280	167	1,1	2,7	2 550 000	2 540 000	4 156 000	5 857 333	-1 701 333	
15.g	15.g	Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4 évf Általános iskolai napközis foglalkoztatás 5-8 évf.	133	50	105	0,9	0,3	2 550 000	2 540 000	1 784 000	339 333	1 444 667	
		Kiszármaztatási alapfoglalkozások								369 220 665	372 337 331	-3 136 667	
		Köznevelési költségvetés											
16.1.2.a	16.1.2.a	Iskolai szakképzés (egyévf. és többévf. képzés közb. képz. évf.)	79	53	112 000					5 898 667	6 048 000	-149 333	
16.1.2.a	16.1.2.a	Iskolai szakképzés (egyévf. és többévf. képzés közb. képz. évf.)	95	32	106 000					3 356 667	4 310 667	-954 000	
16.1.2.b	16.1.2.b	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	128	85	156 800					13 380 267	13 589 333	-209 067	
16.1.2.b	16.1.2.b	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	62	41	67 200					2 777 600	2 777 600	0	
16.1.2.e	16.1.2.e	Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)	9	73	24	63 600				1 547 600	1 696 000	-148 400	
16.1.2.d	16.1.2.d	Iskolai szakképzés (tanulószerződés nem önk. műhelyben)		6	22 400					134 400	134 400	0	
16.1.2.d	16.1.2.d	Iskolai szakképzés (tanulószerződés nem önk. műhelyben)		22	7	21 200				155 467	49 467	106 000	
		Sajátos nevelési költségvetés											
16.2.1.a(2)	16.2.1.a(2)	Általános iskolai, középiskolai magántanulók	7	0	5	240 000				1 120 000	800 000	320 000	
16.2.1.a(2)	16.2.1.a(2)	Általános iskolai magántanulók		6	2	239 000				478 000	398 333	79 667	
16.2.1.a(2)	16.2.1.a(2)	Általános iskolai magántanulók		1	0	239 000				79 667	0	79 667	
16.2.1.c(2)	16.2.1.c(2)	Testi, szellemi, érdekszervi foglalkozások gyermekek óvodáiban	4	3	384 000					1 024 000	1 024 000	0	
16.2.1.c(2)	16.2.1.c(2)	Testi, szellemi, érdekszervi foglalkozások gyermekek óvodáiban		3	1	382 400				382 400	382 400	0	
16.2.1.c(3)	16.2.1.c(3)	Testi, szellemi, érdekszervi foglalkozások gyermekek óvodáiban	2	2	1	382 400				254 933	254 933	0	
16.4.1.e(4)	16.2.1.e(5)	Testi, szellemi, érdekszervi foglalkozások gyermekek óvodáiban	2	1	384 000					512 000	512 000	0	
16.4.1.e(4)	16.2.1.e(5)	Testi, szellemi, érdekszervi foglalkozások gyermekek óvodáiban	6	1	0	382 400				127 467	254 933	-127 467	
16.2.1.d(2)	16.2.1.d(2)	Beszédfoglalkozások nyelvi foglalkozások sni gyermek óvodáiban	3	3	1	192 000				191 200	254 933	-63 733	
16.2.1.d(2)	16.2.1.d(2)	Beszédfoglalkozások nyelvi foglalkozások sni gyermek óvodáiban	24	16	16	192 000				3 072 000	3 712 000	-640 000	
16.2.1.d(3)	16.2.1.d(3)	Beszédfoglalkozások nyelvi foglalkozások sni tanuló középiskolában	18	27	9	191 200				1 720 800	1 784 533	-63 733	
16.2.1.d(4)	16.2.1.d(4)	Beszédfoglalkozások nyelvi foglalkozások sni tanuló középiskolában	1	22	7	191 200				2 304 000	2 304 000	0	
16.2.1.e(2)	16.2.1.e(2)	Viselkedés fej. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvodáiban	15	14	5	143 400				1 402 133	1 274 667	127 467	
16.2.1.e(3)	16.2.1.e(3)	Viselkedés fej. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvodáiban	6	7	2	143 400				96 000	96 000	0	
16.2.1.e(4)	16.2.1.e(4)	Viselkedés fej. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvodáiban	29	26	9	68 000				1 440 000	1 248 000	192 000	
16.5.2.a	16.5.2.a	Pedagógiai módszerek támogatása	199	133	51 000					669 200	573 600	95 600	
16.5.2.a	16.5.2.a	Művelődési alapfokú művelődési zenei zenei ágban		192	64	48 500				576 000	576 000	0	
16.5.2.a	16.5.2.a	Művelődési alapfokú művelődési zenei zenei ágban								334 600	382 400	-47 800	
		Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás											
16.4.(7)	16.4.(7)	Nyelvi előkészítő évfolyam	29	19	71 500					1 382 333	1 382 333	0	
16.4.(7)	16.4.(7)	Nyelvi előkészítő évfolyam		26	9	68 000				589 333	634 667	-45 333	
16.5.2.a	16.5.2.a	Művelődési alapfokú művelődési zenei zenei ágban								6 766 000	6 766 000	0	
16.5.2.a	16.5.2.a	Művelődési alapfokú művelődési zenei zenei ágban								3 104 000	3 217 167	-113 164	

2008.évi költség- vetési év szám	2009. évi költség- vetési év szám	Magnevezés	Létszám		Normatív fajlagos összeg (Ft/fő)	Közoktatói munka 6 2008.évi kvtr. (8 hónap)	Közoktatói munka 6 2009.évi kvtr. (4 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2008.évi kvtr. (8 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2009.évi kvtr. (4 hónap)	Támogatás		
			tény/ 2008	tény/ 2009						elszámolt Ft	igényelt Ft	eltérés Ft
			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
16.5.2.b		Művelődési alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, tanmenív., színés- bábműv. ág	131	87	20 000					1 746 667	1 746 667	0
16.5.2.b		Művelődési alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, tanmenív., színés- bábműv. ág		124	19 000					785 333	829 667	-44 333
16.6.1		Bejáró tanulók	611	585	18 000					10 842 000	10 830 000	12 000
17.1	17.1.a	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások		170	65 000					11 050 000	14 300 000	-3 250 000
17.1	17.1.a	Szervezeti int. ellátás óvoda		348	65 000					22 425 000	20 800 000	1 625 000
17.1	17.1.a	Szervezeti int. ellátás általános iskola		61	65 000					3 965 000	6 890 000	-2 925 000
17.1	17.1.a	Szervezeti int. ellátás köznevelés		46	65 000					2 990 000	4 225 000	-1 235 000
17.1.b	17.1.b	Szervezeti int. ellátás rendezés gy.-ben részvétel		71	20 000					1 420 000	1 160 000	260 000
17.2.b	17.2.b	Államok hozzájárulása tanulók tk. ellátásához		2 091	1 000					2 091 000	2 102 000	-11 000
17.2.a	17.2.a	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk. ellátáshoz		1 099	10 000					10 990 000	11 260 000	-270 000
17.3.	17.3.	Kollégiumi lakhatási feladatok megteremtése		107	71	186 000				13 268 000	13 268 000	0
17.3.	17.3.	Kollégiumi lakhatási feladatok megteremtése		95	32	177 000				5 605 000	5 959 000	-354 000
		Közoktatási költségvetés hozzájárulások								147 225 267	154 819 900	-7 594 630
		Közoktatási normatívák összesen:								716 445 931	727 177 232	-10 731 297
		Normatív állami hozzájárulás összesen :								867 422 234	878 144 235	-10 721 997

Szám	Magnevezés	Létszám		Normatív fajlagos összeg (Ft/fő)	Közoktatói munka 6 2008.évi kvtr. (8 hónap)	Közoktatói munka 6 2009.évi kvtr. (4 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2008.évi kvtr. (8 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2009.évi kvtr. (4 hónap)	Támogatás		
		tény/ 2008	tény/ 2009						elszámolt Ft	igényelt Ft	eltérés Ft
I.1	Közponning számított hozzájárulások	203	206	11 700					2 381 500	2 550 600	-169 100
I.3	Pedagógus szakszolgálat	8	5	1 020 000					5 173 333	5 173 333	0
I.3	Pedagógia szakszolgálat	8	3	970 000					2 586 667	2 586 667	0
I.4	Diktaportál kapcsolatos feladatok	2 194	2 091	430					928 657	930 520	-1 863
	Normatív módon elosztott, közfött felhasználású tám. össz.								11 070 157	11 241 120	-170 963
	SZAJA (átengedett rész)								94 573 760	94 573 760	0
	Az önkormányzat jövedelem differenciálódásának mértékére								330 595 782	334 817 038	-4 221 256
	Az önkormányzat 2009. évi személyi jövedelemadó bevétele:								425 169 582	429 390 798	-4 221 256
	Visszatérítendő központosított és egyéb normatív támogatás										-4 510 000
	Állami támogatás elszámolás mindösszesen:								1 303 661 934	1 318 776 153	-19 624 216

C:\Documents and Settings\bogoske.kisz.zs.fh\Documents\2008\1

A szám a költségvetési törvény 3., 4., és 8. számú mellékletének számozásával azonos.

II. Állami hozzájárulások elszámolása intézményenként

FELADATMUTATÓHOZ KÖTÖTT NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

Intézmény	Alap normatíva	Nem kötelező térségi feladat miatt SZJA kiegészítés	Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés/pótló	Polgármesteri Hivatalban tervezett étkezési normatíva/ tankönyvvéltetés támogatása	Étkezési normatívához kapcsolódó SZJA kiegészítés	Az intézményhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulás összesen	Intézményi pénzeszközök/ványból való bevételek/lehetőségek bevonás
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(3) = (2)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
Városi Óvodai Intézmény	-244 666	-244 666	-244 666	-244 666	-3 269 500		-3 514 166	-1 561 000
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-242 168	-166 040	-408 208	-408 208	0		-408 208	-408 000
Arany János Ált. Iskola	53 198		53 198	53 198	422 300		475 498	0
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	424 600	-41 510	383 090	383 090	2 930 500	954 730	4 268 320	0
Móricz Zsigmond Gimn. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	-3 843 529	-1 037 750	-4 881 279	-4 881 279	-5 109 300	-3 308 347	-13 299 126	-6 598 000
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-1 091 732	-442 773	-1 534 505	-1 534 505	-761 000	-257 362	-2 552 867	-1 031 000
Polgármesteri Hivatal	9 300		9 300	9 300			9 300	
Üdülőkütyi feladatok								
Jóvedelemmódosításhoz kapcsolódó személyi jóvedelemadó elszámolás		77 796	77 796	77 796			77 796	
Normatív áll. hozzájár. összesen	-4 934 997	-1 610 271	-6 545 274	-6 545 274	-5 787 000	-2 610 979	-14 943 253	-19 624 216

KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

Intézmény	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	Diáksport	Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés/pótló összesen
Városi Óvodai Intézmény	0	3 153	3 153	3 153
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-2340	0	-2 340	-2 340
Arany János Ált. Iskola	-7800	-1003	-8 803	-8 803
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	-20 900	2437	-18 463	-18 463
Móricz Zsigmond Gimn. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	-114660	-5733	-120 393	-120 393
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-23400	-717	-24 117	-24 117
Intézményi kötött felhasználást támogató	-169 100	-1 863	-170 963	-170 963

KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB NORMATIV TÁMOGATÁS

Intézmény	Esetleg-egyenlőség, felkötöttséget segítő támogatások	Uj típusú, műveltség program keretében pedagógusok anyagi esztendőjét	Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés összesen (ezer forintra kerekítve)
Városi Óvodai Intézmény	-540 000	-164 000	-704 000	-704 000
Arany János Ált. Iskola	-7 000		-7 000	-7 000
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat		-6 000	-6 000	-6 000
Móricz Zsigmond Gimn. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium		0	0	0
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola		0	0	0
Központosított és egyéb normatív támogatás	-547 000	-170 000	-717 000	-717 000
Állami hozzájárulások összesen	-1 094 000	-336 000	-1 430 000	-1 430 000
Munkaadókat terhelő járulékok csökkentése miatti visszafiz. köt.		-15 831 216	-15 831 216	-15 831 216
Visszafizetendő állami hozzájárulás mindösszesen				-19 624 216

2.-3. cím
Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2009.12.31.

szám	Cím Alcím	Véleményezett Intézmény				Állásfoglalás-előirányzat Intézmény				Árnyékot képező Intézmények				Kiegészítő Intézmények			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Dologi kiadások	15118	23 895	23 199	97,09%	5 096	8 082	7 589	93,90%	19 370	29 240	26 742	91,46%	16 035	23 423	22 530	96,19%
2	Személyi juttatások	115949	117 415	115 982	98,78%	44 749	43 882	43 739	99,07%	121 432	124 798	124 637	99,87%	128 284	130 836	130 032	99,39%
3	Munkaadókat terhelő járulékok	36435	34 933	34 878	99,84%	14 222	13 175	12 939	98,16%	37 509	37 437	37 335	99,31%	40 393	39 130	38 900	99,41%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%	0	1 047	1 047	100,00%	1 014	990	797	80,31%	535	3 906	3 371	86,30%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Előző évi működési kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési kiadások összesen:	167 502	176 243	174 059	98,70%	64 767	66 186	65 334	98,71%	179 495	192 656	189 683	98,47%	185 269	197 298	194 836	98,75%
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	990	150	15,15%	0	1 319	1 319	100,00%	236	1 293	1 290	99,77%	0	887	864	97,41%
9	Felhalmozási célú pénzügyi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Előző évi fejlesztési kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási kiadások összesen:	0	990	150	15,15%	0	1 319	1 319	100,00%	236	1 293	1 290	99,77%	0	887	864	97,41%
12	Kiadások mindösszesen:	167 502	177 233	174 209	98,29%	64 767	67 505	66 653	98,74%	179 731	193 929	190 973	98,48%	185 269	198 185	195 700	98,73%
13	Intézményi működési bevételek	168	239	238	99,61%	2 985	2 985	2 985	100,00%	290	1 148	1 160	101,03%	546	946	1 103	116,60%
14	Intézményi működési célú támogatásért járó bevételek, átvett pénzeszközök	2236	6 236	5 815	93,25%	0	193	193	100,00%	4 178	9 217	7 919	85,92%	16 231	12 223	10 668	87,20%
15	Visszatérítések	0	0	2 478	0,00%	0	0	1 490	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 978	0,00%
16	Felhalmozási és ökológiai bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhalmozási célú támogatásért járó bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Felhalmozási célú támogatásért járó bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Működési célú pénzeszközök	2472	2 478	2 478	100,00%	0	1 490	1 490	100,00%	461	732	732	100,00%	1 113	4 978	4 978	100,00%
20	Felhalmozási célú pénzeszközök	162 626	168 260	166 885	99,18%	61 722	62 837	62 139	98,89%	174 106	182 596	182 572	99,99%	167 379	180 036	180 035	100,00%
21	Bevételek mindösszesen:	167 502	177 233	177 914	100,38%	64 767	67 505	68 297	101,17%	179 731	193 929	193 897	99,92%	185 269	198 185	201 762	101,80%
22	Intézményi működési célú támogatás	87 712	86 188	85 943	99,72%	39 688	39 688	39 277	98,96%	103 173	102 240	102 285	100,01%	109 003	109 003	109 368	100,33%
23	Egyéb támogatások (2008. évi költségvetés keretében)	10 046	5 469	5 469	100,00%	3 474	1 787	1 787	100,00%	9 789	4 792	4 792	100,00%	10 353	5 316	5 316	100,00%
24	Összes támogatás	97 758	91 657	91 412	99,73%	43 162	41 475	41 064	99,01%	112 962	107 032	107 077	100,04%	119 356	114 319	114 684	100,32%
25	Előző évi önkormányati támogatások (25-21. sor)	-44 868	-76 065	-75 473	98,57%	-18 620	-31 562	-21 075	98,65%	-61 164	-75 564	-75 495	99,91%	-47 983	-65 717	-65 353	99,44%

C:\Documents and Settings\Alajos\Környezet\2009\2009_12_31_01

ZR/2/c melléklet

ezer forint

Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009. évi előirányzat			Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	942	843	843	100,00%
2	Intézményi működési bevétel	10	10	16	160,00%
3	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 664	5 641	4 126	73,14%
4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	330	330	100,00%
5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 003	1 003	1 003	100,00%
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati támogatás	640	640	640	100,00%
8	Előző évi pénzmaradvány	0	134	90	67,16%
9	Bevétel összesen: (1+...+8)	8 259	8 601	7 048	81,94%

Szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Személyi juttatás	4 140	4 140	2 868	69,28%
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 430	1 297	877	67,62%
3	Dologi kiadások	1 035	1 510	1 382	91,52%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5	Előző évi működési célú kölcsön visszafizetése	651	651	651	100,00%
6	Előző évi felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	1003	1003	1003	100,00%
7	Kiadás összesen: (1+...+6)	8 259	8 601	6 781	78,84%

2009. évi pénzmaradvány	
Bevételi előirányzat eltérése (kiesés)	-1 553
Kiadási megtakarításból	1 820
Felhasználható pénzmaradvány összesen:	267

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege

Működési célú bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	942	843	843	100,00%
2.	Intézményi működési bevétel	10	10	16	160,00%
3.	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 664	5 641	4 126	73,14%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	330	330	100,00%
5.	Működési célú önkormányzati támogatás	640	640	640	100,00%
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	134	90	67,16%
Összesen:		7 256	7 598	6 045	79,56%
Működési kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 140	4 140	2 868	69,28%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 430	1 297	877	67,62%
3.	Dologi kiadások	1 035	1 510	1 382	91,52%
4.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5.	Előző évi működési célú kölcsön visszafizetése	651	651	651	100,00%
Összesen:		7 256	7 598	5 778	76,05%
Működési hiány/többlet		0	0	267	
Felhalmozási célú bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 003	1 003	1 003	100,00%
Összesen:		1 003	1 003	1 003	100,00%
Felhalmozási kiadások					
1.	Előző évi felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	1003	1003	1003	100,00%
Összesen:		1 003	1 003	1 003	100,00%
Felhalmozási hiány/többlet		0	0	0	0

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPHADokumentumok\

Ssz.	Cím Alcím	6			7			Társulások összesen					
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	M e g n e v e z é s												
		<i>Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Iktatásműködésének Jeleítéséről</i>											
		<i>Nagyhun Hagymányvörzsi Társulás</i>											
	Kiadások												
1	Dologi kiadások	2208	3 758	1 302	34,65%	22 313	23 025	6 950	30,18%	24 521	26 783	8 252	30,81%
2	Személyi juttatások	240	240	240	100,00%	10 285	10 285	7 890	76,71%	10 525	10 525	8 130	77,24%
3	Munkaadót terhelő járulékok	65	65	24	36,92%	3 316	3 316	1 759	53,09%	3 381	3 381	1 783	52,74%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	3 053	3 053	100,00%		0			0	3 053	3 053	100,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása						0			0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 513	7 116	4 619	64,91%	35 914	36 626	16 599	45,32%	38 427	43 742	21 218	48,51%
6	Felhalmozási kiadások ÁFA-val					281 933	3 434 949	3 286 542	95,68%	281 933	3 434 949	3 286 542	95,68%
7	Kiadások mindösszesen:	2 513	7 116	4 619	64,91%	317 847	3 471 575	3 303 141	95,15%	320 360	3 478 691	3 307 760	95,09%
	Bevételek												
8	Intézményi működési bevétel	0	1 085	1 093	100,74%	5 000	1 080 763	1 102 418	102,00%	5 000	1 081 848	1 103 511	102,00%
9	Működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértéktől bevételek	2513	2 513	2 359	93,87%	4 699	4 699	0	0,00%	7 212	7 212	2 359	32,71%
10	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
11	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök					48 040	2 126 005	2 125 549	99,98%	48 040	2 126 005	2 125 549	99,98%
12	Működési célú pénzmáradvány	0	3 518	1 167	33,17%	26 215	26 215	0	0,00%	26 215	29 733	1 167	3,92%
13	Felhalmozási célú pénzmáradvány					233 893	233 893	85 942	36,74%	233 893	233 893	85 942	36,74%
14	Önkormányzati támogatás												
15	Bevételek mindösszesen:	2 513	7 116	4 619	64,91%	317 847	3 471 575	3 313 909	95,46%	320 360	3 478 691	3 318 528	95,40%

2009.12.31.

ZR/2/e melléklet
ezer forint

szám	Cím Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
1.	Működési célú pénzeszköztartás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez	45 234	45 234	45 234	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ felhalmozási kiadásaihoz	0	1 083	1 083	100,00%
3.	Összesen:	45 234	46 317	46 317	100,00%

Tájékoztató adatok

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Dologi kiadások	101 129	107 747	107 453	99,73%
2	Személyi juttatások	155 007	149 966	147 976	98,67%
3	Munkaadót terhelő járulékok	47 211	42 330	42 263	99,84%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	17	0,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	327	0	191	0,00%
6	Működési kiadás összesen:	303 674	300 043	297 900	99,29%
7	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	108	251	275	109,56%
8	Felhalmozási kiadás összesen:	108	251	275	109,56%
9	Kiadások mindösszesen:	303 782	300 294	298 175	99,29%
10	Intézményi működési bevételek	88 036	92 167	92 168	100,00%
11	Intézményi működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	1 917	1 444	75,33%
12	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	275	274	99,64%
14	Működési célú pénzaradvány	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú pénzaradvány	0	0	0	0,00%
16	Támogatási igény (Bevételek és kiadások különbözete)	215 746	205 935	208 975	101,48%
17	Bevételek mindösszesen:	303 782	300 294	302 861	100,85%
18	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	124 754	119 912	125 376	104,56%
19	Kistérségi kieg.normatív	33 720	33 300	33 300	100,00%
20	Egyéb támogatás (2009.évi keresetkiegészítés támogatása)	11 930	7 084	7 084	100,00%
21	Összes központi támogatás	170 404	160 296	165 760	103,41%
22	Normatív támogatáson felüli támogatási igény (21-16. sor)	-45 342	-45 639	-43 215	94,69%

C:\Documents and Settings\bogoska.KISUPH\Documentumok

**Intézmények,
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként**

ezer forint

cím	alcím	Megnevezés	Felhalmozási, felújítási kiadás megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
				Eredeti	Módosított	
			tervezett			
2	1	Városi Óvodai Intézmény	Udvari mászókarrendszer	0	840	0
			Hordozható számítógép	0	150	150
			összesen:	0	990	150
2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Hangszerek	0	1319	1169
			Notebook	0	0	150
			összesen:	0	1 319	1 319
2	3	Arany János Általános Iskola	IBM számítógépek megvásárlása	236	236	236
			Vagyonvédelmi rendszer kiépítése	0	307	307
			Ugródomb	0	200	200
			Sulizsolga rendszer	0	162	162
			Sátor	0	388	388
			összesen:	236	1 293	1 290
2	4	Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	Számítógép, monitor	0	110	110
			Videokamera, fali tábla	0	300	278
			32 darabos rádióhullámú vezetéknélküli szavazórendszer	0	350	350
			Laptop	0	127	128
			összesen:	0	887	864
		Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	IBM számítógépek megvásárlása	284	284	284
			Számítástechnikai eszközök beszerzése fejlesztési megállapodások szerint; DVD író, olvasó, notebook, futópad, kombinált gépek KOLL-OKA pályázat; aktív panel javítás, filces tábla pénzmaradványból	4 027	10 665	6 256
			összesen:	4 311	10 949	6 540
2	6	Illésy Sándor Szakközép-és Szakmunkásképző Iskola	Gyalupadok	1 000	1 000	1 636
			Térfigyelő kamera rendszer	800	800	0
			Érintő képernyős pénztárgép	500	500	0
			Informatikai eszközök	1 200	1 200	756
			Gépjármű beszerzés	0	5 192	5 192
			Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	2 746	2 440
			Notebook, projektor	0	610	612
összesen:	3 500	12 048	10 836			
3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ	Videokamera vásárlás	0	0	0
			összesen:	0	0	0
3	2	Városi Könyvtár		0	-	-
			összesen:	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				8 047	27 486	20 799
4		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	összesen:		0	0
6		Nagykun Hagyományörző Társulás	összesen:		0	0
7		Önkormányzati Társulás és Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért	Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javító projekt	281 933	3 434 949	3 286 542
			összesen:	281 933	3 434 949	3 286 542
TÁRSULÁSOK ÖSSZESEN:				281 933	3 434 949	3 286 542
MINDÖSSZESEN:				289 980	3 462 435	3 307 341

C:\Documents and Settings\bogazke.KISUJPH\dokumentumok\

15/2010. (IV.28.) sz. ÖR melléklete

Cím		7.			
Alcím					
Ssz.	M e g n e v e z é s	Ivóvízminőség-javító Társulás			
		2009.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított előirányzat	2009.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadások					
1	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
2	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
3	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00%
6	Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0	0	0	0,00%
7	Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	281 933	3 434 949	3 286 542	95,68%
8	Kiadások mindösszesen:	281 933	3 434 949	3 286 542	95,68%
Bevételek					
9	Intézményi működési bevétel		1 075 051	1 075 051	0,00%
10	Működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű bevétel				0,00%
11	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0,00%
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	48 040	2 126 005	2 125 549	0,00%
13	Pénzmaradvány	233 893	233 893	85 942	0,00%
14	Önkormányzati támogatás				0,00%
15	Bevételek mindösszesen:	281 933	3 434 949	3 286 542	95,68%

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\Documentumok\

**Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati felada-
bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2009.12.31.**

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Szám	Penz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K				Társadalom és szoc. pol. juttatások	Felhalmozási kiadások
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások		
		megervevesése	Eredeti	1 200	1 095	0	2 295	228 915	144 220	39 932	43 462		1 301	
	Módosított		806	1 200	1 200	3 101	233 705	144 938	41 097	45 822		1 848		
	Teljesítés		806	1 473	600	2 879	233 502	144 796	41 072	45 786		1 848		
			%	100,00%	134,52%	50,00%	92,84%	99,91%	99,90%	99,94%	99,92%		100,00%	
		Igazgatás ellátó szolgálat	Eredeti	1 602	1 602	0	1 602	17 658	10 325	3 433	3 900			
	Módosított		1 602	1 602	1 602	16 874	10 471	3 113	3 290					
	Teljesítés		1 353	1 353	1 353	16 558	10 420	3 075	3 063					
			%	84,46%	84,46%	0	84,46%	98,13%	99,51%	98,78%	93,10%			
		Polgármesteri Hivatal működése összesen:	Eredeti	1 200	2 697	0	3 897	246 573	154 545	43 365	47 362		1 301	
	Módosított		806	2 697	1 200	4 703	250 579	155 409	44 210	49 112		1 848		
	Teljesítés		806	2 826	600	4 232	250 060	155 216	44 147	48 849		1 848		
			%	100,00%	104,78%	50,00%	89,99%	99,79%	99,88%	99,86%	99,46%	0,00%	100,00%	
		Állategészségügy (eboltás)	Eredeti				0	109	88	21				
	Módosított						0	0	0	0				
	Teljesítés						0	0	0	0				
			%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Tisztviselési telep (dógtér)	Eredeti		5 316		5 316	8 962	1 125	361	7 056		420	
	Módosított			5 316		5 316	8 977	1 132	337	7 240		268		
	Teljesítés			5 845		5 845	8 514	1 128	330	6 862		194		
			%	109,95%	109,95%		109,95%	94,84%	99,65%	97,92%	94,78%		72,39%	
		Köztisztviselési szolgálat	Eredeti		1 402		2 552	25 235			25 235			
	Módosított			1 402	1 150	2 552	20 481			20 481				
	Teljesítés			0	0	0	19 561			19 561				
			%	0,00%	0,00%	0,00%	95,51%			95,51%				
		Építési és település fejlesztés	Eredeti		2 400		2 400	7 458		368	7 090			
	Módosított			2 400		2 400	2 720		368	2 352				
	Teljesítés			2 400		2 400	2 108		323	1 785				
			%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	77,50%	87,77%	75,89%				
		Közművek üzemeltetése	Eredeti				0	22 615			22 615			
	Módosított						0	23 513			23 513			
	Teljesítés						0	2 258			2 258			
			%				0,00%	9,60%		9,60%				
		Hő- és sikkasztásmentesítés	Eredeti				0	1 200			1 200			
	Módosított						0	1 696			1 696			
	Teljesítés						0	1 696			1 696			
			%				0,00%	100,00%		100,00%				
		Ingatlanhasznosítás	Eredeti		7 864		7 864	9 538		677	8 861		2 040	
	Módosított			0	9 717		9 717	12 434		677	8 412		3 345	
	Teljesítés			0	12 730		12 730	8 419		33	8 350		36	
			%	0,00%	131,01%		131,01%	67,71%		99,26%	4,87%		1,08%	
		Parkfenntartás	Eredeti				0	17 531			17 531			
	Módosított						0	14 963			14 963			
	Teljesítés						0	14 294			14 294			
			%				0,00%	95,53%		95,53%				

Cím	Álcím	Feladat / tevékenység	Szám	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Társadalom és szoc.pol. juttatások	Felhalmozási kiadások
									Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Munkaadó és szoc.pol. juttatások		
		megnevezése	Eredeti				0	47 126				47 126			
			Módosított				0	48 160				48 160			
		Közvilágítás	Teljesítés				0	48 160				48 160			
			%				0,00%	100,00%				100,00%			
		Egyéb város és községgazdálkodás	Eredeti				0	8 173				8 173			
			Módosított				0	7 617				7 617			
		Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása	Teljesítés				0	6 991				6 991			
			%				0,00%	91,78%				100,00%			
		Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása	Eredeti				0	1 980				1 980			
			Módosított				0	2 019				2 019			
		Közhasznú foglalkoztatás	Teljesítés				0	1 180				1 180			
			%				0,00%	58,44%				58,44%			
		Közhasznú foglalkoztatás	Eredeti				260				260				
			Módosított				5 463	6 810				6 810			
		Közhasznú foglalkoztatás	Teljesítés				5 463	6 810			5 463	6 810			
			%				100,00%	100,00%				100,00%			
		Közéleti foglalkoztatás	Eredeti				0	72 323				72 323			
			Módosított				0	8 815				8 815			
		Közéleti foglalkoztatás	Teljesítés				4	8 446			4	8 446			
			%				0,00%	95,81%				99,89%			
		Belvizkár-elhárítás	Eredeti				0	16 556				16 556			
			Módosított				0	17 145				17 145			
		Belvizkár-elhárítás	Teljesítés				0	17 145				17 145			
			%				0,00%	100,00%				100,00%			
		Fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti				0	18 000				18 000			
			Módosított				0	18 390				18 390			
		Fürdő és strandszolgáltatás	Teljesítés				2 919	18 390			2 919	18 390			
			%				0,00%	100,00%				100,00%			
		Helyi autóbuszközlekedés	Eredeti				0	4 800				4 800			
			Módosított				0	4 800				4 800			
		Helyi autóbuszközlekedés	Teljesítés				0	4 800				4 800			
			%					100,00%				100,00%			
		Szemünk fénye program világiatásorszerűsítés	Eredeti				853	10 321			853	10 321			
			Módosított				853	10 548				10 548			
		Szemünk fénye program világiatásorszerűsítés	Teljesítés				437	10 429			437	10 429			
			%				51,23%	98,87%				98,87%			
		Szemünk fénye program fűtési korszerűsítés	Eredeti				0	37 444				37 444			
			Módosított				0	37 813				37 813			
		Szemünk fénye program fűtési korszerűsítés	Teljesítés				249	37 520			249	37 520			
			%				0,00%	99,23%				99,23%			
		Fürdőegyszaki ellátás kialakítása	Eredeti				0	2 506				2 506			
			Módosított				0	2 328				2 328			
		Fürdőegyszaki ellátás kialakítása	Teljesítés				0	2 328				2 328			
			%				0,00%	92,90%				92,90%			

**Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2009.12.31.**

Cím	Állomány	Feladat / tevékenység	Pénzmaradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás-értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Társadalom és szoc. pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás-értékű kiadások			
20.		Településközpont foglalkoztatásának támogatás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Módosított	0	1 217	1 217	1 140	1 140	622	169	349			
			Teljesítés	5	1 217	1 222	1 045	1 045	561	140	344			
		%	0,00%	100,00%	100,41%	91,67%	91,67%	90,19%	82,84%	98,57%				
2.		Kommunális tevékenység összesen:	Eredeti	0	17 835	1 410	19 245	309 631	21 020	7 520	223 621	55 010	0	2 460
			Módosított	0	19 688	7 830	27 518	250 547	16 428	4 211	220 818	5 477	0	3 613
			Teljesítés	0	24 589	6 680	31 269	220 094	16 355	4 128	194 548	4 833	0	230
		%	0,00%	124,89%	85,31%	113,63%	87,85%	99,56%	98,03%	88,10%	0,00%	6,37%		
1.		Mezeti örszolgálat működtetése	Eredeti	5 188	3 000	8 188	11 476	8 611	1 913	952				
			Módosított	5 188	3 000	8 188	11 573	6 345	1 866	3 362				
			Teljesítés	4 465	3 000	7 465	11 567	6 344	1 866	3 357				
		%	86,06%	100,00%	91,17%	99,95%	99,98%	100,00%	99,85%					
2.		Családi ünnepségek szervezése	Eredeti	374		374	562	320	103	139				
			Módosított	374		374	492	258	94	140				
			Teljesítés	253		253	441	249	67	125				
		%	67,65%		67,65%	89,63%	96,51%	71,28%	89,29%					
3.		Városi kiadványok	Eredeti	785		785	2 480	0	2 480					
			Módosított	785		785	4 247	101	14	4 132				
			Teljesítés	1 757		1 757	4 247	101	14	4 132				
		%	223,82%		223,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
4.		Önkormányzati egyéb feladat	Eredeti	7 429	0	7 429	55 751		40 957	14 794				
			Módosított	7 429	0	7 429	37 261		22 414	14 847				
			Teljesítés	14 346	943	15 289	36 264		21 640	14 624				
		%	193,11%	0,00%	205,80%	97,32%		96,55%	98,50%					
5.		ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer	Eredeti			0	802	232	26	544				
			Módosított			0	430	232	26	172				
			Teljesítés			0	251	232	19	0				
		%			0,00%	58,37%	100,00%	73,08%	0,00%					
6.		Képviselő testület működése	Eredeti			0	18 687	3 942	483					
			Módosított			0	17 385	3 596	422					
			Teljesítés			0	17 346	3 595	396					
		%			0,00%	99,78%	99,91%	99,97%	93,84%					
7.		Városi ünnepségek testvérvárosi kapcsolatok	Eredeti		0	0	12 313	3 203	573	6 897	1 640			
			Módosított	87	400	487	11 385	1 287	153	8 080	1 865			
			Teljesítés	0	487	487	11 323	1 285	154	8 079	1 805			
		%		121,75%	100,00%	99,46%	99,84%	100,65%	99,99%	96,78%				
8.		Kunok I. világháborújának megszerzése	Eredeti		0	0	2 000	0	2 000	0				
			Módosított		576	576	2 612	1 802	810					
			Teljesítés		577	577	2 578	1 768	810					
		%		100,17%	100,17%	98,70%	98,70%	100,00%						
9.		Piac-vásári tevékenység	Eredeti	10 193		10 193	7 843	2 286	667	4 470			420	
			Módosított	10 193		10 193	8 621	2 416	542	5 065			597	
			Teljesítés	8 230		8 230	8 433	2 416	374	5 061			582	
		%	80,74%		80,74%	97,82%	97,82%	69,00%	99,91%			97,49%		

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	KIADÁSOK						
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Társadalom és szoc.pol. juttatások	Felhalmozási kiadások	
		megnevezése	Eredeti			0	12 087	8 501	2 918	668				
			Módosított			0	11 931	8 667	2 571	693				
			Teljesítés %				11 916	8 660	2 563	693				
		Gyámhivatal	Eredeti	2 200	0	2 200	15 497	11 235	3 266	996				
			Módosított	2 200	0	2 200	14 423	10 487	2 813	1 123				
			Teljesítés %	3 213	0	3 213	14 340	10 482	2 811	1 047				
		Önkormányzat működése	Eredeti	0	0	0	99,42%	99,95%	99,93%	99,23%	7 646	0		
			Módosított	68 900	22 775	193 772	145 514			145 277	237			
			Teljesítés %	68 900	28 996	281 535	145 334			145 097	237			
		Egyéb elszámolások (pl. ÁFA, kamat)	Eredeti	0	0	0	99,88%	99,88%	99,88%	8 119				
			Módosított				8 119			8 119				
			Teljesítés %				8 069			8 069				
		Orvosi ügyelet	Eredeti			0,00%	99,38%		6	638				
			Módosított			0	861	170	26	665				
			Teljesítés %			0	615	170	26	419				
		Tudásbírás	Eredeti	50		50	71,43%	100,00%	100,00%	63,01%	260			
			Módosított	50		50	213			213				
			Teljesítés %	0		0	14			14				
		Mammográfia	Eredeti			0,00%	6,57%							
			Módosított			1 250	1 210	396	103	711				
			Teljesítés %			1 250	1 243	429	91	723				
		Iskolaegységügy	Eredeti			1 288	1 181	429	90	662				
			Módosított			103,04%	95,01%	100,00%	98,90%	91,56%				
			Teljesítés %			9 443	8 409	5 671	1 780	938				
		Gyermekgyógyászat	Eredeti	449	0	9 443	9 266	6 202	1 838	1 226				
			Módosított	0	38	8 891	9 261	6 201	1 838	1 222				
			Teljesítés %	0,00%	0,00%	94,15%	99,95%	99,98%	100,00%	99,67%				
		Védőnői szolgálat	Eredeti			21 169	22 173	15 798	5 002	1 373	0			
			Módosított			21 169	20 015	14 049	4 341	1 473	152			
			Teljesítés %			21 291	19 849	13 974	4 251	1 472	152			
		Iskolafogászat	Eredeti			100,58%	99,17%	99,47%	97,93%	99,93%	103			
			Módosított			0	2 896	2 103	622	162				
			Teljesítés %			0	2 887	2 103	622	162				
		Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (kötött!)	Eredeti			0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0			
			Módosított			0	2 420			2 420				
			Teljesítés %			0	2 420			2 420				
						0,00%	100,00%		100,00%					

Cím	Álcím	Feladat / tevékenység	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Árvt pénzeszköz, támogatás- értéki bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Társadalom és szoc.pol. juttatások	Felhalmozási kiadások			
								Érdeti	Módosított	Teljesítés	%	Érdeti			Módosított	Teljesítés	%
		megnevezése															
		Sporttelek és feladatok															
		Városi Marketing															
		Pedagógiai szakmai szolgáltatás															
		Elektronikus közigazgatás bevezetése															
		Ödültetés															
		Gyermekékeztetés															
		Európai parlamenti képviselőválasztás lebonyolítása															
		Polgárvédelmi feladatok															
		TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés															
		Ligeti Sportfeszítvá megrendezése															
		Önkormányzati egyéb feladatok összesen:															

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Pénz- maradvány	Intzményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz- támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K				Társadalmi és szoc.pol. juttatások	Felhalmozási kiadások	
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz- átadások, támogatás- értékű kiadások			
		megnevezése	Száma											
			Eredeti											
	1.	Rendelkezésre állási támogatás	Módosított											
			Teljesítés											
			%			0,00%	96,98%							
	2.	Rendszeres szoc.segély egészségkárosodott személyek	Eredeti											
			Módosított											
			Teljesítés			0,00%	5 139							
			%				5 162							
	3.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szoc.segélye	Eredeti											
			Módosított											
			Teljesítés			0,00%	42 370							
			%				42 185							
	4.	Rendszeres szoc.segély keresetv.mellett	Eredeti											
			Módosított											
			Teljesítés			0,00%	69 299							
			%				576							
	5.	Rendszeres szoc.segély támogatott álláskereső	Eredeti											
			Módosított											
			Teljesítés			0,00%	1 496							
			%				160							
	6.	Ápolási díj	Eredeti											
			Módosított											
			Teljesítés			0,00%	60 771							
			%				11 682							
	7.	Rendszeres gyermekvéd.tám.részesülők pénzbeli tám.	Eredeti											
			Módosított											
			Teljesítés			0,00%	56 565							
			%				54 852							
	8.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	Eredeti											
			Módosított											
			Teljesítés			0,00%	13 465							
			%				902							
	9.	Időskorúak járadéka	Eredeti											
			Módosított											
			Teljesítés			0,00%	3 010							
			%				1 881							
	10.	Lakásfenntartási támogatás	Eredeti											
			Módosított											
			Teljesítés			0,00%	34 728							
			%				31 971							
			%				29 560							
			%				92,46%							

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K				Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások	
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások			
		megnevezése												
		Folyósítással kapcsolatos kiadások												
			Eredeti			0	3 256				3 256			
			Módosított			0	3 326				3 326			
			Teljesítés			0	3 326				3 326			
			%			0,00%	100,00%				100,00%			
	4.	Rendszeres nevelési és szociális segély												
			Eredeti	0	0	0	287 518			11 682	3 256		272 580	
			Módosított				240 018			11 682	3 326		225 010	
			Teljesítés			0	231 912			10 610	3 326		217 976	
			%			0,00%	96,62%	0,00%		90,82%	100,00%	0,00%	96,87%	
	1.	Átmeneti szociális segély											7 045	
			Eredeti			0	6 919						6 919	
			Módosított			0	5 680						5 680	
			Teljesítés			0	5 680						5 680	
			%			0,00%	82,09%						82,09%	
	2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás											4 525	
			Eredeti			0	4 525						4 525	
			Módosított			0	5 488						5 488	
			Teljesítés			0	5 455						5 455	
			%			0,00%	99,40%						99,40%	
	3.	Közgyógy igazolványok térítése											3 395	
			Eredeti			0	3 395						3 395	
			Módosított			0	3 395						3 395	
			Teljesítés			0	1 298						1 298	
			%			0,00%	38,23%						38,23%	
	4.	Köztetetés											680	
			Eredeti			0	680						680	
			Módosított			0	680						680	
			Teljesítés			0	253						253	
			%			0,00%	37,21%						37,21%	
	5.	Temetési segély											1 375	
			Eredeti			0	1 375						1 375	
			Módosított			0	1 375						1 375	
			Teljesítés			0	616						616	
			%			0,00%	44,80%						44,80%	
	6.	Ingyenes tankönyv											15 000	
			Eredeti			0	15 000						15 000	
			Módosított			0	901						901	
			Teljesítés			0	0						0	
			%			0,00%	0,00%						0,00%	
	7.	Közlekedési támogatás (Helyi közlekedés támogatása)											2 550	
			Eredeti			0	2 550						2 550	
			Módosított			0	2 378						2 378	
			Teljesítés			0	1 118						1 118	
			%			0,00%	47,01%						47,01%	
	8.	Helyi életképzési támogatás											1 080	
			Eredeti			0	1 080						1 080	
			Módosított			0	1 080						1 080	
			Teljesítés			0	960						960	
			%			0,00%	88,89%						88,89%	
	9.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása											0	
			Eredeti			0	0						0	
			Módosított			0	2 552						2 552	
			Teljesítés			0	2 552						2 552	
			%			0,00%	100,00%						100,00%	

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység		Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értéki bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Felhalmozási kiadások		
		Száma	értéke						Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz áadások, támogatás- értéki kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások			
				Eredeti		0	0	0							0	
				Módosított		0	0	440							440	
				Teljesítés		0	0	450							450	
				%		0,00%	0,00%	102,27%							102,27%	
		11.		Eredeti		0	0	0							0	
				Módosított		0	0	42 899							42 899	
				Teljesítés		0	0	42 899							42 899	
				%		0,00%	0,00%	100,00%							100,00%	
				Eredeti		0	0	35 650							35 650	
				Módosított		0	0	68 107							68 107	
				Teljesítés		0	0	61 281							61 281	
				%		0,00%	0,00%	89,98%							89,98%	
	5.			Eredeti		0	0	323 168							323 168	
				Módosított		0	0	308 125							308 125	
				Teljesítés		0	0	293 193							293 193	
				%		0,00%	0,00%	95,15%							95,15%	
				Eredeti		1 200	157 600	36 272	1 95 072	1 205 142	248 966	83 747	469 430	87 808	308 230	6 961
				Módosított		70 155	204 668	97 432	372 255	1 290 269	243 492	80 051	622 889	39 162	293 117	11 558
				Teljesítés		69 706	296 741	102 542	468 989	1 231 756	243 018	78 521	587 536	37 264	279 257	6 160
				%		99,36%	144,99%	105,24%	125,99%	95,47%	99,81%	98,09%	94,32%	95,15%	95,27%	53,30%
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen:												
				Eredeti		0	0	0	0	0	0	11 682	3 256	0	308 230	0
				Módosított		0	0	0	0	0	0	11 682	3 256	0	293 117	0
				Teljesítés		0	0	0	0	0	0	10 610	3 326	0	279 257	0
				%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,82%	100,00%	0,00%	95,27%	0,00%
				Polgármesteri Hivatal működése összesen:												
				Eredeti		1 200	157 600	36 272	1 95 072	1 205 142	248 966	83 747	469 430	87 808	308 230	6 961
				Módosított		70 155	204 668	97 432	372 255	1 290 269	243 492	80 051	622 889	39 162	293 117	11 558
				Teljesítés		69 706	296 741	102 542	468 989	1 231 756	243 018	78 521	587 536	37 264	279 257	6 160
				%		99,36%	144,99%	105,24%	125,99%	95,47%	99,81%	98,09%	94,32%	95,15%	95,27%	53,30%

2009.12.31.

ezer forint

alcím	szám	Támogatott szerv megnevezése	2009. évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
			Eredeti	Módosított		
	1	PHOENIX kórus	770	770	770	100,00%
	2	48-as Asszonykórus támogatása	105	105	105	100,00%
	3	Városi Fúvós Zenekar	745	745	745	100,00%
	4	Városi Vonós Zenekar	320	320	320	100,00%
	5	Nagykunsági Lovasbandérium támogatása	75	75	75	100,00%
	6	Bokorvirág Hagyományörző Egyesület	200	200	200	100,00%
1.	1	Művészeti és hagyományörző csoportok támogatása	2 215	2 215	2 215	100,00%
2.	1	Helyi, székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete üzemeltetési költsége	300	300	300	100,00%
	1	Ösztöndíj Alapítvány	480	840	840	100,00%
	2	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás	790	1 102	775	70,33%
3.	1	Felsőoktatásban tanulók támogatása	1 270	1 942	1 615	83,16%
4.	1	Nyári táborok	650	800	775	96,88%
5.	1	Városi társadalmi (civil) szervek	650	650	650	100,00%
6.	1	Helyi kiadványok támogatása	210	210	210	100,00%
	1	Polgárörtség	530	530	530	100,00%
	2	Városvédő és Széplítő Egyesület	220	220	220	100,00%
	3	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány	115	115	115	100,00%
	4	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány	100	100	100	100,00%
	5	Civil szervek támogatása felajánlásból	0	318	308	96,86%
7.		Egyebek	965	1 283	1 273	99,22%
	1	Működési célú kölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére (konceptió 13/d. pont)	6 000	21 200	21 100	99,53%
	2	Működési célú kölcsön az Arany Diák Alapítvány részére	6 750	0	0	0,00%
8.	1	Működési célú kölcsön	12 750	21 200	21 100	99,53%
9.	1	Kun emlékpark kialakításához	400	400	400	100,00%
		Összesen (1+...+9)	18 140	29 000	28 538	98,41%

Cím	alcím	Feladat / tevékenység		Felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		száma	megnevezése		Eredeti	Módosított	
8	1	1	Igazgatás	Önkormányzati licencprogram, számítógép	331	967	1 079
				A/3-as nyomtató a leíró irodába	250	250	180
				Légkondicionáló berendezés a Gaál Kálmán terebe	720	720	589
Összesen:					1 301	1 937	1 848
8	2	2	Tisztasági telep	Mérleg vásárlás	420	194	194
Összesen:					420	194	194
8	2	7	Ingatlanhasznosítás	Illésy-Arany János u. épületegyüttesek és Arany J.u.5/b ingatlan bontása	1 800	1 800	36
				Rákóczi u.8. sz. alatti ingatlanon kerékpártároló felújítása	240	240	0
				Szűcs Imre hagyatékából felújítási feladatok	0	1 305	0
Összesen:					2 040	3 345	36
8	3	9	Piac-vásár	A Vásárcsarnok vízellátási rendszerének felújítása	420	197	199
8	3	9	Piac-vásár	Hangosítóberendezés vásárlása	0	385	383
Összesen:					420	582	582
8	3	21	Szakmai és informatikai fejlesztés	Iskolai adminisztrációs rendszer	0	0	0
Összesen:					0	0	0
8	3	21	Sportcélok és feladatok	Sportpályázatok önjeléhez fejlesztési célú tartalék	2 000	2 000	0
Összesen:					2 000	2 000	0
8	3	24	Elektronikus közigazgatás bevezetése	Helyi adónyomtatványok fejlesztése	780	456	456
Összesen:					780	456	456
8	3	18	Védőnői Szolgálat	Számítógép vásárlás	0	152	152
Összesen:					0	152	152
8	3	29	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés	21 db nootbook, 2 db projektor, 1db nyomtató, 1db kamera vásárlás	0	2 892	2 892
Összesen:					0	2 892	2 892
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:					6 961	11 558	6 160

Hitel törlesztés/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzata és teljesítése
2009.12.31.

Cím	alcím	szám	Megnevezése	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
				Eredeti	Módosított		
	1		Fejlesztési hitel törlesztés				
		1	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel	882	882	882	100,00%
		2	Nagykun Klub Közkincs hitel	580	580	580	100,00%
		3	Címzett csatorna (II/a, II/b öbl.) beruházáshoz ÖKIF hitel	338 000	0	0	0,00%
	2		Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás	0	0	0	0,00%
			Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:	339 462	1 462	1 462	100,00%
	3		Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	4		Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	0	0	0	0,00%
			Működési célú hitel/kötvény összesen:	0	0	0	0,00%
			Hitel törlesztés/kötvény visszavásárlás mindösszesen:	339 462	1 462	1 462	100,00%
	5		Fejlesztési hitelek kamatai				
		1	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel kamata	862	862	702	81,44%
		2	Nagykun Klub Közkincs hitel kamata	855	855	645	75,44%
		3	Címzett csatorna (II/a, II/b öbl.) beruházáshoz ÖKIF hitel kamata	19 570	14 420	8 819	61,16%
		4	Hivatalt. gépkocsi részleire vásárlás kamata	236	386	335	86,79%
	6		Fejlesztési célú kötvény kamatai	94 896	71 030	65 556	92,29%
			Fejlesztési célú kamatok összesen:	116 419	87 553	76 057	86,87%
	7		Működési/Likviditási hitel kamata	3 035	5 655	5 649	99,89%
	8		Működési célú kötvény kamatai	9 580	7 960	6 618	83,14%
			Működési hitel kamatai összesen:	12 615	13 615	12 267	90,10%
			Hitelkamatok mindösszesen:	129 034	101 168	88 324	87,30%
			Hitel törlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen:	468 496	102 630	89 786	87,49%

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\ Dokumentumok\

Kötvénykibocsátás felhasználásának előirányzata és teljesítése
2009. év

ezerFt

		adatok ezer forintban	
<i>Kötvénykibocsátás bevételének részletezése</i>		Tervezett adat	Tényleges
1.	Kötvénykibocsátás nyitó adat	543 876	543 876
<i>Bevételek 2009. évben</i>			
2.	Értékpapír értékesítés	1 476 955	1 476 955
3.	<i>2009. évi bevételek összesen:</i>	<i>1 476 955</i>	<i>1 476 955</i>
<i>Felhasználás 2009. évben</i>			
4.	Fejlesztések saját erő része	1 483 359	431 525
5.	Középtávú befektetés	12 000	12 000
6.	<i>2009. évi felhasználás összesen:</i>	<i>1 495 359</i>	<i>443 525</i>
7.	Tárgyévben befolyt bevételek és kiadások különbözete: (3-6)	-18 404	1 033 430
8.	2009. évi maradvány (1+7)	525 472	1 577 306

Megjegyzés: az 1.577.306 ezer forint maradványból 241.682 ezer forint forgatási célú értékpapírban található.

11. cím
Beruházási felújítási feladatok
I. alcím

Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzata és teljesítése

I. szám	M e g n e v e z é s	2009. évi előirányzat		Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított	
1.	A 4.sz. főút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése (KHEM Útpenztár Előirányzat finanszírozásában)	15 168	15 168	0,00%
	Tervezés	0	0	0,00%
	Kivitelezés	14 858	14 858	0,00%
	Műszaki ellenőr	310	310	0,00%
2.	Strandfoci pálya kialakítása (MAG SPO-SIF-08-08-06-70 pályázat)	3 508	3 508	99,97%
	Tervezés			
	Kivitelezés	3 167	3 167	100,00%
	Műszaki ellenőr	341	341	99,71%
3.	Gépjármű vásárlása a Polgárorség részére (HÖF-TEKI pályázat)	2 818	2 818	100,00%
4.	Kossuth L.,Dózsa Gy., Baross G., Koszorú utcák járdafelújítása (HÖF-TEKI pályázat)	18 773	18 857	100,00%
	Kivitelezés	18 773	18 857	100,00%
5.	Kisújszállás Város belterületén 10 db hirdetőszekrény elhelyezése	551	551	102,36%
	Hirdetőszekrény elhelyezése	401	401	103,24%
	Műszaki ellenőri munka	150	150	100,00%
	ÖSSZESEN:	40 818	40 902	62,95%

2009. évi folyamatban levő beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

II.

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés összege	Fedezet					Kötvény-forrás
			Átvett összeg	Hitel/ részlet	TEKI, CEDE, Ciszett, Központosított, egyéb tám.	ÁFA v. tér	Pénz- maradvány	
1.	A 4.sz. főút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése (KHEM Útépítési Előirányzat finanszírozásában)	0						
2.	Strandfoci pálya kialakítása (MAG SPO-SIF-08-08-06-70 pályázat)	3 507			1 781			1 726
3.	Gépjármű vásárlása a Polgárőrség részére (HÖF-TEKI pályázat)	2 818			2 494			324
4.	Kossuth L., Dózsa Gy., Baross G., Koszorú utcák járdafelújítása (HÖF-TEKI pályázat)	18 857			14 387			4 470
5.	Kisújszállás Város belterületén 10 db hirdetőszekrény elhelyezése	564			564			0
	ÖSSZESEN:	25 746	0	0	19 226	0	0	6 520

Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2009.12.31.

I.

Szám	Megnevezés	2009. évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
1.	Balesetmentes csomópont (sarkonforgó) átépítésének megtervezése	3 000	3 125	0	0,00%
2.	Kisújszállás közterületein lévő járdák, utak felújítása	50 000	215 269	167 313	77,72%
3.	Járda és útépitések	100 000	0	0	0,00%
4.	Járda és úttervezési feladatok	10 000	0	0	0,00%
5.	Az önkormányzati földutak járhatóságának biztosítása (01092 hrsz, 01011 hrsz, 0126 hrsz, 0817 hrsz, 01163 hrsz)	3 000	3 125		0,00%
6.	Forgalomlassító berendezések megvétele, telepítése	1 500	1 563	215	13,76%
7.	Városháza két kupolájának újjáépítése és a folyosók burkálása	45 000	46 875	3 127	6,67%
8.	A város egyes közterületein térfigyelő rendszer kiépítése	20 000	20 833	0	0,00%
9.	2009. évben induló pályázatok és fejlesztések előkészítése (általános keret)	25 000	26 042	14 673	56,34%
10.	Városháza melletti játszótér EU komfort kiépítése	45 000	0	0	0,00%
11.	Műfüves focipálya kialakítása a Möricz Zsigmond Gimnázium udvarán	30 000	31 250	312	1,00%
12.	Sportöltöző bővítése, korszerűsítése	45 000	46 875	16 228	34,62%
13.	Az Ipari Park feltételeinek megteremtése pályázat megvalósíthatósági tanulmány és földterület vásárlás	20 000	20 833	1 225	5,88%
14.	Közvilágítás bővítése (Szabadság téri Ltp, Márialaka)	4 331	4 511	0	0,00%
15.	Arany János u. 6.sz. alatti ingatlan megvásárlása	3 320	3 320	0	0,00%
16.	Nefejejs utca útépités TEKI pályázattal	0	19 436	15 828	81,44%
17.	Árpád utca útépités TEKI pályázattal	0	0	0	0,00%
18.	Csatorna utca útépités TEKI pályázattal	0	25 665	21 281	82,92%
19.	Gergő utca útépités TEKI pályázattal	0	0	0	0,00%

**11.cím
Beruházási, felújítási feladatok
2. alcím**

**Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2009.12.31.**

Szám	Megnevezés	2009. évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
20.	Zsodoma-Báthory utca útépités TEKI pályázattal	0	0	0	0,00%
21.	Településrendezési terv módosításának költsége (TEKI pályázattal)	0	0	0	0,00%
22.	Városháza melletti parkban található szökőkút rekonstrukciója (CÉDE pályázattal)	0	0	0	0,00%
23.	Erzsébet liget rekreációs célú megújítása (CÉDE pályázattal)	0	0	0	0,00%
24.	Iskola utcai játszótér rekonstrukciója (CÉDE pályázattal)	0	0	0	0,00%
25.	Ifjúság utcai játszótér rekonstrukciója (CÉDE pályázattal)	0	0	0	0,00%
26.	Szabadság téri lakótelep, Ifjúság utcai, Iskola utcai játszótérének felújítása	0	41 815	509	1,22%
27.	Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag-és eszközbeszerzése (CÉDE pályázattal)	0	14 083	479	3,40%
28.	Béla Király úti óvoda felújítása (CÉDE pályázattal)	0	0	0	0,00%
29.	Sásastó, Petőfi úti óvoda felújítása (CÉDE pályázattal)	0	0	0	0,00%
30.	Digitális térkép, és használatához szükséges informatikai eszközök beszerzése (CÉDE pályázattal)	0	0	0	0,00%
31.	Deák Ferenc utca (Rákóczi u- Művelődési Ház) Béla Király utca (Malom u- Vásár u), Báthory utcai (Tavasz u. -Nyár u.) járdák felújítása TEKI pályázattal	0	0	0	0,00%
32.	5 járdaszakasz felújítása a közlekedésbiztonság megteremtése érdekében	0	0	0	0,00%
33.	Nagy Imre utca (Petőfi u -Sugár u. közötti szakasz) felújítása (TEUT pályázat)	0	0	0	0,00%
34.	Béke és Sásastó utcák felújítása (TEUT pályázat)	0	29 513	549	1,86%
35.	Fürdőgyógyászati ellátás	0	9 196	9 196	100,00%
36.	Illésy utcai, Csatorna utcai, Arany János utcai parkolók építése	0	39 586	614	1,55%
	ÖSSZESEN :	405 151	602 915	251 549	41,72%

2009. évi
Új induló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

II.

sorszám	Megnevezés	Teljesítés összege	Fedezet					
			Átvett összeg	Kötvény-forrás	TEKI, CÉDE, Címzetl. Központosított, egyéb úm.	ÁFA v. tér	Pénzmaradvány	Egyéb saját erő
1.	Balesetmentes csomópont (sarkonforgó) átépítésének megtervezése	0						
2.	Kisújszállás közterületein lévő járdák, utak felújítása	167 313		161 046				6 267
3.	Járda és útépítések	0						
4.	Járda és úttervezési feladatok	0						
5.	Az önkormányzati földutak járhatóságának biztosítása (01092 hrsz, 01011 hrsz, 0126 hrsz, 0817 hrsz, 01163 hrsz)							
6.	Forgalomlassító berendezések megvétele, telepítése	215		215				
7.	Városháza két kupolájának újjáépítése és a folyosók burkálása	3 127		3 127				
8.	A város egyes közterületein térfigyelő rendszer kiépítése	0						
9.	2009. évben induló pályázatok és fejlesztések előkészítése (általános keret)	14 673		14 673				
10.	Városháza melletti játszótér BU komfort kiépítése	0						
11.	Műfüves focipálya kialakítása a Móríc Zsigmond Gimnázium udvarán	312		312				
12.	Sportöltöző bővítése, korszerűsítése	16 228		16 228				
13.	Az Ipari Park feltételeinek megteremtése pályázat megvalósíthatósági tanulmány és földterület vásárlás	1 225		1 225				
14.	Közvilágítás bővítése (Szabadság téri Ltp, Máriaalaka)	0						
15.	Arany János u. 6.sz. alatti ingatlan megvásárlása	0						
16.	Nefelejcs utca útépítés TEKI pályázattal	15 828		15 828				
17.	Árpád utca útépítés TEKI pályázattal	0						
18.	Csatorna utca útépítés TEKI pályázattal	21 281		21 281				
19.	Gergő utca útépítés TEKI pályázattal	0						
20.	Zsodoma-Báthory utca útépítés TEKI pályázattal	0						
21.	Településrendezési terv módosításának költsége (TEKI pályázattal)	0						
22.	Városháza melletti parkban található szökőkút rekonstrukciója (CÉDE pályázattal)	0						
23.	Erzsébet liget rekreációs célú megújítása (CÉDE pályázattal)	0						
24.	Iskola utcai játszótér rekonstrukciója (CÉDE pályázattal)	0						
25.	Ifjúság utcai játszótér rekonstrukciója (CÉDE pályázattal)	0						
26.	Szabadság téri lakótelep, Ifjúság utcai, Iskola utcai játszótérnek felújítása	509		509				
27.	Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag-és eszközbeszerzése (CÉDE pályázattal)	479		479				
28.	Béla Király úti óvoda felújítása (CÉDE pályázattal)	0						
29.	Sásastó, Petőfi úti óvoda felújítása (CÉDE pályázattal)	0						
30.	Digitális térkép, és használatához szükséges informatikai eszközök beszerzése (CÉDE pályázattal)	0						
31.	Deák Ferenc utca (Rákóczi u- Művelődési Ház) Béla Király utca (Malom u- Vásár u) , Báthory utcai (Tavasz u. -Nyár u.) járdák felújítása TEKI pályázattal	0						
32.	5 járdaszakasz felújítása a közlekedésbiztonság megteremtése érdekében	0						
33.	Nagy Imre utca (Petőfi u. -Sugár u. közötti szakasz) felújítása (TEUT pályázat)	0						
34.	Béke és Sásastó utcák felújítása (TEUT pályázat)	549		549				
35.	Fürdőgyógyászati ellátás	9 196		9 196				
36.	Illésy utcai, Csatorna utcai, Arany János utcai parkolók építése	614		614				
ÖSSZESEN:		251 549	0	245 282	0	0	0	6 267

15/2010.(IV.28.) ÖR. melléklete

szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés % a	Fedezet					
		Eredeti	Módosított		Teljesítés	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	Pénzmaradvány	ÁFA visszatérül és/beszédet t ÁFA
1.	Tárgyi eszközök áfa befizetése	9 513	9 513	893				893		
2.	Fordított áfa befizetés építési engedély köteles beruházásoknál	0	28 273	28 273	100,00%		14 764		4 911	
3.	Ford Focus hivatali gépjármű részletfizetése	670	670	617	92,09%					617
	ÖSSZESEN:	10 183	38 456	29 783	77,45%	0	14 764	0	5 804	617

11.cím

Beruházási, felújítási feladatok

4. cím

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzata, teljesítése és fedezete

2009.12.31

Száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Fedezet					
						Áruvett összeg	Központosított egyéb ttm.	Kötelező visszafizetés	Saját erő	Pénz-maradvány	Kötvényforrás
1.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (végleges átadás)	6 250	6 250	3 250	52,00%			328	2 922		
2.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérítendő kölcsön)	3 750	3 750	1 950	52,00%			1 950			
	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása összesen	10 000	10 000	5 200	52,00%	0	0	2 278	2 922	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	2 100	2 723	2 644	97,10%			2 128	516		
4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: szennyvízrákötések támogatása	0	480	452	94,17%			82	370		
5.	Jász-Nagykún-Szolnok megyei Mentő Alapítvány részére defibrillátor beszerzése pe. átadás	600	600	600	100,00%				600		
6.	EU önerő alap támogatás átutalása az Ivóvízminőség Javító Társulás részére	0	90 449	90 449	100,00%		90 449				
7.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	310	310	100,00%		310				
8.	Szennyvízbekötések támogatása	0	2 172	2 172	100,00%				2 172		
9.	Lakossági kárenyhítés maradványa	0	4 395	4 395	100,00%		4 395				
10.	Tűzoltóautó bevétel	0	1 667	0	0,00%						
11.	Orthonteremtési támogatás	0	9 612	9 612	100,00%		9 612				
12.	Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító program pótmunkáira átutalás	0	7 403	7 403	100,00%						7 403
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás és kölcsön összesen:	12 700	129 811	123 237	94,94%	0	104 766	4 488	6 580	0	7 403

6. alcím

Folyamatban lévő, Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások, felújítások
előirányzata és teljesítése
2009.12.31

Szám	Megnevezés	2009.évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Pitypang óvoda akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	11 335	11 335	10 596	93,48%
	Tervezés	532	532	0	0,00%
	Kivitelezés	9 986	9 986	9 986	100,00%
	Műszaki ellenőr	350	350	350	100,00%
	Egyéb költségek	467	467	260	55,67%
2.	Orvosi rendelő akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 986	9 986	9 492	95,05%
	Tervezés	363	363	0	0,00%
	Kivitelezés	8 567	8 567	8 567	100,00%
	Műszaki ellenőr	350	350	350	100,00%
	Egyéb költségek	706	706	575	81,44%
3.	Kisújszállás autóbusszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-314B-2008-0017	89 938	98 689	93 687	94,93%
	Tervezés	1 965	2 047	0	0,00%
	Kivitelezés	84 297	92 812	90 118	97,10%
	Műszaki ellenőr	1 000	1 042	980	94,05%
	Egyéb költségek	2 676	2 788	2 589	92,86%
4.	Kisújszállás DK-DNY-i belvízelvezető öblözeteinek rekonstrukciója ÉAOP 5.1.2D-2008-0012	20 000	20 486	9 952	48,58%
	Tervezés	8 328	8 328	8 328	100,00%
	Kivitelezés	0	0	0	0,00%
	Műszaki ellenőr	0	0	0	0,00%
	Egyéb költségek	11 672	12 158	1 624	13,36%
5.	Erzsébet Gyógyvíz Strandfürdő gyógy és wellneszturisztikai célú fejlesztése ÉAOP-2.1.1	85 200	85 950	70 847	82,43%
	Tervezés	25 200	25 200	30 631	121,55%
	Kivitelezés (hidegvizes kút fúrás)	42 000	42 000	33 772	80,41%
	Műszaki ellenőr	0	0	610	0,00%
	Egyéb költségek	18 000	18 750	5 834	31,11%
6.	A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapelátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/vagy térségi fejlesztése ÉAOP-4.1.3/C	103 642	107 994	0	0,00%
	Tervezés	2 788	2 904	0	0,00%
	Kivitelezés	68 805	71 672	0	0,00%
	Műszaki ellenőr	1 244	1 329	0	0,00%
	Egyéb költségek	30 805	32 089	0	0,00%
7.	Központi orvosi rendelő és Fogászat épületének fejlesztése ÉAOP 4.1.2 A	65 133	0	0	0,00%
	Tervezés	674	0	0	0,00%
	Kivitelezés	55 229	0	0	0,00%
	Műszaki ellenőr	975	0	0	0,00%
	Egyéb költségek	8 255	0	0	0,00%
8.	A szociális otthon korszerűsítése az ellátottak életkörülményeinek javítása és a szakszerű ellátási körülmények megteremtése érdekében TIOP 3.4.2	210 000	218 342	0	0,00%
	Tervezés	3 170	3 302	0	0,00%
	Kivitelezés	120 000	125 000	0	0,00%
	Műszaki ellenőr	2 040	2 125	0	0,00%
	Egyéb költségek	84 790	87 915	0	0,00%
9.	Erzsébet Gyógyvíz Strandfürdő területén Ifjúsági szállás kialakítása	101 899	106 802	4 825	4,52%
	Tervezés	3 000	3 125	4 375	140,00%
	Kivitelezés	75 669	79 479	0	0,00%
	Műszaki ellenőr	1 000	1 042	0	0,00%
	Egyéb költségek	22 230	23 156	450	1,94%
ÖSSZESEN		697 133	659 584	199 399	30,23%

6. alcím

Új induló, Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzata és teljesítése
2009.12.31

II.

Szám	Megnevezés	2009.évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Erzsébet Liget megújítása ÉAOP-2.1.1	180 922	0	0	0,00%
2	Kisújszállás turisztikai jellegű épületeinek felújítása tematikus útvonal kialakítása a térség kulturájának bemutatása céljából	226 626	0	0	0,00%
3	Új Óvoda építése ÉAOP 4.1.1	400 000	0	0	0,00%
4	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása ÉAOP 5.1.1 D (előkészítés költségei)	25 000	26 042	0	0,00%
5	Kereskedelmi szálláshelyek kialakítása ÉAOP 2.1.2	435 619	453 770	1 240	0,27%
6	Önkormányzati épületek akadálymentesítése (három önkormányzati épület)	50 000	121 245	3 090	2,55%
7	ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetek rekonstrukciója	600 000	424 865	4 179	0,98%
8	Komplex hulladék újrahasznosítási rendszer kiépítése a Nagykunság szívében (Svájci alap) (Előkészítés költségei)	15 000	15 625	0	0,00%
9	Állati eredetű hulladékbegyűjtő és szállító rendszerek kialakítása KEOP-1.1.2	10 000	10 417	0	0,00%
10	Múzeumok iskolabarát fejlesztése	5 000	19 380	1 469	7,58%
11	Elektronikus közigazgatás bevezetése KEOP-6.3.0	60 000	0	0	0,00%
12	Önkormányzati utak fejlesztése Malom-Béla király utca ÉAOP-3.1.2	104 523	108 878	213	0,20%
13	Kisújszállás városi közintézmények villamos energia ellátó rendszerének korszerűsítése megújuló energiaforrások (nap és szélenergia) felhasználásával	900 000	0	0	0,00%
14	Kenderes és Kisújszállás között kerékpárútépítése KÖZOP-320	160 000	166 667	160	0,10%
ÖSSZESEN		3 172 690	1 346 889	10 351	0,77%

2009. évi
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

Sorszám	M e g n e v e z é s	Teljesítés összege	Fedezet					Egyéb saját erő
			Árverés összeg	Kötvény-forrás	TEK, CÉGE, Chaszat, Központok, egyéb um.	ÁFA v. tér	Pénz- maradvány	
1.	Pityang óvoda akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	10 596	8 873	1 723				
2.	Orvosi rendelő akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 492	8 849	643				
3.	Kisújszállás autóbussz megállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-314B-2008-0017	93 687	5 000	88 687				
4.	Kisújszállás DK-DNY-i bevezető öblőzetének rekonstrukciója ÉAOP 5.1.2D-2008-0012	9 952		9 952				
5.	Erzsébet Gyógyvíz Strandfürdő gyógy és wellneszturisztikai célú fejlesztése ÉAOP-2.1.1	70 847		65 937	4 910			
6.	A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/vagy térségi fejlesztése ÉAOP-4.1.3/C	0						
7.	Központi orvosi rendelő és Fogászat-épületének fejlesztése ÉAOP 4.1.2 A	0						
8.	A szociális otthon korszerűsítése az ellátottak életkörülményeinek javítása és szakosított ellátási körülmények megteremtése érdekében TIOP 3.4.2	0						
9.	Erzsébet Gyógyvíz Strandfürdő területén Ifjúsági szállás kialakítása	4 825		4 825				
1	Erzsébet Liget megújítása ÉAOP-2.1.1	0						
2	Kisújszállás turisztikai jellegű épületeinek felújítása tematikus útvonal kialakítása a térség kulturájának bemutatása céljából	0						
3	Új Óvoda építése ÉAOP 4.1.1	0						
4	Kisújszállás Városcsopont funkcióbővítő megújítása ÉAOP 5.1.1 D (előkészítés költségei)	0						
5	Kereskedelmi szálláshelyek kialakítása ÉAOP 2.1.2	1 240		1 240				1 240
6	Önkormányzati épületek akadálymentesítése (három önkormányzati épület)	3 090		3 090				3 090
7	ÉK-i és ÉNY-i bevezető öblőzetek rekonstrukciója	4 179		4 179				4 179
8	Komplex hulladék-újrahasznosítási rendszer kiépítése a Nagykunság szívében (Svájci alap) (Előkészítés költségei)	0						
9	Állati eredetű hulladékbevigyője és szállító rendszerek kialakítása KEOP-1.1.2	0						
10	Műzeumok iskolabaráti fejlesztése	1 469		1 469				
11	Elektronikus közigazgatás bevezetése KEOP-6.3.0	0						
12	Önkormányzati utak fejlesztése Malom-Béla király utca ÉAOP-3.1.2	213		213				
13	Kisújszállás városi közintézmények villamos energia ellátó rendszerének korszerűsítése megújuló energiaforrások (nap és szélenergia) felhasználásával	0						
14	Kenderes és Kisújszállás között kerékpárútépítés KÖZOP-320	160		160				
		ÖSSZESEN:	209 750	22 722	172 140	6 379	0	8 509

2009. évi
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

Sorszám	M e g n e v e z é s	Teljesítés összege	Fedezet					Egyéb saját erő
			Átvert összeg	Kötvény-forrás	TEK, CÉDE, Chirek, Központi, egyéb idm.	ÁFA v. tér	Pénz- maradvány	
1.	Pityang óvoda akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	10 596	8 873	1 723				
2.	Orvosi rendelő akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 492	8 849	643				
3.	Kisújszállás autóbusszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-314B-2008-0017	93 687	5 000	88 687				
4.	Kisújszállás DK-DNY-i belvízelvezető oblozetelnek rekonstrukciója ÉAOP 5.1.2D-2008-0012	9 952		9 952				
5.	Érszébet Gyógyvíz Strandfürdő gyógy és wellness turisztikai célú fejlesztése ÉAOP-2.1.1	70 847		65 937	4 910			
6.	A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex ésvagy térségi fejlesztése ÉAOP-4.1.3/C	0						
7.	Központi orvosi rendelő és Fogászat épületeinek fejlesztése ÉAOP 4.1.2 A	0						
8.	A szociális otthon korszerűsítése az ellátottak életkörülményeinek javítása és szakértői ellátási körülmények megteremtése érdekében TIOP 3.4.2	0						
9.	Érszébet Gyógyvíz Strandfürdő területén Ifjúsági szállás kialakítása	4 825		4 825				
1	Érszébet Liget megújítása ÉAOP-2.1.1	0						
2	Kisújszállás turisztikai jellegű épületeinek felújítása tematikus útvonal kialakítása a térség kulturájának bemutatása céljából	0						
3	Új Óvoda építése ÉAOP 4.1.1	0						
4	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása ÉAOP 5.1.1 D (előkészítés költségei)	1 240						1 240
5	Kereskedelmi szálláshelyek kialakítása ÉAOP 2.1.2	1 240						
6	Önkormányzati épületek akadálymentesítése (három önkormányzati épület)	3 090						3 090
7	ÉK-i és ÉNY-i belvízoblozetek rekonstrukciója	4 179						4 179
8	Komplex hulladék újrahaznosítási rendszer kiépítése a Nagykunság szivében (Svájci alap) (Előkészítés költségei)	0						
9	Állati eredetű hulladékbegyűjtő és szállító rendszerek kialakítása KEOP-1.1.2	0						
10	Múzeumok iskolabarát fejlesztése	1 469			1 469			
11	Elektronikus közigazgatás bevezetése KEOP-6.3.0	0						
12	Önkormányzati utak fejlesztése Mátyás király utca ÉAOP-3.1.2	213		213				
13	Kisújszállás városi közintézmények villamos energia ellátó rendszerének korszerűsítése megújuló energiaforrások (nap és szélenergia) felhasználásával	0						
14	Kenderes és Kisújszállás között kerékpárútépítése KÖZOP-320	160		160				
	Ö S S Z E S E N :	209 750	22 722	172 140	6 379	0	0	8 509

Felhalmozási céltartalék előirányzata és teljesítése

szám	MEGNEVEZÉS	2009 évi előirányzat		2009. évi teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Kötvényforrás le nem kötött összegének céltartalékba helyezése	572 333	525 472	0
2.	Érdekeltségnevelő támogatás pályázat benyújtásához saját erő biztosítása a Művelődési és Ifjúsági Központ részére	200	0	0
3.	208 /2009. (VI.30.) sz. önkormányzati határozat alapján a hosszú lejáratú kötelezettségek fedezetére elkülönítés	0	129 622	0
4.	Avop-Leader Turisztikai projekt 2007.évi kiadásaira érkezett támogatás	0	1 039	0
	Felhalmozási céltartalék összesen:	572 533	656 133	0

* *Kötvénykibocsátás bevétele felhasználásának részletezése a R/4/a mellékleten*

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\Documentumok

12.cím
Céltartalék
2. alcím
Működési céltartalék előirányzata és teljesítése

szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tan eszközfejlesztésre elkülönített összeg (<i>Koncepció 11.f. pont</i>)	3 000	0	0
2.	Érdekeltségővelő támogatás pályázat benyújtásához saját erő biztosítása a Művelődési és Ifjúsági Központ részére	200	0	0
3.	Óvoda fejlesztő programra kapott támogatás visszafizendő összege	0	0	0
4.	Központi támogatás évközi többletkiadásokra	0	0	0
5.	Illéssy Sándor SZKI feladatmaradása miatti támogatásokkenés évközi többletkiadásokra	0	0	0
6.	Jogszabályváltozás miatti járulékcsoökkentés a 2009. évi keresetkiegészítés fedezetére	0	0	0
7.	Évközi többletbevételek a 2009. októberi normatív támogatás lemondás fedezetére	0	0	0
8.	Béripolitikai intézkedések támogatása	0	663	0
9.	Érettségi és szakmai vizsgákra kapott támogatás	0	0	0
10.	IHM támogatása településörök foglalkoztatására	0	306	0
	Működési céltartalék összesen:	3 200	969	0

C:\Documents and Settings\bogoste.KISJUP\HDokumentumok\

Általános tartalék előirányzata és teljesítése

szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére (Konceptió 12.pont)	10 000	10 000	0
2.	89/2009. (III.31.) önk.határozat alapján az önkormányzat által ellátott közfeladatok ellátása átfogó vizsgálatának fedezetére átcsoportosítás	0	-1 000	0
3.	217/2009. (VI.30).sz.önk.határozat alapján a fürdőgyógyászati ellátás kiadásaira	0	-2 919	0
	Általános tartalék összesen	10 000	6 081	0

C:\Documents and Settings\bogoska.KISUJFAD\Documentumok\

szám	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
	Hitelértéktérlet/visszavásárlási és kamatra											
1.	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hied fejlesztése	882	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177
2.	Nagykun Klub Közkincs hied fejlesztése	580	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 160	1 159	1 160	1 159
3.	Címzett csomaga benyújtásához ÖNGF hied fejlesztése		19 883	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882
4.	Környékhibosítás visszavásárlás (2011-2031-ig)		32 970	65 941	65 941	65 941	65 941	65 941	65 942	65 942	65 942	65 942
	<i>• Pajzszelést célú hitel/kötvény visszavásárlás</i>	1 462	22 218	35 188	38 159	38 159	38 158	38 161	38 161	38 160	38 162	38 160
5.	Felkészítési hied visszafizetése		28 615									
6.	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs visszavásárlás (2011-2031-ig)	1 462	50 883	58 517	94 816	94 816	94 815	94 818	94 819	94 817	94 819	94 818
	<i>• Hied/kötvény visszavásárlás (összesen)</i>	702	850	1 014	948	882	816	750	684	404	353	301
7.	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hied kamata	645	850	1 014	948	882	816	750	684	440	393	346
8.	Nagykun Klub Közkincs hied kamata	8 819	9 175	12 657	11 832	11 046	10 241	9 435	8 650	7 824	7 019	6 213
9.	Címzett csomaga (Műv. Ifj. öb.) benyújtásához ÖNGF hied kamata											
10.	Hivatali gépkocsijelzésre vásárlás kamata	335	180	77								
11.	Környékhibosítás kamata (2008-2031-ig)	65 556	32 790	65 042	70 043	67 121	63 882	72 070	69 611	47 966	62 845	61 752
	<i>• Pajzszelést célú hitel/kötvény visszavásárlás kamata (összesen)</i>	76 037	43 843	77 804	83 798	79 931	75 755	83 005	79 609	56 634	70 610	68 612
12.	Művelődési és Ifj. Központ hied kamata	5 649	7 000									
13.	Művelődési és Ifj. Központ hied kamata	6 618	3 310	5 365	7 071	6 776	6 449	7 276	7 028	4 843	6 345	6 234
	<i>• Hied/kötvény kamata (összesen)</i>	88 324	54 153	84 169	90 869	86 707	82 204	90 281	86 637	61 477	76 955	74 846
I.	Hitelértéktérlet, kölcsönvisszavásárlási és kamat mindösszesen	89 786	104 986	142 686	185 685	182 523	177 019	185 089	181 456	156 294	171 774	169 664
1.	Fond gépkocsijelzésre vásárlás kamata	617	735	807	285							
2.	Kisújszállás Város autóbussz megállók infrastruktúrájának fejlesztése	93 687										
3.	Kisújszállás belvárosi rendezvény megrendezése, rendezvények a faluházi és termelési feltételek megteremtése érdekében ÉAOP 5.1.2/D-2F-2009-0004	9 932	543 835									
4.	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés	24 099	18 268									
5.	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás: Itt mindenki szerep vár	0	58 587									
6.	TIO 1.2.2. Múzeumok iskolaburát fejlesztése	1 469	40 038									
7.	TIO 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrájának fejlesztése	0	8 413									
8.	Szemünk Fénye program világirodalomfejlesztés	10 429	11 005	11 335	11 280	11 562	11 851	12 147	12 390	6 240		
9.	Szemünk Fénye program fúziószerkesztés	37 520	39 486	40 868	41 890	42 937	44 010	45 111	46 013	46 993	47 637	
II.	Többéves elkötelezettség mindösszesen:	177 773	720 387	53 010	53 455	54 499	55 862	57 258	58 403	53 173	47 637	0
	<i>Adóssághoz felhalmozott forrásösszege: * saját forrás</i>	47 949	50 491	52 303	53 170	54 499	55 862	57 258	58 403	53 173	47 637	
	<i>* EU-s forrás</i>	25 568	590 649									
	<i>* Címzett, TEKI és egyéb támogatás</i>											
	<i>* hitel/kötvény</i>	104 436	79 247	807	285							
	<i>* ÁFA visszatérítés</i>											
	<i>Előirányzatok:</i>	177 935	720 387	53 010	53 455	54 499	55 862	57 258	58 403	53 173	47 637	0
	Többéves elkötelezettség mindösszesen (I+II):	267 559	825 373	195 696	239 140	236 022	232 881	242 357	239 859	209 467	219 411	169 664

szám	Magnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
	Hitelefırlesztés/kötvényvisszafırstás és kamatra													
1.	Mıvelkedési és Ifj. Központ Kozákcsé hitel törlesztése	1 176	1 176	1 177	1 177	1 177	1 177	294						20 000
2.	Nagykan Klab Kozákcsé hitel törlesztése	1 159	1 159	1 160	1 159	1 159	1 159	870						20 000
3.	Cimzent szomsz. beruházásnak ÖKIF hitel törlesztése	19 882	19 883	19 882	19 882	19 883	19 883	19 882						338 001
4.	Kötvényfelvétel visszafırstás (2011-2031-ig)	65 942	113 979	113 979	113 979	113 979	113 979	178 727	178 728	178 728	178 728	178 728	90 042	2 180 020
	<i>Feljelölés célú hitel/kötvény összesen:</i>	<i>88 159</i>	<i>136 197</i>	<i>136 197</i>	<i>136 197</i>	<i>136 198</i>	<i>136 198</i>	<i>199 773</i>	<i>178 728</i>	<i>178 728</i>	<i>178 728</i>	<i>178 728</i>	<i>90 042</i>	<i>2 558 021</i>
5.	Folyószámla hitel visszafırstés													28 615
6.	Mőködési célú kötvényfelvétel visszafırstás (2011-2031-ig)	6 657	11 507	11 507	11 507	11 507	11 507	18 044	18 044	18 044	18 044	18 044	9 001	220 000
	<i>hitelfırlesztés/kötvényvisszafırstás összesen:</i>	<i>94 816</i>	<i>147 704</i>	<i>147 704</i>	<i>147 704</i>	<i>147 705</i>	<i>147 705</i>	<i>217 817</i>	<i>196 772</i>	<i>196 772</i>	<i>196 772</i>	<i>196 772</i>	<i>99 043</i>	<i>2 806 636</i>
7.	Mıvelkedési és Ifj. Központ Kozákcsé hitel kamata	250	199	148	96	55	16	6						8 474
8.	Nagykan Klab Kozákcsé hitel kamata	299	292	206	159	112	74	32						8 502
9.	Cimzent szomsz. (főz. db. öbl.) beruházásnak ÖKIF hitel kamata	5 408	4 603	3 797	2 992	2 186	1 381	726						124 002
10.	Hivatali gépjármő részlete vásárlás kamata	59 312	56 427	51 596	47 428	43 260	39 093	33 106	26 805	20 502	14 201	7 859	1 586	1 077 893
11.	Kötvényfelvétel kamata (2008-2031-ig)	65 309	61 481	55 747	50 675	45 613	40 564	33 870	26 805	20 502	14 201	7 859	1 586	1 219 870
	<i>Feljelölés célú hitel/kötvényfelvétel kamata összesen:</i>	<i>124 621</i>	<i>118 907</i>	<i>111 544</i>	<i>104 273</i>	<i>98 873</i>	<i>90 638</i>	<i>77 646</i>	<i>63 610</i>	<i>51 004</i>	<i>38 402</i>	<i>21 659</i>	<i>4 172</i>	<i>3 428 000</i>
12.	Mőködési célú folyószámla hitel kamata	5 988	5 696	5 209	4 788	4 167	3 946	3 347	2 705	2 069	1 453	797	160	108 821
13.	Mőködési célú kötvényfelvétel kamata	71 257	67 177	60 956	56 463	49 980	44 510	37 217	29 511	22 571	15 634	8 696	1 746	1 341 340
	<i>hitelfırlesztés, kötvényvisszafırstás és kamata mindösszesen</i>	<i>166 073</i>	<i>214 881</i>	<i>208 660</i>	<i>203 167</i>	<i>197 685</i>	<i>192 215</i>	<i>255 034</i>	<i>226 283</i>	<i>219 343</i>	<i>212 406</i>	<i>205 468</i>	<i>100 789</i>	<i>4 147 976</i>
1.	Forrásgépesítési költségekkel kapcsolatos kötelezettség													2 444
2.	Kisgazdasági vállalkozások fejlesztése													93 687
3.	Kisgazdasági vállalkozások fejlesztése													553 807
4.	TAMOP 3.1.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés													42 367
5.	TÁMOP 3.2.3 Kiszakosított mővelkedési programok													58 587
6.	TOP 1.2.2. Mővelkedési iskolák fejlesztése													41 507
7.	TOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése													8 413
8.	Személyi Fény program világirodalomfejlesztés													98 240
9.	Személyi Fény program fiúképzésfejlesztés													432 405
II.	Többéves elıirányzatok mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331 457
	<i>Allokációs feladatok forrásösszege:</i>													530 645
	<i>* EU-s forrás</i>													616 217
	<i>* Csomagt. TEKE és egyéb támogatás</i>													0
	<i>* Helyi önkormányzatok</i>													184 775
	<i>* ÁFA visszatérítés</i>													0
	<i>előirányzatok:</i>													1 331 637
	Többéves elıirányzatok mindösszesen (I+II):	166 073	214 881	208 660	203 167	197 685	192 215	255 034	226 283	219 343	212 406	205 468	100 789	5 479 433

Önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleg
2009.12.31

ezer Ft

Ssz.	Hivatkozás melléletekre	Megnevezés	2009 évi		Teljesítés	Teljesítés %-a
			Eredeti	Módosított		
		Működési bevételek				
1.	R/1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	157 600	204 668	296 741	144,99%
2.	R/1	Intézmények működési bevételei	17 842	21 468	21 043	98,02%
3.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei	10	10	16	160,00%
4.	R/1	Társulások működési bevételei	5 000	6 797	28 460	418,71%
5.	R/1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 761	17 053	17 764	104,17%
6.	R/1	Működési célra jóváhagyott helyi adók	260 050	260 050	254 092	97,71%
7.	R/1	Átengedett központi adók	482 596	480 991	482 015	100,21%
8.	R/1	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 700	2 700	2 213	81,96%
9.	R/1	Működési célra jóváhagyott normatív támogatások	882 694	858 055	858 055	100,00%
10.	R/1	Normatív, kötött felhasználású támogatások	311 009	243 311	243 311	100,00%
11.	R/1	Működési célú központosított támogatások	0	101 848	101 848	100,00%
12.	R/1	Működési célú támogatásértéki bevételek	161 911	153 201	145 620	95,05%
13.	R/1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	1 020	1 020	825	80,88%
14.	R/1	Működési célú pénzmaradvány	32 634	135 177	105 860	78,31%
15.	R/1	Működési célú hitelfelvétel	137 845	137 845	28 615	20,76%
16.	R/1	Központi visszatérülések	0	0	53 780	0,00%
		Működési célú bevételek összesen:	2 456 672	2 624 194	2 640 258	100,61%
		Működési kiadások				
1.	R/4	Működési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás és kamata	12 615	13 615	12 267	90,10%
2.	R/2	Intézmények működési célú kiadásai	1 123 619	1 209 709	1 189 221	98,31%
3.	nincs	Költségvetési Szolgáltató Iroda megszűnése miatt záó pénzkészlet átadás	0	15 140	15 140	100,00%
4.	R/2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	7 256	7 598	5 778	76,05%
5.	R/2/d	Társulások működési kiadásai	38 427	43 742	21 218	48,51%
6.	R/2/f	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez pe.átadás	45 234	45 234	45 234	100,00%
7.	R/3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 198 181	1 278 711	1 225 596	95,85%
8.	R/3/a	Működési célú pénzeszköz-átadások, kölcsönök	18 140	29 000	28 538	98,41%
9.	R/6/c	Általános tartalék	10 000	6 081	0	0,00%
9.	R/6/b	Működési céltartalék	3 200	969	0	0,00%
		Működési célú kiadások összesen:	2 456 672	2 649 799	2 542 992	95,97%
		Működési hiány/többlet	0	-25 605	97 266	

C:\Documents and Settings\bogoske.RISUJPH\Dokumentumok\

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleg
2009.12.31

ezer Ft

Ssz.	Hivatkozás melléletekre	Megnevezés	2009 évi előirányzat		Teljesítés	%
			Eredeti	Módosított		
Felhalmozási bevételek						
1.	R/1	Felhalmozási célú ÁFA bevétel PH	96 316	143 490	34 037	23,72%
2.	R/1	Felhalmozási célú ÁFA bevétel Társulások	0	1 075 051	1 075 051	100,00%
3.	R/1	Felhalmozási célú kamatbevétel	67 164	47 382	85 579	180,62%
4.	R/1	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	19 000	19 000	19 786	104,14%
5.	R/1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50 265	40 265	6 818	16,93%
6.	R/1	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	39 717	39 717	31 409	79,08%
7.	R/1	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	12 000	100,00%
8.	R/1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	9 527	11 895	15 108	127,01%
9.	R/1	Felhalmozási célra jóváhagyott normatív támogatás	0	20 089	20 089	100,00%
10.	R/1	Felhalmozási célú központosított támogatás	0	94 354	94 354	100,00%
11.	R/1	Fejlesztési célú központi támogatások	0	31 927	19 962	62,52%
12.	R/1	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	3 078 897	3 480 434	2 172 351	62,42%
13.	R/1	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	6 903	7 526	8 049	106,95%
14.	R/1	Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása	1 476 955	1 476 955	1 476 955	100,00%
15.	R/1	Felhalmozási célú pénzmaradvány	808 289	818 986	124 187	15,16%
16.	R/1	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 665 033	7 319 071	5 195 735	70,99%
Felhalmozási kiadások						
1.	R/4	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	116 419	87 553	76 057	86,87%
2.	R/4	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	339 462	1 462	1 462	100,00%
3.	R/2	Intézmények felhalmozási kiadásai	8 047	27 486	20 799	75,67%
4.	R/2/d	Társulások felhalmozási kiadásai	281 933	3 434 949	3 286 542	95,68%
5.	R/2/e	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pe.átadás	0	1 083	1 083	100,00%
6.	R/3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 961	11 558	6 160	53,30%
7.	S/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	40 818	40 902	25 746	62,95%
8.	S/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	405 151	602 915	251 549	41,72%
9.	S/e/1	Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	697 133	659 584	199 399	30,23%
10.	S/e/2	Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	3 172 690	1 346 889	10 351	0,77%
11.	S/c	Egyéb felhalmozási kiadások	10 183	38 456	29 783	77,45%
12.	S/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	12 700	129 811	123 237	94,94%
13.	6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	572 533	656 133	0	0,00%
14.	R/2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	1 003	1 003	1 003	100,00%
	nincs	Rovid és középtávú befektetések	0	253 682	253 682	100,00%
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 665 033	7 293 466	4 286 853	58,78%
		Felhalmozási hiány/többlet	0	25 605	908 882	

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\H\ Dokumentumok\

**Intézményenként engedélyezett álláshelyek és átlagos állományi létszám alakulása
2009. évben**

ZR/9/a. számú melléklet

15/2010.(IV.28.) ÖR. melléklete

Cím	A/C/E	Intézmény megnevezése	2009. január 1.				2009. október 1.				2009. december 31.			
			Engedélyezett álláshely szám	Ebből		Engedélyezett álláshely szám	Ebből		Engedélyezett álláshely szám közéül fogl. együtt	Ebből		Átlagos statisztikai létszám	Ebből	
				Szakmai	Intézményi üzemeltetési		Szakmai	Intézményi üzemeltetési		Szakmai	Intézményi üzemeltetési		Szakmai	Intézményi üzemeltetési
		fő		fő		fő		fő		fő		fő		
2	1	Városi Óvodai Intézmény	55,00	46,00	9,00	55,00	46,00	9,00	56,70	46,00	10,70	55,00	46,00	9,00
2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	18,00	16,00	2,00	19,00	17,00	2,00	18,70	17,00	1,70	17,60	2,00	15,60
2	3	Arany János Általános Iskola	50,00	39,00	11,00	50,00	39,00	11,00	50,70	39,00	11,70	46,40	36,60	9,80
2	4	Kossuth Lajos Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	53,98	40,60	13,38	51,98	40,60	11,38	53,98	40,60	13,38	50,60	39,50	11,10
		<i>Ebből: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>	8,35	0,75	7,60	8,35	7,60	0,75	8,35	7,60	0,75	8,25	7,50	0,75
2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium és Köznevelési Szakszolgálat	78,00	59,00	19,00	77,00	58,00	19,00	79,70	58,00	21,70	65,79	48,79	17,00
2	6	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	45,00	35,00	10,00	45,00	35,00	10,00	45,70	35,00	10,70	42,00	33,00	9,00
3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ	7,75	4,50	3,25	7,75	4,50	3,25	9,75	4,50	5,25	7,75	4,50	3,25
3	2	Arany János Városi Könyvtár	7,75	7,00	0,75	7,75	7,00	0,75	8,42	7,00	1,42	9,37	7,62	1,75
		Intézmények összesen	315,48	247,10	68,38	313,48	247,10	66,38	323,65	247,10	76,55	294,51	218,01	76,50

C:\Documents and Settings\bagoska_KISJUPHA_Dokumentumok\

A Polgármesteri Hivatalban, önkormányzatnál, Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett álláshelye és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása

II. Polgármesteri Hivatal és önkormányzat

Cím	Megnevezés	2009. január 1. napjától eng. álláshely		2009. december 31-én eng. álláshely		Átlagos statisztikai állományi létszám	
		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
8	1 Polgármester	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
8	1 alpolgármester	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
8	1,3 Köztisztviselő	52,00		52,00	52,00	52,00	52,00
8	3 Közalkalmazott		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	1 Ügykezelő	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00
8	1,2,3 Fizikai alkalmazott	14,45		14,45	14,45	13,00	13,00
8	3 MT hatálya alá tartozó munkavállaló		19,17	0,00		5,63	5,00
8	2 Közvetlen foglalkoztatott		0,20	19,17		13,01	13,00
8	2 Közvetlen foglalkoztatott		0,20	0,20		3,20	0,20
8	Összesen:	73,45	29,37	102,82	73,45	105,29	100,20

III. Társulások

Cím	Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2009.01.01.	Engedélyezett álláshely 2009.12.31.	Átlagos statisztikai létszám 12.31.
6	Nagykun Hagyományörző Társulás	0,00	0,00	0,00
7	Ivóvízművelés Járító Társulás	1,00	1,00	1,00
	Társulások összesen:	1,00	1,00	1,00

IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cím	Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2009.01.01.	Engedélyezett álláshely 2009.12.31.	Átlagos statisztikai állományi létszám 12.31.
4	Munkaadói Központ támogatásával foglalkoztatott létszám	3,00	3,00	3,00

A Polgármesteri Hivatalban, önkormányzatnál, Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett álláshehelye és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása

II. Polgármesteri Hivatal és önkormányzat

Cím	Megnevezés	2009. január 1. napjaitól eng. álláshehely		2009. december 31-én eng. álláshehely		Átlagos statisztikai állományi létszám	
		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Összesen
8	1 Polgármester	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
8	1 alpolgármester	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
8	1,3 Köztisztviselő	52,00		52,00	52,00	52,00	52,00
8	3 Közfelügyelő		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	1 Ügykezelő	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00
8	1,2,3 Fizikai alkalmazott	14,45		14,45	14,45	13,00	13,00
8	3 MT hatálya alá tartozó munkavállaló			0,00	5,63		5,00
8	2 Közvetítő foglalkoztatott		19,17	19,17	13,01		13,00
8	2 Közhasznú foglalkoztatott		0,20	0,20	3,20		0,20
8	Összesen:	73,45	29,37	102,82	73,45	72,00	100,20

III. Társulások

Cím	Megnevezés	Engedélyezett álláshehely 2009.01.01	Engedélyezett álláshehely 2009.12.31	Átlagos statisztikai állományi létszám 12.31.
6	Nagyközségi Önkormányzat Társulás	0,00	0,00	0,00
7	Ivóvízművelő Társulás	1,00	1,00	1,00
	Társulások összesen:	1,00	1,00	1,00

IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cím	Megnevezés	Engedélyezett álláshehely 2009.01.01	Engedélyezett álláshehely 2009.12.31	Átlagos statisztikai állományi létszám 12.31
4	Munkaadói Központ támogatásával foglalkoztatott létszám	3,00	3,00	3,00

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezett összege és teljesülése
2009. 12.31.**

ezer Ft

Adónem megnevezése	Adóbevétel	Adóelengedés	
		összege	oka
Eredetileg tervezett :			
Magánszemélyek kommunális adója	19 000	2 000	méltányossági törlés kb.200 adóalany esetében
Tényleges:			
Magánszemélyek kommunális adója	19 786	975	méltányossági törlés 141 adóalany esetében

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\Documents\munkok\

**Az önkormányzat által bevont külső forrás állományának alakulása
2009. 12.31.**

ZR/10/b.sz. melléklet

Külső forrás megnevezése	Hitel, kötvénykibocsátás állományának összege	Lejárat idő	Hitelező megnevezése
Művelődési és Ifjúsági Központ felújítás "Közkinos" hitel	19 118	2026.03.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
Nagykun Klub felújítás "Közkinos" hitel	19 420	2026.09.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
"Élhetőbb Kisújszállásért" felhalmozási célú kötvénykibocsátás	2 420 122	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízsatorna építés fejlesztési hitel	338 000	2026.11.05	CIB Bank Zrt.
Fejlesztési célú hiteltartozás/ kötvénykibocsátás összesen:	2 796 660		
Működési (folyószámla) hitel	28 615	2010.01.01	Országos Takarékpénztár Nyrt.
"Élhetőbb Kisújszállásért" működési célú kötvénykibocsátás	244 230	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
Az önkormányzat által bevont külső forrás állománya összesen	3 069 505		

1 339 420 CHF
13 272 580 CHF
14 612 000 CHF

Működési célú kötvénykibocsátás (9,17%)
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (90,83%)
ÖSSZESEN:

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJFH\Dokumentumok\

**A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető,
éves kötelezettség vállalásának felső határának tervezett összege és teljesülése
2009.év**

ezer forintban

Megnevezés	Tárgyév tervezett adata	Tárgyév teljesítése
Illetékek	0	0
Helyi adók és a hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok	282 050	279 399
Gépjárműadó	47 500	46 528
Kamatbevételek	142 361	277 416
Bírság	500	85
Osztalék bevételek	12 000	12 000
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	37 481	31 406
Egyéb sajátos bevételek	1 800	2 129
Saját bevételek mindösszesen:	523 692	648 963
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	4 157	3 907
Kamatfizetési kötelezettség	101 168	88 324
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	105 325	92 231
<i>Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határa (Tárgyévi hiteltörlesztési, kamatfizetési lehetőség):</i>	<i>292 857</i>	<i>389 712</i>

Tájékoztató adat:

Előző években keletkezett, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség:

Támogatási kölcsönök törlesztése/nyújtása

2 025

1 828

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése:

1 462

1 462

Folyószámla hitelei törlesztése

0

0

Ford gépkocsi részletre vásárlása

670

617

Előző években felvett hitelek kamatfizetési kötelezettsége

101 168

88 324

Összesen:**105 325****92 231**

15/2010.(IV.28.) ÖR melléklete **Az önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének felhasználása ZR/10/d sz. melléklet 2009.**

Az önkormányzat által létrehozott alap megnevezése	A felhasználás tervezett célja	Tervezett felhasználás		Tényleges felhasználás
		Eredeti	Módosított	
Önkéntes Városfejlesztési és fenntartási Alap	Városháza karbantartás, piactéri hangosítás, informatikai fejlesztés	1 000	1 966	823
Környezetvédelmi Alap	A II/a, II/b, III/a szennyvízcsatorna öblözet fejlesztési hitelkamat visszafizetésére	1 000	5 291	5 291
Összesen:		2 000	7 257	6 114

ezer forint

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2009.

A mérlegben értékkel szereplő eszközök és források

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	156 674	4 843
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	156 674	4 843
I.1. Forgalmképtelen immateriális javak (04+05)	03.	156 674	4 843
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen immateriális javak	04.	16 660	4 843
1.1.2. 0-ig leirt forgalmképtelen immateriális javak	05.	140 014	
I.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.		
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.		
1.2.2. 0-ig leirt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.		
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.		
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.		
2.1.2. 0-ig leirt forgalomképes immateriális javak	11.		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.		
4. 0-ig leirt immateriális javak	13.		
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.		
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	10 258 290	9 142 732
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	9 813 818	9 046 438
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	9 454 484	8 699 443
I.1. Forgalmképtelen ingat. és képes. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	4 260 456	3 792 257
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	994 716	819 714
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	20.	994 716	819 714
1.1.1.2. 0-ig leirt út, híd, járda, alul- és felüljárók	21.		
1.1.2. Közforgalmú repülőtérek (23+24)	22.		
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.		
1.1.2.2. 0-ig leirt közforgalmi repülőtér	24.		
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.	194 977	188 141
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.	194 977	188 141
1.1.3.2. 0-ig leirt parkok, játszótérek	27.		
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.		
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.		
1.1.4.2. 0-ig leirt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.		
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	53 002	46 174
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	53 002	46 174
1.1.5.2. 0-ig leirt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.		
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	2 683 045	2 403 512
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	2 682 965	2 403 512
1.1.6.2. 0-ig leirt egyéb ingatlanok	36.	80	
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.	334 716	334 716
I.2. Korl. forgalomk. ingat. és képes. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	5 194 028	4 907 186
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.		
1.2.1.2. 0-ig leirt vízellátás közművei	41.		
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	2 301	1 711
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	2 244	1 711
1.2.2.2. 0-ig leirt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.	57	
1.2.3. Táv hőellátás (46+47)	45.		
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.		
1.2.3.2. 0-ig leirt távhőellátás	47.		
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.	205	193
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.	205	193
1.2.4.2. 0-ig leirt közművek védőterületei	50.		
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	1 099 580	847 740
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	1 098 442	847 740
1.2.5.2. 0-ig leirt intézmények ingatlanai	53.	1 138	

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2009.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	7 271	6 894
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	7 271	6 894
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.		
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.		
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.		
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.		
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	139 126	119 450
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	139 101	119 450
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.	25	
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.		
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.		
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.		
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.		
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.		
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.		
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	131 099	116 752
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	130 772	116 752
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	327	
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.	3 814 446	3 814 446
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	254 007	241 668
2.1.1. Telkek, zártkerít. és külterületi földterületek (75+76)	74.	152 452	152 452
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerít. és külterületi földter.	75.	152 452	152 452
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerít. és külterületi földter.	76.		
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	37 908	33 487
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	37 908	33 487
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	43 397	35 479
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	42 861	35 479
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	536	
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.	20 250	20 250
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.	105 327	105 327
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszafizása	85.		
11/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	385 399	85 848
1. Törzsvagyon (88+93)	87.	21 684	21 684
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	16 225	16 225
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	16 225	16 225
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	16 225	16 225
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	5 459	5 459
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	5 459	5 459
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	5 459	5 459
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. gép, berendezés és felszerelés	96.		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.		
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	363 715	64 164
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	363 236	63 685
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	154 009	63 685
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.	209 227	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.	479	479
3. Kiszármaztatott (H) tárgyú eszközök raktári állománya	103.		
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.		
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszafizása	105.		
11/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	59 073	10 448
1. Törzsvagyon (108+113)	107.		

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2009.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
I.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.		
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.		
I.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.		
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.		
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	59 073	10 448
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	59 073	10 448
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	13 632	10 448
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.	45 441	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.		
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.		
4. Járművek érték helyesbítése, visszafizetése	124.		
III.3. Tenyésztállatok (126+131+132)	125.		
I. Forgalomképes tenyésztállatok (127+130)	126.		
1.1. Forgalomképes tenyésztállatok állománya (128+129)	127.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyésztállatok	128.		
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyésztállatok	129.		
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyésztállatok beruházása	130.		
2. Tenyésztállatok beruházására adott előlegek	131.		
3. Tenyésztállatok érték helyesbítése, visszafizetése	132.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		89 067
III/A. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		89 067
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.		24 480
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		64 587
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		12 000
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		52 587
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.		
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.		
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.		
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	1 921 556	1 453 657
I. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	1 921 556	1 453 657
I.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	1 827 603	1 402 029
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	1 266 629	990 389
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	148.	1 239 292	990 389
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	149.	27 337	
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	560 974	411 640
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem. adott épület, építmény	151.	553 858	411 640
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	152.	7 116	
I.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	116	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	116	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.	116	
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem. adott gép, berendezés, felszerelés	156.		
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.		

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2009.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	93 837	51 628
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.		
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.		
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem. adott járművek	163.		
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	93 837	51 628
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	77 260	51 550
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.	75 775	51 550
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.	1 485	
2.2. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.	16 367	78
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott gép, ber., felsz.	169.	662	78
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.	15 705	
2.3. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.	210	
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.		
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.	210	
2.4. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.		
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.		
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	12 336 520	10 690 299
I. Készletek (179+187+197)	178.		
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		
1.1. Élelmiszerek	180.		
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.		
1.4. Tüzelőanyagok	183.		
1.5. Hajó és kenőanyagok	184.		
1.6. Szakmai anyagok	185.		
1.7. Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha	186.		
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.		
2.1. Áruk	188.		
2.2. Betétdíjas göngyöleg	189.		
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.		
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.		
2.5. Értékesítési célú átsorolt eszközök (193+...+196)	192.		
2.5.1. Épületek építmények	193.		
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.		
2.5.3. Járművek	195.		
2.5.4. Tenyészállatok	196.		
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.		
3.1. Késztermékek	198.		
3.2. Növények-, hízó- és egyéb állatok	199.		
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.		
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		37 053
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		1 843
2. Adások (204+...+207)	203.		20 309
2.1. Helyi adókból hátralék	204.		17 939
2.2. Lakkbér, bérleti díj hátralék	205.		
2.3. Térítési díj hátralék	206.		142
2.4. Egyéb hátralék	207.		2 228
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		568
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.		568
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		568
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.		

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2009.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állományi érték	
		Bruttó	Könyv szerinti
1	2	3	4
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.		
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.		
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.		
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.		
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.		
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.		
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.		
4. Vállalkozások költségei	221.		
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		14 333
6.1. Támogatási program előlege	224.		
6.2. Egyéb követelések (garancia és kezességvállalás, munkavállalók stb.)	225.		14 333
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.		241 684
1. Kórpótlási jegyek	229.		2
2. Kincstárjegyek	230.		
3. Kötvények	231.		
4. Egyéb értékpapírok	232.		241 682
5. Egyéb részeselek	233.		
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		1 719 060
1. Pénztárak csekkék, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		149
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		149
1.1.1. Forint pénztár	237.		134
1.1.2. Valutapénztár	238.		15
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.		
1.4. Csekkék	241.		
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		1 718 900
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		
1.2. Adóssághoz kapcsolódó számlák	244.		
1.3. Fedezetbiztosítási számla	245.		20 103
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkálatait támogató számla	246.		1 160
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.		5 684
1.6. Állami hozzájárulások elszámolási számla	248.		19 144
1.7. Egyéb Elkülönítési számlák	249.		1 672 527
1.8. Helyi kisebbségi önkormányzat számlája	250.		282
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		11
3.1. Közműtránszmisszió lebonyolítási számla	252.		
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló köznevelési lebonyolítási számla	253.		
3.3. Közműtránszmisszió lebonyolítási számla	254.		
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.		
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.		
3.6. Előzetesalkalmazási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.		
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.		
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		11
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		65 039
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		2 062 836
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		12 753 135

VAGYONKIMUTATÁS
az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól
2009.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Induló tőke	01.	337 383
2. Tőkeváltozások	02.	6 432 523
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	6 769 906
1. Következő évben felhasználható pénzeszközök (06+07)	05.	1 889 553
1.1. Tárgyevi költségvetési tartalék (pénzeszköz)	06.	1 165 437
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzeszköz)	07.	724 116
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyevi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	1 889 553
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	3 019 764
1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési, működési célú) kötvénykibocsátásból	14.	2 664 352
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	354 320
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	1 092
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	966 297
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	198
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	28 615
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	847 689
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23)	21.	89 795
4.1. Túlfizetésekből, iparűzési adó feltétlenül adó kötelezettségből szárm. kötelezettség	22.	33 332
4.2. egyéb	23.	56 463
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	24.	107 615
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	25.	4 993 676
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+33)	26.	12 753 135

A mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás (függő kötelezettség)	1.	3	447 840
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Összesen:			447 840

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány forrása				Forgalmi célú értékpapírok és líkviteli hitelek állománya*	Tulajdoni pénz- maradvány	Intézmény finanszi- rozás 2009. évet érintő	Állami támogatás elszámolása	Költségtér- vétel nélküli maradvány/egész- ségi szociális helyzet miatti elvonás	Költség- vetési pénz- maradvány	Ebből						Kötelezettségvállalással terhel pénzmaradványból				
	Bevételek többlet		Független, kiegyenlítő nélkül								Köt. váll. törzstulajdonosi támogatásból	Köt. váll. IPR támogatásból	Köt. váll. szállítói kötelezetts.	Ásv. pénzeszk. maradványa	Köt. váll. egyéb miatt	"Szabad"	működési célú	maradvány	maradvány	18	19
	Int. finansz.	Saját	Összesen	3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Városi Óvodai intézmény	-1 375	-422	-1 797	3 024	0	1 227	1 375	-1 561		1 041	840	201						840			
Alapfokú Művelődési Intézmény	-698	0	-698	852	0	154	698	-408	-363	81	81							81			
Arany J. Általános Iskola	-24	-1 786	-1 810	2 956	0	1 646	24		-388	1 282	417	64		801			1 282				
Kossuth L. Általános Iskola, Egységes Ped. Szaksz. Diákotthon	-1	-1 400	-1 401	2 485	0	1 084	1		-391	694		448		246			694				
Móricz Zsigmond Gimnázium,																					
Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium	-6 139	-3 574	-9 713	11 559	0	1 846	6 139	-6 598		1 387				1 387			552				
Illéssy S. Szakközép-és Szaktiskola	0	-2 620	-2 620	4 244	0	1 624	0	-1 051		593	593						593				
Művelődési és Ifjúsági Központ	-6	-638	-644	663	0	1	1		-1	0	0						0				
Arany János Városi Könyvtár	-1 033	-399	-1 432	1 390	0	-42	1 033		-834	157			120	37			157				
Nagyfalu Hagyományörző Társulás		-2 497	-2 497	2 497	0	0	0	0	0	0							0				
Ivóvízminőség Javító Társulás		-157 667	-157 667	168 435	0	10 768	0	0	0	10 768				10 768			0				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		-1 553	-1 553	1 820	0	267	0	0	0	267					267		267				
Polgármesteri Hivatal	9 276	-1 988 976	-1 979 700	2 913 493	213 069	1 146 862	-9 270	-10 026	1 977	1 129 543	4 155	713	120	26 755	1 111 872	0	-19 348				
Önkormányzat összesen:	0	-2 161 052	-2 161 052	3 113 420	213 069	1 165 437	0	-19 624	0	1 145 813	6 086	713	120	26 755	1 112 139	0	-4 753				
																		1 150 566			

* A forgalmi célú értékpapírok állománya 241,684 ezer forint, a működési célú líkviteli hitelek állománya 28,615 ezer forint, a működési célú líkviteli hitelek állománya 28,615 ezer forint, a működési célú líkviteli hitelek állománya 28,615 ezer forint, a működési célú líkviteli hitelek állománya 28,615 ezer forint.

C:\Documents and Settings\bozska...KTSZ\BPK\okmencumok\

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a ZR/12. sz. melléklethez
működési célú maradványok

ezer Ft-ban

sorsz.	MEGNEVEZÉS	összeg	2010.évi eredeti előirányzat	2010. évi módosító ei.
1.1.1	Arany János Általános Iskola pedagógus szakvizsga és továbbképzés maradványa	117	117	0
1.1.2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógus szakvizsga és továbbképzés maradványa	81	81	0
1.1	<i>Pedagógus továbbképzés és szakvizsga</i>	198	198	0
1.2.1	Városi Óvodai Intézmény óvodai fejlesztő program maradványa	201	201	0
1.2.2	Arany János Ált. Iskola esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás maradványa	64	64	0
1.2.3	Kossuth Lajos Ált. Iskola esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás maradványa	448	448	0
1.2	<i>Óvodai fejlesztő program esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás maradványa</i>	713	713	0
1.3.1	Arany János Általános Iskola szakmai és inf. fejlesztés maradványa	300	300	0
1.3.2	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola minőségbiztosítás, mérés, ellenőrzés maradványa	593	593	0
1.3.3	Polgármesteri Hivatal minőségbiztosítás, mérés, ellenőrzés	2 055	2 055	0
1.3.4	Polgármesteri Hivatal szakmai fejlesztés támogatás maradványa Taniform program kifizetésére	2 100	2 100	0
1.3	<i>Közoktatás fejlesztési célok maradványa</i>	5 048	5 048	0
1	Normatív és egyéb köztölti felhasználású támogatások maradványa:	5 959	5 959	0
2.1	Városi Könyvtár szállítói tartozása	120	120	0
2.	Szállítói tartozások	120	120	0
3.1.1	Arany János Általános Iskola "Kultúra-Élmény" pályázatának maradványa a 2010.évben felmerülő kiadások fedezetére	801	801	0
3.1.2	Városi Könyvtár Budapest Bank pályázatának maradványa a pályázat 2010.évi kiadásainak fedezetére	37	37	0
3.1.3	Móriczsz Zsigmond Gimnázium Anyanyelvpolók Szövetségétől átvett pénzeszköz maradványa 2010.évben megrendezésre kerülő verseny kiadásainak fedezetére	552	552	0
3.1.4	Kossuth Lajos Általános Iskola céljellegű pe. maradványa "Jó gyakorlat" tartása miatt, a pedagógusok megbízási díjának és dologi kiadásoknak a fedezetére	246	246	0
3.1.5	Városi Könyvtár 2007. évben Helytörténelmi füzetek kiadványra átvett pe.maradványa	258		258
3.1	<i>Intézményi átvett pénzeszközök maradványa</i>	<i>1 894</i>	<i>1 636</i>	<i>258</i>
3.2.1	Polgármesteri Hivatal 2009. évi kalendárium értékesítés maradványa a 2009. évi kalendárium számlájának kifizetésére	772	772	0
3.2.2	TÁMOP 3.14 Kompetencia alapú oktatás projekt maradványa a 2010. évi költségekhez	4 340	0	4 340
3.2.3	OEP feladatok 2007. évi fel nem használt maradványa a 2010. évi dologi kiadások fedezetére	449		449
3.2	<i>Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközök maradványa</i>	<i>5 561</i>	<i>772</i>	<i>4 789</i>
3.3.1	Nagykun Hagyományörző Társulás előző években beszedett tagdíjának maradványa a Társulás 2010.évi működési kiadásainak fedezetére	2 351	0	2 351
3.3.2	Ivóvízminőségjavító Társulás 2006-2007.évi önk.átvett működési célú pe.maradványa a 2010. évi működési költségek fedezetére és az önkormányzati hozzájárulás kiváltására	26 215	30 589	-4 374
3.3.3	Ivóvízminőségjavító Társulás 2009. évi kamatbevétel és áfa bevétel maradványa 2010. évi működési költségek fedezetére és az önkormányzati hozzájárulás kiváltására	10 768	10 768	
3.3	<i>Társulások átvett pénzeszközeinek maradványa</i>	<i>39 334</i>	<i>41 357</i>	<i>-2 023</i>
3	Átvett pénzeszközök maradványa	46 789	43 765	3 024
4.1.1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi fel nem használt pénzmaradványa a 2010.évi nyári programok szervezésére	44	0	44
4.1.2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa a 2010.évi nyári programok szervezésére	267	0	267
4.1	<i>Társulások, CKÖ egyéb kötelezettségei</i>	<i>311</i>	<i>0</i>	<i>311</i>
4.2.1	Likviditási hitel állománya miatt pénzmaradvány csökkentése	-28 615		-28 615
4.2.	<i>Polgármesteri Hivatal egyéb kötelezettségei</i>	<i>-28 615</i>	<i>0</i>	<i>-28 615</i>
4	Egyéb kötelezettségek	-28 304	0	-28 304
	MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY (1+...+4)	24 564	49 844	-25 280

ezer Ft

sorsz.	MEGNEVEZÉS	Összeg eFt	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosító ei.
1.1.1	Városi Óvodai Intézmény szakmai és informatikai fejlesztés támogatásának maradványa	840	840	0
1.1.	Közoktatás fejlesztési célok támogatása	840	840	0
1.	Kötött normatív és egyéb támogatás maradványa	840	840	0
2.1.1	Móricz Zsigmond Gimnázium felhalmozási célú szakképzési hozzájárulásának maradványa fejlesztési megállapodások szerint felhalmozási feladatokra	835	835	0
2.1	<i>Intézmények felhalmozási célú pénzeszközök maradványa</i>	835	835	0
2.2.1	TIOP I.2.2 Néprajzi kiállítóterem iskolabarát fejlesztése pályázatra átvett pe.a projekt 2010. évi megvalósításának fedezetére	12 703	12 744	-41
2.2.2	Szücs Imre hagyatéka 2010. évi felújítási feladatok végrehajtásához	1 305	0	1 305
2.2	<i>Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközök maradványa</i>	<i>14 008</i>	<i>12 744</i>	<i>1 264</i>
2.3.1	Ivóvízminőség Javító Társulás 2006-2007. évben önkorm. átvett pénzeszközök maradványa az Ivóvízminőség-Javító program 2010. évi kiadásainak fedezetére	147 951	143 577	4 374
2.3	<i>Társulások felhalmozási célú átvett pénzeszközök maradványa</i>	<i>147 951</i>	<i>143 577</i>	<i>4 374</i>
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök maradványa (2.1+2.2.+2.3)	162 794	157 156	5 638
3.1.1	Értékpapír értékesítésből és kamatbevételből származó maradvány a 2010. évben tervezett fejlesztésekhez	1 134 883	1 125 473	9 410
3.1.2	Kötvényforrás 2008. évi fel nem használt maradványa a 2010. évben tervezett fejlesztésekhez	546 848	546 848	0
3.1.	<i>Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú egyéb kötelezettségei</i>	<i>1 681 731</i>	<i>1 672 321</i>	<i>9 410</i>
3.	Felhalmozási célú egyéb kötelezettségek (3.1)	1 681 731	1 672 321	9 410
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY (1.+2.+3.)	1 845 365	1 830 317	15 048

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\Dokumentumok\

15/2010. (IV.28.) ÖR rendelet melléklete

ezerFt

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyévi audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 403 000		9 403 000	10 690 299		10 690 299
I. Immateriális javak	11 948		11 948	4 843		4 843
II. Tárgyi eszközök	7 486 099		7 486 099	9 142 732		9 142 732
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 534 413		1 534 413	89 067		89 067
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	370 540		370 540	1 453 657		1 453 657
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 079 145		1 079 145	2 062 836		2 062 836
I. Készletek	0		0	0		0
II. Követelések	58 473		58 473	37 053		37 053
III. Értékpapírok	2		2	241 684		241 684
IV. Pénzeszközök	965 978		965 978	1 719 060		1 719 060
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	54 692		54 692	65 039		65 039
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	10 482 145	0	10 482 145	12 753 135	0	12 753 135

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	6 149 346		6 149 346	6 769 906		6 769 906
I. Tartós tőke	337 383		337 383	337 383		337 383
2. Tőkeváltozások	5 811 963		5 811 963	6 432 523		6 432 523
3. Értékelési tartalék			0			0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	901 734		901 734	1 889 553		1 889 553
I. Költségvetési tartalékok	901 734		901 734	1 889 553		1 889 553
II. Vállalkozási tartalékok			0			0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 431 065		3 431 065	4 093 676		4 093 676
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 976 142		2 976 142	3 019 764		3 019 764
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	335 587		335 587	966 297		966 297
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	119 336		119 336	107 615		107 615
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	10 482 145		10 482 145	12 753 135		12 753 135

* Az előző évet érintő és a könyvekben a tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Kisújszállás, 2010. április 14.

Kecze István
polgármester

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPH\Dokumentumok\

15-2010 (IV.28.) 2009.évi zárszámadási rendelet mellékletei ZR 13-1

15/2010. (IV.28.) ÖR rendelet melléklete

ezerFt

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	994 078	1 010 389	1 001 377
2.	Munkaadót terhelő járulékok	317 762	307 048	302 415
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	781 821	978 230	890 269
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	358 320	365 697	351 700
5.	Államháztartáson kívülre végleges pe.átadás	90 938	47 259	43 616
6.	Ellátottak juttatásai	12 715	8 970	8 640
7.	Felújítás	934 737	822 916	272 058
8.	Felhalmozási kiadások	3 678 666	5 330 310	3 557 378
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	0	98 935	98 934
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadás	6 850	25 006	20 340
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	6 853	7 956	6 049
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	13 770	22 222	21 925
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	7 196 510	9 024 938	6 574 701
14.	Hosszú lejáratú hitelek	339 462	1 462	1 462
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	12 000	12 000
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad.	0	241 682	241 682
18.	Finanszírozási kiadások összesen	339 462	255 144	255 144
19.	Pénzforgalmi kiadások	7 535 972	9 280 082	6 829 845
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	585 733	663 183	0
21.	Továbbadási célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	12 167
23.	Kiadások összesen	8 121 705	9 943 265	6 842 012
24.	Intézményi működési bevételek	343 932	1 498 866	1 540 927
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	764 346	762 741	758 106
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	161 911	153 201	199 400
27.	Államháztartáson kívülről végleges pe.átvétel	3 761	17 053	17 764
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	101 982	91 982	50 227
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	51 717	51 717	43 409
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám	3 078 897	3 480 434	2 172 351
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pe.átvétel	9 527	11 895	15 108
32.	Támogatások, kiegészítések	1 193 703	1 349 584	1 337 619
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 193 703	1 349 584	1 337 619
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 903	7 526	8 049
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 020	1 020	825
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	5 665 982	7 374 302	6 100 376
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	137 845	137 845	28 615
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	1 476 955	1 476 955	1 476 955
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 614 800	1 614 800	1 505 570
42.	Pénzforgalmi bevételek	7 280 782	8 989 102	7 605 946
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	840 923	954 163	230 047
44.	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-11 254
46.	Bevételek összesen	8 121 705	9 943 265	7 824 739
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+))	-1 275 338	-1 359 656	-244 278
48.	Finanszírozási műveletek eredménye	1 275 338	1 359 656	1 250 426
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-23 421

Kisújszállás, 2010. április 14.

Kecze István
polgármester

**Egyszerűsített eredménykimutatás
2009. év**

Kisújszállás Város
Önkormányzata
Kecze István polgármester

15-2010 (IV.28.) ÖR rendelet melléklete

ezek forint

	Előző évi kölségvetési számoló záró adatai	Auditálási eltérések		Előző év auditált egyszerűsített számoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési számoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített számoló záró adatai
		Auditálási eltérések (±)	Auditálási eltérések (±)				
Megnevezés							
1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0			0		
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0			0		
3	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei	0			0		
A.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0			0		
4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0			0		
5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0			0		
6	Vállalkozási célú tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi elszámolásai	0			0		
B.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0			0		
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	0			0		
7	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0			0		
8	Alapevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0			0		
9	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tételei	0			0		
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0			0		
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0			0		
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	0			0		

Kisújszállás, 2010. április 14.

Kecze István
polgármester

Egyszerűsített pénzaradvány-kimutatás

2009. év

ezer Ft

Megnevezés	Előző évi kötségvetési zároló adatai	Auditálási eltérések (±)		Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)		Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1 Záró pénzkészlet	966 369			966 369	1 719 049			1 719 049
2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0			0	213 069			213 069
3 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg, záróegyenleg (±)	-64 635			-64 635	-42 565			-42 565
4 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	243 820			243 820	724 116			724 116
5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0			0	0			0
6 Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1 + 1 ± 3 - 4 - 5)	657 914			657 914	1 165 437			1 165 437
7 Finanszírozásból származó korrekció (±)	-34 624			-34 624	-19 624			-19 624
8 Pénzaradványt terhelő elvonások (±)	0			0	0			0
9 Kötségvetési pénzaradvány (6 ± 7 + 8)	623 290			623 290	1 145 813			1 145 813
10 Vállalk. maradványból alaptev. ellát-ra felhasznált összeg				0	0			0
11 Ktg.-vetési pénzaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (±)				0	0			0
12 Módosított pénzaradvány (9 ± 10 ± 11)	623 290			623 290	1 145 813			1 145 813
13 12-ből egészségbizt. alpból folyósított pénzeszköz maradványa				0	0			0
12 Kötelezettségvállalással terhelt pénzaradvány	623 290			623 290	1 145 813			1 145 813
13 Szabad pénzaradvány				0	0			0

Kisújszállás, 2010. április 14.

Kecze István
polgármester

C:\Documents and Settings\bgoszte.KISUJPSZ\FIDokumentumok\

1572010. (IV.28.) ÖR rendelet melléklete

Egyszerűsített kiegészítő melléklet

A) a 2009. évi költségvetés normatív támogatások elszámolása

Az államháztartáson kívüli forrásból (az éves költségvetési törvény szerinti)	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évközi változások (+/-)		Tényleges		A költségvetési törvény és a költségvetési adatok között				Az önkormányzat által az adott célra		A központi költségvetéssel rendezendő visszafizetés (-), pótlólagos támogatási igény (+)
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	Dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladatalterítet, de fel nem használt összeg	összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	8	5 173 333	0	0	8	5 173 333	0	0	5 173 333	0	0	0	
Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	8	2 586 667	0	0	8	2 586 667	0	0	2 586 667	0	0	0	
Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása 8 hó	2 195	629 233			2 194	629 020	-1	-213	629 020	0	0	-213	
Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása 4 hó	2 164	310 173	-62	-8 886	2 091	299 637	-11	-1 650	299 637	0	0	-1 650	
Pedagógus szakvizsga 8 hó	218	1 700 400	0	0	205,0	1 599 000	-13,0	-101 400	1 586 840	10 600	0	-102 960	
Pedagógus szakvizsga 4 hó	218	850 200			206,0	803 400	-12,0	-46 800	606 462	177 598	0	-66 140	
összesen:	4 811	11 250 006	-62	-8 886	4 712	11 091 057	-37	-150 063	10 881 959	188 198	0	-170 963	

forintban:

Kisújszállás, 2010. április 14.

Kecze István
polgármester

1. 2010. (IV.28.) ÖR rendelet melléklete

Egyszerűsített költségvetés melléklet

B) A 2009. évi központosított támogatások, a cél és címzett támogatások, az onhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának alakulása

Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen	A könyvvizsgáló által felülvizsgált és jogszerűnek ítélt			Megjegyzés
		leltár vagy tényleges felhasználás XII.31-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt	visszafizetendő támogatás	
1	2	3	4	5	6
Közösségi köznevelési támogatás	310	310	0	0	
Kisbékéscsaba Város Önkormányzat működési célú támogatása	843	843	0	0	
Köznevelési és köznevelési célú támogatás	352	352	0	0	
Helyi szervezési int.kapcs.többtelekiadások támogatása	9 978	9 978	0	0	
2009. évi fejlesztési pályázatai saját forrás kiigazítása	90 449	90 449		0	
Helyi közfoglalkoztatás normatív támogatása	317	317	0	0	
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	4 393	4 393	0	0	
Önkormányzati feladatokat segítő támogatások	9 624	8 741	713	-170	
Közoktatás fejlesztési célok támogatása	20 599	14 711	5 888	0	
Vízidíj visszatérítésnek támogatása	0	0	0	0	
Alapfokú művészetoktatás támogatása	2 613	2 613	0	0	
Nyári gyermekétkeztetés	1 199	1 199	0	0	
2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	34 851	31 058	0	-3 793	
Új Tudás-Műveltség program keretében pedagógiai ösztönzése	10 234	9 458	229	-547	
Óvodáztatási támogatás	440	440	0	0	
Központosított támogatás összesen:	186 202	174 862	6 830	-4 510	
	0	0	0	0	
Egyéb központi támogatások összesen	0	0	0	0	
Címzett támogatások feladatonként	263	263		0	
Címzett támogatások összesen	263	263	0	0	
Területi kiegészítő támogatás	31 664	19 699	0	0	
Működéséptelen önk. egyéb támogatása	10 000	10 000	0	0	
ÖNHKI-s támogatás	0	0	0	0	
Céljellel decentralizált támogatás	0	0	0	0	
Támogatás mindösszesen:	228 129	204 824	6 830	-4 510	

Kisújszállás, 2010. április 14.

Kecze István
polgármester

