

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

9/2010. (IV. 23.)

Önkormányzati r e n d e l e t e

az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Az Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-35. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

**1.215.729 E Ft bevétellel
1.070.652 E Ft kiadással**

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a teljesített létszámkereteit a 8-24. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6-7. számú mellékletek szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat kiadásait intézményenkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, működési célú pénzeszközátadás összegei a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 4. számú mellékletek szerint fogadja el

5. §

Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 33. számú melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján 2.702.305 E Ft-ban állapítja meg.

6. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 30-32. számú mellékekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat állami támogatásait tartalmazó elszámolást a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását engedélyezi.

(4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(5) Az önkormányzat jegyzője, a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

7. §

A képviselőtestület az önkormányzatnál és intézményeinél végzett belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló jelentést a 34. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

8. §.

Ez a rendelet az alábbi mellékeivel együtt a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Mellékletek

Tartalomjegyzék

1. melléklet	Önkormányzat pénzügyi mérlege	2	old.
3. melléklet	Normatív hozzájárulások	3	old.
4. melléklet	Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként	4	old.
5. melléklet	Önkormányzat kiadási előirányzatai intézményenként	5	old.
6. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások önkormányzati szinten	7	old.
7. melléklet	Tőkejellegű bevételek, kiadások önkormányzati szinten	8	old.
8. melléklet	Részben önálló intézmények bevételei, kiadásai összesen	9	old.
9. melléklet	Iskola	10	old.
10. melléklet	Óvoda	11	old.
11. melléklet	Bölcsőde	12	old.
12. melléklet	Polgármesteri Hivatal összesen	13	old.
13. melléklet	Igazgatás	15	old.
14. melléklet	Könyvtár	17	old.
15. melléklet	Rendszeres pénzbeli ellátás	19	old.
16. melléklet	Eseti pénzbeli ellátás	21	old.
17. melléklet	Város és községgazdálkodás	23	old.
18. melléklet	Települési hulladékkezelés	25	old.
19. melléklet	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	27	old.
20. melléklet	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	29	old.
21. melléklet	Kieg. eü. Szolgáltatás (Labor) Védőnői	31	old.
22. melléklet	szolgálat	33	old.
23. melléklet	Ügyelet	35	old.
24. melléklet	Eü. Egyéb	37	old.
25. melléklet	Beruházási kiadások célonként	39	old.
28. melléklet	Átadott közvetlen támogatások, működési célú pénzeszközátadások	40	old.
30. melléklet	Egyszerűsített mérleg Egyszerűsített pénzforgalmi	41	old.
31. melléklet	jelentés	42	old.
32. melléklet	Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás	43	old.
33. melléklet	Mérleg	44	old.
34. melléklet	Jelentés a belső ellenőrzés tapasztalatairól	45	old.
35. melléklet	Nyilatkozat a belső ellenőrzési rendszerek működtetéséről	46	old.

k.m.f.

Lipők Sándor sk.
Polgármester

Molnárné Ferkó Rita sk.
Jegyző

Kemecse Város Önkormányzata

1. számú melléklet

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
1	2	5		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	254 065	251 498	303 778
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	16 000	16 000	61 669
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7)	238 065	235 498	242 109
4.	Kommunális adó, illetékek	8 300	8 300	8 649
5.	Helyi adók	19 200	19 200	25 751
6.	Átengedett központi adók	210 065	207 498	206 301
7.	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	1 408
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11)	19 193	32 193	1 596
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	13 000	0
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
11.	Felhalmozási támogatás	19 193	19 193	1 596
12.	III. Támogatások, kiegészítések (13...+...22)	333 577	664 771	671 058
13.	Normatív támogatások	242 735	238 334	238 334
14.	Központosított előirányzatok	7 219	29 624	29 624
15.	Kiegészítő támogatás	0	71 564	71 564
16.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	21 037	21 037
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	212 511	212 511
18.	Címzett támogatás	0	0	0
19.	Céltámogatás	0	0	0
20.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	23 639	23 639	23 639
21.	Céljellegű decentralizált támogatás	49 984	41 512	47 799
22.	Egyéb központi támogatás	10 000	26 550	26 550
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24...+...28)	251 210	216 812	41 608
24.	Működési célra átvett pénzeszközök	219 384	184 986	22 868
25.	Elkülönített állami pénzalap. átvett pénesz.	0	0	0
26.	Központi (fejlesztől) költségvetési szervtől (OEP)	18 626	18 626	18 740
27.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	13 200	13 200	0
28.	EU támogatás	0	0	0
29.	V. Finanszírozási bevételek (30+31)	12 450	12 450	179 454
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	54 463
31.	Értékpapírok bevételei	12 450	12 450	124 991
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+12+23+29)	870 495	1 177 724	1 197 494
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev. (CKÖ)	18	18	20 000
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	0	0	-1 765
35.	Forráshiány	154 433	30 360	0
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33+34)	1 024 946	1 208 102	1 215 729

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
1	2	5		
1.	I. Folyó (működési) kiadások (2-8)	869 980	961 247	882 078
2.	Személyi juttatások	336 557	337 589	314 136
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	92 900	93 216	87 170
4.	Dologi kiadások	201 829	263 748	253 589
5.	Egyéb folyó kiadások	17 400	27 400	25 725
6.	Működési célú pénzeszközátadás	52 482	52 482	33 751
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	168 812	186 812	167 707
9.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (11-14)	116 098	207 987	112 429
10.	Felújítás	0	0	0
11.	Intézményi beruházási kiadások	116 098	207 987	112 429
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0
15.	III. Tartalékok (16-18)	5 500	5 500	0
16.	Általános tartalék	3 500	3 500	0
17.	Céltartalék	2 000	2 000	0
18.	Egyéb tartalék	0	0	0
19.	IV. Hitelek kamatai	22 000	22 000	15 577
20.	V. Egyéb kiadások	0	0	0
21.	VI. Finanszírozási kiadások (22-35)	11 368	11 368	60 568
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	11 368	11 368	65 115
23.	Értékpapírok kiadásai, átfutó	0	0	-4 547
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9+15+19+20+21)	1 024 946	1 208 102	1 070 652

3. számú melléklet

Kemecse Város Önkormányzatának központi költségvetésből és az Egészségbiztosítási alapból származó bevétele				
2009				
		Összeg		
		Ft		
sorszám		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
1	A költségvetési tv. 3. sz. melléklete alapján	239 017 451	238 334 118	238 334 118
2	A költségvetési tv. 8. sz. melléklete alapján	9 436 623	212 511 099	212 511 099
3	A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA 8%)	28 665 920	28 665 920	28 665 920
4	A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA jöv. Diff.)	158 398 632	155 832 172	155 832 172
5	A költségvetési tv. 5. sz. melléklete alapján	570 700	29 624 885	29 624 885
6	OEP finanszírozás összesen:	18 626 400	18 626 400	18 740 000
7	Költségvetési kapcsolatokról összesen:	454 715 726	683 594 594	683 708 194

4. számú melléklet

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként 2009. évben

Ezer forintban

!

KIADÁSI JOGCÍMEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
1. Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	407 788	516 025	433 194
<i>ebből</i> - működési célú pénzeszköz átadás	52 482	52 482	33 751
- tartalékok	5 500	5 500	
általános tartalék	3 500	3 500	
cél tartalék	2 000	2 000	
2. Könyvtár	3 375	3 375	2 853
3. Rendszeres pénzbeli ellátás	162 641	162 641	146 394
<i>ebből</i> lakásfenntartási támogatás	14 400	14 400	16 461
rendelkezési állási támogatás	115 506	115 506	96 717
rendszeres szociális segély	5 775	5 775	9 234
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	8 213	8 213	9 462
ápolási díj	16 020	16 020	13 491
időskorúak járadéka	1 539	1 539	1 029
gondozási díj	252	252	
eho	936	936	
4. Eseti pénzbeli ellátás	7 107	25 107	23 751
<i>ebből</i> közgyógyellátási igazolvány	821	821	505
közlekedési támogatás	1 300	1 300	1 012
óvodáztatási támogatás	600	600	210
köztemetés	300	300	326
tanulmányi támogatás	3 150	3 150	2 838
temetési segély	336	336	196
lakossági jégkárenyhítés		12 976	16 056
átmeneti segély	600	600	750
5. Város és Községgazdálkodás	138 607	195 526	171 934
6. Települési hulladékkezelés	300	300	30
7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	589	589	762
8. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	10 844	10 844	7 058
9. Kieg. eü. Szolg. (Labor)	2 522	2 522	1 517
10. Védőnői szolgálat	7 908	7 908	7 440
11. Ügyelet	16 896	16 896	16 219
12. Eü. Egyéb	2 640	2 640	277
Összesen:	761 217	944 373	811 429

Kemece Város Önkormányzata 2009. évi kiadásai Intézményenként

Ezer forintban !

Sorszám	Kiadási jogcím	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
1	2	4		5
1.	Általános Iskola összesen:	187 330	187 330	179 047
1.1	Személyi jellegű kiadások	112 697	112 697	103 933
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 573	35 573	31 815
1.3	Dologi kiadások	39 060	39 060	43 299
1.4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
1.5	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
2.	Óvoda összesen:	59 726	59 726	63 563
2.1	Személyi jellegű kiadások	36 125	36 125	35 000
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 401	11 401	10 924
2.3	Dologi kiadások	12 200	12 200	17 639
2.4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
2.5	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
3.	Bölcsőde összesen:	16 673	16 673	16 613
3.1	Személyi jellegű kiadások	9 952	9 952	9 221
3.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 071	3 071	2 789
3.3	Dologi kiadások	3 650	3 650	4 603
3.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
4.	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat összesen:	10 844	10 844	7 058
4.1	Személyi jellegű kiadások	7 319	7 319	4 492
4.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 325	2 325	1 701
4.3	Dologi kiadások	1 200	1 200	865
4.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
5.	Egészségügyi Központ összesen:	0	0	0
5.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
5.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
5.3	Dologi kiadások	0	0	0
5.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
6.	Szociális Otthon összesen:	0	0	0
6.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
6.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6.3	Dologi kiadások	0	0	0
6.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal Igazgatás összesen:	261 822	278 170	260 197
7.1	Személyi jellegű kiadások	71 339	72 371	69 725
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 017	21 333	20 824
7.3	Dologi kiadások	90 584	95 584	94 595
7.4	Egyéb folyó kiadások	17 400	27 400	25 725
7.5	Működési célú pénzeszköz átadás	52 482	52 482	33 751
7.6	Hitelek kamatai	9 000	9 000	15 577
8.	Könyvtár összesen:	3 375	3 375	2 853
8.1	Személyi jellegű kiadások	2 178	2 178	2 025
8.2	Munkaadókat terhelő járulékok	697	697	635
8.3	Dologi kiadások	500	500	193
9.	Segélyek ellátottak pénzbeli juttatásai	169 748	187 748	170 145

9,1	Rendszeres és eseti ellátások	168 812	186 812	167 707
9,2	Munkaadókat terhelő járulékok	936	936	2 438
10.	Község és város gazdálkodás összesen:	138 607	195 526	171 934
10.1	Személyi jellegű kiadások	89 273	89 273	83 012
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 454	15 454	13 889
10.3	Dologi kiadások	33 880	90 799	75 033
11.	Települési hulladék kezelése összesen:	300	300	30
12.	Kisebbségi Önkormányzat	589	589	762
13.	Kieg. eü. Szolg. (Labor)	2 522	2 522	1 517
13.1	Személyi jellegű kiadások	1 819	1 819	1 141
13.2	Munkaadókat terhelő járulékok	583	583	356
13.3	Dologi kiadások	120	120	20
14.	Védőnői szolgálat	7 908	7 908	7 440
14.1	Személyi jellegű kiadások	5 855	5 855	5 587
14.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 843	1 843	1 799
14.3	Dologi kiadások	210	210	54
15.	Ügyelet	16 896	16 896	16 219
15.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
15.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
15.3	Dologi kiadások	16 896	16 896	16 219
16.	Eü. Egyéb	2 640	2 640	277
16.1	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
16.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
16.3	Dologi kiadások	2 640	2 640	277
Működési kiadások mindösszesen:		878 980	970 247	897 655
17.	Felhalmozási kiadás összesen:	140 466	232 355	188 912
17.1	Intézményi beruházás kiadásai, Felújítás	116 098	207 987	112 429
17.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások, Pénzeszköz átadás	11 368	11 368	65 115
17.3	Pénzügyi befektetés, kamat	13 000	13 000	11 368
17.4	EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai	0	0	0
18.	Tartalékok	5 500	5 500	0
19.	Függő, átfutó kiadások	0	0	-4 547
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 024 946	1 208 102	1 082 020

6. számú melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
Int. működési bevételek	16 000	16 000	61 669	Személyi juttatások	336 557	337 589	314 136
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	230 565	227 998	234 128	Munkaadókat terhelő járulékok	92 900	93 216	87 170
Támogatások, kiegészítések	245 454	568 570	589 124	Dologi kiadások	201 829	263 748	253 589
Véglegesen átvett pénzeszk.	238 010	203 612	41 608	Egyéb folyó kiadások	17 400	27 400	25 725
<i>ebből - EU támogatás</i>	0	0	0	Műk.célú pénzeszközátadás	52 482	52 482	33 751
Finanszírozási bevételek				Társ. és szociálpol. juttatások	0	0	0
Átfutó bevételek	0	0	-1 765	Ellátottak pénzbeli juttatása	168 812	186 812	167 707
Forráshiány	154 433	30 360	0	Tartalék	5 500	5 500	0
Előző évi pénzmaradvány	18	18	0	Átfutó kiadás			-4 547
Hitelfelvétel			54 463	Hitelek kamatai	9 000	9 000	15 577
				Hitelek			53 747
ÖSSZESEN:	884 480	1 046 558	979 227	ÖSSZESEN:	884 480	975 747	946 855

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

sor- szám	Bevételek				Kiadások				sor- szám
	Megnevezés	2009. évi eredeti előirány- zat	2009. évi módosít- ott előirány- zat	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi eredeti előirány- zat	2009. évi módosít- ott előirány- zat	2009. évi teljesít- és	
1	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése	0	5 466	0	Intézményi beruházás	116 098	207 987	112 429	1
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	ebből: Központi ügyelet (TEKISZ-189)	0	0	0	2
3	Magánszemélyek kommunális adója	7 500	7 500	7 981	Földterüle- t, telek vásárlása,	6 250	6 250	7 371	3
4	Cél-, címzett támogatás	0	0	0	HÖF- TEKI-531 (járdafelújítás)	11 104	11 104	10 625	4
5	Koncessziós bevétel	13 000	13 000	0	HÖF- LEKI-990 (sportöltöző felújítás)	19 068	19 068	24 855	5
6	Egyéb felhalmozási bevétel	6 193	6 193	1 596	Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.)	10 578	10 578	10 578	6
7	Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás(TEKISZ-189- 2006)				Rendezé- si terv módosítása (Mávti Kft.)	13 560	13 560	13 337	7
8	Előző évi pénzmaradvány			20 000	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	55 538	55 538	45 663	8
9	Vis maior			20 000	CÉDE- 2009: Játsszótér kialakítása	0	17 403	0	9
10	Egyéb központi támogatás	0	0	0	TEKI- 2009: Járdahálózat fejlesztése	0	0	0	10
11	Felhalmozási támogatás				LEKI- 2009(1): Anyag- és eszközbeszerzé- s	0	0	0	11
12	Felhalmozási bevétel				LEKI- 2009(2): Nappali ellátást biztosító intézmény létrehozása	0	74 486	0	12
13	Központi támogatás felhalmozásra fordítható része	4 500	4 500	0	Egyé- b intézményi beruházások	0	0	0	13
14	Kötvényhozam	12 450	12 450	124 991	Emlé- kmű építés	0	0	0	14

15	HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás)	9 928	9 928	9 928	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	15
16	HÖF-LEKI-990 (sportöltöző felújítás)	13 711	13 711	13 711	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	16
17	Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.)	10 000	10 000	0	Hitelek, kötvény kamatai	13 000	13 000	11 368	17
18	Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)	13 200	13 200	0	Hitelek	11 368	11 368	11 368	18
19	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	49 984	41 512	38 295	ebből szennyvízhitel törlesztés	0	0	0	19
20	CÉDE-2009: Játsszótér kialakítása	0	15 663	0	iskolahitel törlesztés	0	0	0	20
21	TEKI-2009: Járdahálózat fejlesztése	0	0	0	beruházási célú hitel	5 752	5 752	5 752	21
22	LEKI-2009(1): Anyag- és eszközbeszerzés	0	0	0	központi ügyelet ép.	5 616	5 616	5 616	22
23	LEKI-2009(2): Nappali ellátást biztosító intézmény létrehozása	0	70 760	0	eü. közp. felúj.	0	0	0	23
24	ÖSSZESEN:	140 466	223 883	236 502	ÖSSZESEN:	140 466	232 355	123 797	24

8. Számú melléklet

8-tól - 11-ig mellékletek

Cím neve, száma		Kemecse Önkormányzat Intézményei	00		
Alcím neve, száma		Részben önnálló intézmények összesen			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	10 262	10 262	7 132
	1	Alaptevékenység bevételei	8 880	8 880	6 094
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	1 382	1 382	1 038
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	253 467	253 467	252 091
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263 729	263 729	259 223
Kiadások					
9		Működési kiadások	263 729	263 729	259 223
	1	Személyi juttatások	158 774	158 774	148 154
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 045	50 045	45 528
	3	Dologi kiadások	54 910	54 910	65 541
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás (átfutó)	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 729	263 729	259 223

9. Számú melléklet

Cím neve, száma		Arany János Általános Iskola	01		
Alcím neve, száma		Iskola összesen	11.		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	7 061	7 061	4 755
	1	Alaptevékenység bevételei	6 212	6 212	4 141
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	849	849	614
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	180 269	180 269	174 292
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 330	187 330	179 047
Kiadások					
9		Működési kiadások	187 330	187 330	179 047
	1	Személyi juttatások	112 697	112 697	103 933
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 573	35 573	31 815
	3	Dologi kiadások	39 060	39 060	43 299
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 330	187 330	179 047

10. Számú melléklet

Cím neve, száma		Óvoda	02		
Alcím neve, száma		Óvoda összesen	12.		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 994	1 994	1 965
	1	Alaptevékenység bevételei	1 662	1 662	1 617
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	332	332	348
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	57 732	57 732	61 598
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 726	59 726	63 563
Kiadások					
9		Működési kiadások	59 726	59 726	63 563
	1	Személyi juttatások	36 125	36 125	35 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 401	11 401	10 924
	3	Dologi kiadások	12 200	12 200	17 639
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 726	59 726	63 563

11. Számú melléklet

Cím neve, száma		Bölcsőde	03		
Alcím neve, száma		Bölcsőde	13.		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 207	1 207	412
	1	Alaptevékenység bevételei	1 006	1 006	336
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	201	201	76
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	15 466	15 466	16 201
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 673	16 673	16 613
Kiadások					
9		Működési kiadások	16 673	16 673	16 613
	1	Személyi juttatások	9 952	9 952	9 221
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 071	3 071	2 789
	3	Dologi kiadások	3 650	3 650	4 603
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 673	16 673	16 613

12-től - 24-ig mellékletek

Cím neve, száma		Polgármesteri Hivatal	04		
Alcím neve, száma		Hivatal összesen	14		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 738	5 738	54 537
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	6 533
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	600	600	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	1 532	5 941
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	506	506	4 218
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	100	100	37 845
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	238 065	235 498	242 109
	1	Kommunális adó	8 300	8 300	8 649
	2	Helyi adók	19 200	19 200	25 751
	3	Átengedett központi adók	210 065	207 498	206 301
	4	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	1 408
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 193	32 193	1 596
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	13 000	0
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	19 193	19 193	1 596
4		Támogatások, kiegészítések	333 577	664 771	671 058
	1	Normatív állami hozzájárulás	242 735	238 334	238 334
	2	Központosított előirányzat	7 219	29 624	29 624
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	0	71 564	71 564
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	0	21 037	21 037
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	212 511	212 511
	6	Címzett támogatás	0	0	0
	7	Céltámogatás	0	0	0
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	23 639	23 639	23 639
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	49 984	41 512	47 799
	10	Egyéb központi támogatás	10 000	26 550	26 550
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	251 210	216 812	41 608
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	219 384	184 986	22 868
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	3	Központi (fejlesztől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 626	18 626	18 740
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	13 200	13 200	0
	5	EU támogatás	0	0	0

6		Finanszírozási bevételek	12 450	12 450	179 454
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	54 463
	2	Értékpapírok bevételei	12 450	12 450	124 991
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	18	18	18 235
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18	18	20 000
	2	Előző évi vállalkozás, Átfutó bevételek	0	0	-1 765
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	860 251	1 167 480	1 208 597

2//2 oldal		12. Számú melléklet			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
9		Működési kiadások	606 251	697 518	622 855
	1	Személyi jellegű juttatások	177 783	178 815	165 982
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 855	43 171	41 642
	3	Dologi jellegű kiadások	146 919	208 838	188 048
	4	Egyéb folyó kiadások	17 400	27 400	25 725
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	52 482	52 482	33 751
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	168 812	186 812	167 707
10		Felhalmozási célú kiadások	116 098	207 987	112 429
	1	Felújítások kiadásai	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	116 098	207 987	112 429
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás	0	0	0
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0
11		Tartalékok	5 500	5 500	0
	1	Általános tartalék	3 500	3 500	0
	2	Céltartalék	2 000	2 000	0
	3	Egyéb tartalék	0	0	0
12		Hitelek kamatai	22 000	22 000	15 577
13		Egyéb kiadások	0	0	0
14		Finanszírozási kiadások	11 368	11 368	60 568
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	11 368	11 368	65 115
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások	0	0	-4 547
15		Költségvetési szervek támogatása	139 146	322 356	378 235
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900 363	1 266 729	1 189 664

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	05		
Alcím neve, száma		Igazgatás	15		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 138	5 138	54 537
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	6 533
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	1 532	5 941
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	506	506	4 218
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	100	100	37 845
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	238 065	235 498	242 109
	1	Kommunális adó	8 300	8 300	8 649
	2	Helyi adók	19 200	19 200	25 751
	3	Átengedett központi adók	210 065	207 498	206 301
	4	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	1 408
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 193	32 193	1 596
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	13 000	0
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	19 193	19 193	1 596
4		Támogatások, kiegészítések	333 577	664 771	671 058
	1	Normatív állami hozzájárulás	242 735	238 334	238 334
	2	Központosított előirányzat	7 219	29 624	29 624
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	0	71 564	71 564
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	0	21 037	21 037
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	212 511	212 511
	6	Címzett támogatás	0	0	0
	7	Céltámogatás	0	0	0
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	23 639	23 639	23 639
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	49 984	41 512	47 799
	10	Egyéb központi támogatás	10 000	26 550	26 550
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	37 545	111 438	41 608
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	5 719	79 612	22 868
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	3	Központi (fejlesztől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 626	18 626	18 740
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	13 200	13 200	0

	5	EU támogatás	0	0	0
6		Finanszírozási bevételek	12 450	12 450	179 454
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	54 463
	2	Értékpapírok bevételei	12 450	12 450	124 991
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	18 235
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	20 000
	2	Előző évi vállalkozás, Átfutó bevételek	0	0	-1 765
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	645 968	1 061 488	1 208 597

2/2 oldal

13. Számú melléklet

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
9		Működési kiadások	252 822	269 170	244 620
	1	Személyi jellegű juttatások	71 339	72 371	69 725
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 017	21 333	20 824
	3	Dologi jellegű kiadások	90 584	95 584	94 595
	4	Egyéb folyó kiadások	17 400	27 400	25 725
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	52 482	52 482	33 751
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	116 098	207 987	112 429
	1	Felújítások kiadásai	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	116 098	207 987	112 429
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás	0	0	0
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0
11		Tartalékok	5 500	5 500	0
	1	Általános tartalék	3 500	3 500	0
	2	Céltartalék	2 000	2 000	0
	3	Egyéb tartalék	0	0	0
12		Hitelek kamatai	22 000	22 000	15 577
13		Egyéb kiadások	0	0	0
14		Finanszírozási kiadások	11 368	11 368	60 568
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	11 368	11 368	65 115
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások	0	0	-4 547
15		Költségvetési szervek támogatása	139 146	322 356	378 235
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	546 934	838 381	811 429

14. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	06		
Alcím neve, száma		Könyvtár	16		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	300	300	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	300	300	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	3 075	3 075	2 853
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 375	3 375	2 853
Kiadások					
9		Működési kiadások	3 375	3 375	2 853
	1	Személyi juttatások	2 178	2 178	2 025
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	697	697	635
	3	Dologi kiadások	500	500	193
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 375	3 375	2 853

15. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	07		
Alcím neve, száma		Rendszeres pénzbeli ellátás	17		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	113 000	33 114	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	113 000	33 114	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	49 641	129 527	146 394
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	162 641	162 641	146 394
Kiadások					
9		Működési kiadások	162 641	162 641	146 394
	1	Személyi juttatások	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	936	936	2 438
	3	Dologi kiadások	0	0	0
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	161 705	161 705	143 956
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 641	162 641	146 394

16. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	08		
Alcím neve, száma		Eseti pénzbeli ellátások	18		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	7 107	25 107	23 751
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 107	25 107	23 751
Kiadások					
9		Működési kiadások	7 107	25 107	23 751
	1	Személyi juttatások	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 107	25 107	23 751
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 107	25 107	23 751

17. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	09		
Alcím neve, száma		Város és Községgazdálkodás	19		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	99 490	71 085	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	99 490	71 085	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	39 117	124 441	171 934
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 607	195 526	171 934
Kiadások					
9		Működési kiadások	138 607	195 526	171 934
	1	Személyi juttatások	89 273	89 273	83 012
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 454	15 454	13 889
	3	Dologi kiadások	33 880	90 799	75 033
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 607	195 526	171 934

18. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	10		
Alcím neve, száma		Települési hulladékkezelés	20		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	300	300	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	300	300	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	30
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300	300	30
Kiadások					
9		Működési kiadások	300	300	30
	1	Személyi juttatások	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	3	Dologi kiadások	300	300	30
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300	300	30

19. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	11		
Alcím neve, száma		CKÖ	21		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	18	18	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18	18	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	571	571	762
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	589	589	762
Kiadások					
9		Működési kiadások	589	589	762
	1	Személyi juttatások	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	3	Dologi kiadások	589	589	762
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589	589	762

20. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	12		
Alcím neve, száma		Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	22		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	599	599	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	599	599	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	10 245	10 245	7 058
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 844	10 844	7 058
Kiadások					
9		Működési kiadások	10 844	10 844	7 058
	1	Személyi juttatások	7 319	7 319	4 492
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 325	2 325	1 701
	3	Dologi kiadások	1 200	1 200	865
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 844	10 844	7 058

21. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	13		
Alcím neve, száma		Kieg. Eü. - Labor	23		
			<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	2 522	2 522	1 517
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 522	2 522	1 517
		Kiadások			
9		Működési kiadások	2 522	2 522	1 517
	1	Személyi juttatások	1 819	1 819	1 141
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	583	583	356
	3	Dologi kiadások	120	120	20
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 522	2 522	1 517

22. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	14		
Alcím neve, száma		Védőnői szolgálat	24		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	7 908	7 908	7 440
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 908	7 908	7 440
Kiadások					
9		Működési kiadások	7 908	7 908	7 440
	1	Személyi juttatások	5 855	5 855	5 587
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 843	1 843	1 799
	3	Dologi kiadások	210	210	54
	4	Átfutó kiadások	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 908	7 908	7 440

23. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	15		
Alcím neve, száma		Ügylet	25		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesenátvett pénzeszközök	576	576	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	576	576	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	16 320	16 320	16 219
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 896	16 896	16 219
Kiadások					
9		Működési kiadások	16 896	16 896	16 219
	1	Személyi juttatások	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	3	Dologi kiadások	16 896	16 896	16 219
	4	Átfutó kiadás	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 896	16 896	16 219

24. Számú melléklet

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	16		
Alcím neve, száma		Eü. Egyéb	26		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0	0
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8	1	Önkormányzati támogatás	2 640	2 640	277
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 640	2 640	277
Kiadások					
9		Működési kiadások	2 640	2 640	277
	1	Személyi juttatások	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	3	Dologi kiadások	2 640	2 640	277
	4	Átfutó kiadás	0	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 640	2 640	277

Beruházási kiadások előirányzata célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. II.31-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Földterület, telek vásárlása,	7 550	2008-2009	1 300	6 250	6 250	7 371
HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás)	22 015	2008-2009	10 911	11 104	11 104	10 625
HÖF-LEKI-990 (sportöltöző felújítás)	19 068	2008-2009	0	19 068	19 068	24 855
Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.)	10 578	2008-2009	0	10 578	10 578	10 578
Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)	13 560	2 009	0	13 560	13 560	13 337
Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	55 538	2 009	0	55 538	55 538	45 663
CÉDE-2009: Játszótér kialakítása	17 403	2 009	0	0	17 403	0
TEKI-2009: Járdahálózat fejlesztése	21 902	2 009	0	0	21 902	0
LEKI-2009(1): Anyag- és eszközbeszerzés	20 978	2 009	0	0	20 978	0
LEKI-2009(2): Nappali ellátást biztosító intézmény létrehozása	74 486	2 009	0	0	74 486	0
ÖSSZESEN:	263 078		12 211	116 098	250 867	112 429

28. Számú melléklet

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Zsadány Kht.	25 709	25 709	23 005
2.	Polgárőrség	600	600	600
3.	Egyházak	400	400	600
4.	Nagycsaládosok egyesülete	500	500	500
5.	Sportegyesület	5 200	5 200	6 696
6.	Tűzoltóegyesület	500	500	0
7.	Pénzeszköz átadás koncessziós megállapodás alapján BKTV Kht.	13 000	13 000	0
8.	Egyéb társadalmi szervezetek	200	200	150
14.	Nőegylet	400	400	400
15.	Szociális otthon	5 973	5 973	1 800
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.	Összesen:	52 482	52 482	33 751

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2009. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai		Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak	2 967	0	2 967	12 985	0	12 985
2.	II. Tárgyi eszközök	2 230 178	0	2 230 178	2 249 961		2 249 961
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 100	0	3 100	3 100		3 100
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	270 169		270 169	197 801	0	197 801
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 506 414		2 506 414	2 463 847	0	2 463 847
6.	I. Készletek		0			0	
7.	II. Követelések	12 415	0	12 415	3 301	0	3 301
8.	III. Értékpapírok	124 991	0	124 991		0	
9.	IV. Pénzeszközök	96 942	0	96 942	222 019	0	222 019
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	17 685	0	17 685	13 138	0	13 138
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	252 033	0	252 033	238 458	0	238 458
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 758 447	0	2 758 447	2 702 305		2 702 305
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	1. Induló tőke	113 205	0	113 205	113 205	0	113 205
14.	2. Tőkeváltozások	2 216 320	0	2 216 320	2 007 421	0	2 007 421
15.	3. Értékelési tartalék	0	0			0	
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 329 525	0	2 329 525	2 120 626	0	2 120 626
17.	I. Költségvetési tartalékok	97 889	0	97 889	220 184	0	220 184
18.	II. Vállalkozási tartalékok		0			0	
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	97 889	0	97 889	220 184	0	220 184
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	246 235	0	246 235	234 866	0	234 866
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	68 060	0	68 060	111 656	0	111 656
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16 738	0	16 738	14 973	0	14 973
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	331 033	0	331 033	361 495	0	361 495
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 758 447	0	2 758 447	2 702 305	0	2 702 305

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2009. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	336 557	337 589	314 136
02	Munkaadókat terhelő járulékok	92 900	93 216	87 170
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	241 229	313 148	294 891
04	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	52 482	52 482	33 751
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 812	186 812	167 707
06	Felújítás	40 930	40 930	38 200
07	Felhalmozási kiadások	75 168	167 057	74 229
08	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	1 008 078	1 191 234	1 010 084
09	Hitelek, kölcsönök kiadásai	11 368	11 368	65 115
10	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
11	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	11 368	11 368	65 115
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	1 019 446	1 202 602	1 075 199
13	Pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)	5 500	5 500	0
14	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 4 547
15	Kiadások összesen (12+13+14)	1 024 946	1 208 102	1 070 652
16	Intézményi működési bevételek	16 000	16 000	61 669
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	238 065	235 498	234 128
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	102 816	123 894	9 577
19	18-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	20 500	20 500	7 981
20	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	501 164	789 882	712 666
21	20-ből önkormányzatok költségvetési támogatása			
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	858 045	1 165 274	1 018 040
23	Hitelek, kölcsönök bevételei	154 433	30 360	179 454
24	Értékpapírok bevételei	12 450	12 450	0
25	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	166 883	42 810	179 454
26	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	1 024 928	1 208 084	1 197 494
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	18	18	20 000
28	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 1 765
29	Bevételek összesen (26+27+28)	1 024 946	1 208 102	1 215 729
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 155 515	- 31 442	27 956
31	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	155 515	31 442	114 339
32	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)			2 782

Kemecse Város Önkormányzatának
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2009. Év

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	96 942	0	96 942	222 019		222 019
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	947	0	947	- 1 835		- 1 835
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		0				
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0		0		0
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	97 889		97 889	220 184		220 184
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	3 585	0	3 585	- 3 893		- 3 893
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		0				
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0		0		0
09	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0		0		0
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	101 474		101 474	216 291		216 291
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa						

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév (2009.12.31)	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	03	0	0	-
4. Szellemi termékek	04	2 967	12 985	437,65
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	-
I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06)	07	2 967	12 985	437,65
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	2 212 725	2 233 196	100,93
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	5 868	5 059	86,21
3. Járművek	10	7 147	6 398	89,52
4. Tenyészállatok	11	0	0	-
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	-
6. Beruházásra adott előlegek	13	4 438	5 308	119,60
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	2 230 178	2 249 961	100,89
1. Egyéb tartós részesedés	17	1 300	1 300	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18	1 800	1 800	100,00
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	3 100	3 100	100,00
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	24	270 169	197 801	73,21
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	28	0	0	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	270 169	197 801	73,21
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	2 506 414	2 463 847	98,30
1. Anyagok	31	0	0	-
2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek	32	0	0	-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	33	0	0	-
4. Késztermékek	34	0	0	-
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek	35	0	0	-
I. Készletek összesen (31+...+35)	36	0	0	-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	37	381	1 110	291,34
2. Adósok	38	12 034	2 191	18,21
3. Rövid lejáratú kölcsönök	39	0	0	-
4. Egyéb követelések	40	0	0	-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	41	0	0	-
- támogatási program előlege	42	0	0	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	43	0	0	-
II. Követelések összesen (37+38+39+40)	44	12 415	3 301	26,59

1. Egyéb részesedés	45	0	0	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	46	124 991	0	0,00
III. Értékpapírok összesen (45+46)	47	124 991	0	0,00
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48	18	86	477,78
2. Költségvetési bankszámlák	49	96 924	221 933	228,98
3. Elszámolási számlák	50	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök számlái	51	0	0	-
IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51)	52	96 942	222 019	229,02
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	53	0	0	-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	54	17 052	12 476	73,16
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	55	633	662	104,58
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	56	0	0	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+55+56)	57	17 685	13 138	74,29
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)	58	252 033	238 458	94,61
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)	59	2 758 447	2 702 305	97,96

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó) állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	60	113 205	113 205	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	61	2 216 320	2 007 421	90,57
3. Értékelési tartalék (417.)	62	0	0	-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62)	63	2 329 525	2 120 626	91,03
1. Költségvetési tartalék elszámolása	64	97 889	220 184	224,93
2. Költségvetési pénzmaradvány	65	0	0	-
3. Kiadási megtakarítás	66	0	0	-
4. Bevételi lemaradás	67			-
5. Előirányzat-maradvány	68	0	0	-
I. Költségvetési tartalékok összesen (64+...+68)	69	97 889	220 184	224,93
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	70	0	0	-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	71	0	0	-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	72	0	0	-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	73	0	0	-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+...+73)	74	0	0	-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74)	75	97 889	220 184	224,93
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	76	44 018	32 649	74,17
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	77	199 968	199 968	100,00
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	78	0	0	-
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	79	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	80	2 249	2 249	100,00
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+...+80)	81	246 235	234 866	95,38
1. Rövid lejáratú kölcsönök	82	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek	83	53 747	54 463	101,33
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	84	14 313	57 193	399,59
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	85	14 313	57 193	399,59
- tárgyévot követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	86	0	0	-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	87	0	0	-
Ebből: - váltótartozások	88	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	89	0	0	-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	90	0	0	-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség	91	0	0	-
- helyi adó túlfizetés	92	0	0	-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	93	0	0	-
- beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztő részletei	94	0	0	-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	95	0	0	-
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	96	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	97	0	0	-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	98	0	0	-
- egyéb különféle kötelezettségek	99	0	0	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87)	100	68 060	111 656	164,06
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	101	0	0	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	102	16 738	14 973	89,46
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	103	0	0	-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	104	0	0	-

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	105	0	0	-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	106	0	0	-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (101+...+104)</i>	107	16 738	14 973	89,46
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)	108	331 033	361 495	109,20
FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)	109	2 758 447	2 702 305	97,96