

Kópháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2010 (IV.30.) számú zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló-többször módosított -1992. évi XXXVIII. törvény 82.§ -a alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló-módosított -217/1998.(XII.30) Kormányrendeletben meghatározottakat- a 2009.évi költségvetési gazdálkodásról, szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§

Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

3.§

A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
372.145. e. Ft bevétellel
284.869. e. Ft kiadással jóváhagyja.

4.§

Az Önkormányzat a 2009. évi teljesített költségvetési bevételeit, kiadásait szakfeladatonkénti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5.§

Az önkormányzat pénzeszköz átadásnak előirányzatát és teljesítését a 2.számú melléklet tartalmazza.

6.§

Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási teljesített kiadásai 94.838. e Ft, melyet a 3.számú melléklet tartalmaz.

7.§

A működési és felhalmozási cél szerinti bevételi és kiadási előirányzatok felhasználást, mérlegszerűen a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

8.§

A részben önállóan gazdálkodó intézmények és szakfeladataik kiadási és bevételi előirányzat teljesítését az 5. számú melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.

9.§

A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

A Képviselő-testület a 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az Ámr. 29.§.(1) bekezdés j. pontja alapján a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

A helyi kisebbségi önkormányzat a 2009. évi teljesített költségvetési bevételeit, kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

12.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti mérleget a 9. számú melléklet szerint

Eszközoldalon 1.056.683.000 Ft-tal
Forrásoldalon 1.056.683.000 Ft-tal

állapítja meg.

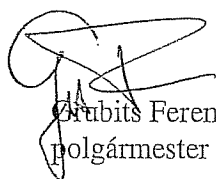
13. §.

A helyesbített pénzmaradványt az 10. számú melléklet szerinti kimutatás alapján fogadja el a képviselő-testület.

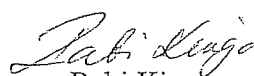
14. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kópháza, 2010. április 23.

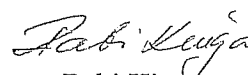

Grubits Ferenc
polgármester




Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2010. április 29-ei ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 210.április 30.


Rabi Kinga
jegyző



Címszám	Előirányzat név	Szem jut.			M. a.terh. j.			Dologi kiadás		
		E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.
1	Önkorm. ig. tev.									
	1 Polg. Hiv.	22 589	21 849	21 275	6 679	6 479	6 238	6 403	12 780	13 016
	2 Helyi kisebbs. Önk. Ig. tev.							540	2 808	2 757
	3 Bérelt vagy saját ingatlan							0	90	88
2	Napköziotthonos óvoda									
	1 Óvodai Int. Étk.	3 728	2 423	1 425	1 105	718	401	7 952	5 170	2 628
	2 Óvodai nev, Isk. előkész	22 078	22 040	21 503	6 809	7 015	6 376	3 044	4 041	3 938
3	Általános Iskola									
	1 Nappali rendsz. Ált. műv.	37 280	38 133	35 666	11 632	11 440	10 587	7 357	10 733	9 636
	2 Iskola napközi	2 729	2 817	2 812	870	852	837	53	53	33
	3 Iskolai intézményi étkezés	0	1 305	1 331	0	387	374	0	2 783	2 453
4	Egyéb szolg. Kiadásai									
	1 Munkahelyi vendéglátás							501	501	449
5	Település üzemeltetés									
	1 Közutak, hidak, alagutak					264	884			
	2 Város és község gazd.	1 666	1 768	1 725	516	541	497	2 832	4 081	5 069
	3 Település vízellátása							0		701
	4 Köztemetők fenntartása							691	911	964
	5 Közvilágítási feladatok							6 768	6 768	3 554

Cím száma	Előirányzat név	3-as sz.o.p.éltad.			1-es sz.o. Felh.			58. Szoc. ell.		
		E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.
1	Önkorm. ig. tev.									
	1 Polg. Hiv.	8 126	7 242	6 967	0	1 134	1 134			
	2 Héví kisebbs. Önk. Ig. tev.	0		100	0					
	3 Bérelt vagy saját ingatlan									
2	Nappköziotthonos óvoda									
	1 Óvodai int. Etk.				0					
	2 Óvodai nev. isk. előkész.				374	3 506	3 385			
3	Általános Iskola									
	1 Nappali rendsz. Ált. műv.				10 000	10 000	261			
	2 Iskola nappközi									
	3 Iskolai intézményi étkezés				0					
4	Egyéb szolg. Kiadásai									
	1 Munkahelyi vendéglátás									
5	Település üzemeltetés									
	1 Közutak, hidak, alagutak				30 000	30 934	52 471			
	2 Város és község gazd.						934			
	3 Település vízellátása				16 619	16 619	33 702			
	4 Köztemetők fenntartása					1 132	1 131			
	5 Közvilágítási feladatok				0					

Cím-szám	Előirányzat név	3-as sz.o.p.éltad.				1-es sz.o. Felh.				58. Szoc. ell.		
		E.I.	M.E.I.	Telj	E.I.	M.E.I.	Telj	E.I.	M.E.I.	Telj.		
6	Egészségügyi ellátás											
1	Háziorvosi szolg.				1 378	852						
2	Védőnői szolgálat				90	90						
7	Szociális ellátás											
1	Házi segítségnyújtás											
3	Szoc. Étkезtetés											
5	Rendsz. Pénzbeni ellátás							4 421	5 164			
	Eseti pénzbeli ell. Ebből							1 385	1 412			
8	(Ujzülött támogatás)							200	200			
9	(Öregek napja)							60	60			
10	(Rendkívüli szoc. segély)							500	500			
11	(Temetési segély)							225	225			
12	(Gyógyszerutalvány)							150	150			
13	(Term. Nyújtott egyéb ell.)							100	100			
14	(Közgyógyellátás)							150	150			
15	Normatív lakásfenntart											27
16	Iskolakezdesi támogatás											90
17	Közlekedési támogatás											179
8	Kulturális, sportcélú kiadás											
1	Műv. Közp.											
2	Egyéb szórakoz. Tev.											
3	Közműv. Könyvtár tev.					1 456						
4	Sportcélok és feladatok							1 730				
	KIADÁS ÖSSZESEN	8 126	7 242	7 067	58 461	65 723	94 838	7 191	7 988			3 936

1.sz. melléklet

Címszám	Előirányzat név	59. Tartalék			Összesen		
		E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.
1	Önkorm. ig. tev.						
	1 Polg. Hiv.	16 521	4 027		60 317	53 511	48 630
	2 Hévi kisebbs. Önk. Ig. tev.	0			540	2 808	2 857
	3 Bérrel vagy saját ingatlan					90	88
2	Nappköziotthonos óvoda						
	1 Óvodai int. Étk.				12 786	8 311	4 454
	2 Óvodai nev, isk. előkész				32 305	36 602	35 202
3	Általános Iskola						
	1 Nappali rendsz. Ált. műv.				66 269	70 306	56 150
	2 Iskola nappközi				3 652	3 722	3 682
	3 Iskolai intézményi étkezés					4 475	4 158
4	Egyéb szolg. Kiadásai						
	1 Munkahelyi vendéglátás				501	501	449
5	Település üzemeltetés						
	1 Közutak, hidak, alagutak				30 000	31 198	53 355
	2 Város és község gazd.				5 014	6 390	8 225
	3 Település vízellátása				16 619	16 619	34 403
	4 Közlemtetők fenntartása				691	2 043	2 095
	5 Közvilágítási feladatok				6 768	6 768	3 554

Cím szám	Előirányzat név	59. Tartalék				Összesen			
		E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.		
6	Egészségügyi ellátás								
1	Háziorvosi szolg.				11 949	12 151		10 515	
2	Védőnői szolgálat				2 963	3 062		2 890	
7	Szociális ellátás								
1	Házi segítség nyújtás				180	180		175	
3	Szoc. Etkeztetés				244	244		215	
5	Rendszer. Pénzbeni ellátás				5 381	6 220		3 425	
	Eseti pénzbeli ell. Ebből				1 385	1 412		768	
8	(Újszülött támogatás)								
9	(Órgek napja)							30	
10	(Rendkívüli szoc. segély)							327	
11	(Teretési segély)							90	
12	(Gyógyszerutalvány)							40	
13	(Term. Nyújtott egyéb ell.)							50	
14	(Közgyógyellátás)							39	
15	Normatív lakásfenntart							30	
16	Iskolakezdési támogatás							90	
17	Közlekedési támogatás							179	
								0	
8	Kulturális, sportcélú kiadás								
1	Műv. Közp.				6 722	6 833		6 294	
2	Egyéb szórakoz. Tev.				72	72		36	
3	Közműv. Könyvtár tev.				102	1 585		2 178	
4	Sportcélok és feladatok					184		184	
						0		0	
	KIADÁS ÖSSZESEN	16 521	4 027	0	264 459	275 287		284 269	

Kópháza község
2009. évi költségvetés
Az egységes pénzalap mérlege

Bevételek

<i>Fő.sz.</i>	<i>Címsz.</i>	<i>Alcímsz.</i>	<i>Elő.ir.sz.</i>	<i>Főcímn. Címn. Alcímn. előir. Név.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Mód.előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
<u>1</u>				91 Működési bevétel	13 118	14 033	23 563
	<u>1</u>			913 Intézményi egyéb saj. bevétel	10 515	10 515	10 385
		<u>1</u>		<i>Alaptevékenység bevétele</i>			
			<u>1</u>	<i>Intézményi ellátás díja</i>	<i>6 359</i>	<i>6 359</i>	<i>5 616</i>
				Óvodai intézm. étkezés	5 037	5 037	4 371
				Szociális étkezők térítési díj	369	369	304
				Munkahelyi vendéglátás	953	953	941
			<u>2</u>	Saját vagy bérelt ingatlan lakbére	236	236	312
			<u>3</u>	<i>Int. műk kapcs. egyéb bev.</i>	<i>3 920</i>	<i>3 920</i>	<i>4 457</i>
				Háziorvos rezsi	168	168	305
				Rajka és Vidéke TKSZ bérlet és rezsi	1 105	1 105	1360
				Gyógyszertár bérlet és rezsi	596	596	726
				Reklámtábla bérleti díj	262	262	222
				Újsághirdetés díja	48	48	30
				Parkoló takarítás	144	144	168
				Naptár, képeslap értékesítés	150	150	190
				Bedőné bérleti díj	180	180	164
				Búcsú helyfoglalás	50	50	65
				Sírhely és urnahely megváltás	180	180	83
				Relikvia temetkezés	79	79	82
				Alkalmi árusok	900	900	845
				Iskola terem, tornaterem bérlet	58	58	217
	<u>2</u>			916 Kamatbevételek	500	1 415	5 498
				Kamatbevétel	500	1415	5 498
	<u>3</u>			919 Áfa. Bevételek, visszatérítések	2 103	2 103	7 680
			<u>1</u>	Kiszámlázott term. És szol. Áfa	2 103	2 103	7 680

<u>2</u>			<u>92 Önkormányzatok sajátos műk. Bev.</u>	<u>103 396</u>	<u>103 396</u>	<u>84 870</u>
		<u>1</u>	<u>922 Helyi adók</u>	<u>24 200</u>	<u>24 200</u>	<u>21 176</u>
			1 Kommunális	3 400	3 400	3 501
			2 Iparüzési	19 500	19 500	16 720
			3 Bíróságok	50	50	201
			4 Pótlékok	1 000	1 000	754
			5 Idegen bev.	250	250	0
		<u>2</u>	<u>923 Átengedett bevételek</u>	<u>79 196</u>	<u>79 196</u>	<u>63 694</u>
			1 SZJA	19 043	19 043	17 805
			2 Jöv.kül.mérs.	41 022	41 022	29 507
			3 Gépjárműadó	19 000	19 000	15 864
			4 Termőföld bérbeadás	30	30	9
			5 Talajterhelési díj	100	100	509
<u>3</u>			<u>93 Felhalmozási bevételek</u>	<u>16 619</u>	<u>16 619</u>	<u>17 249</u>
			1 Vízművagyon	16 619	16 619	13 849
			2 T.eszk. Értékesítés	0	0	2 916
			3. Osztalék			484
<u>4</u>			<u>94 Támogatások</u>	<u>77 475</u>	<u>82 128</u>	<u>88 558</u>
		<u>1</u>	<u>Normatív támogatás</u>	<u>67 723</u>	<u>67 723</u>	<u>62 873</u>
			1 Normatív állami hozzáj. Feladatmutatóhoz	61 498	61 498	57 214
			2 Normatív állami hozzáj. Lakosságsz.köt.	6 225	6 225	5 659
		<u>2</u>	<u>Központosított támogatás</u>	<u>540</u>	<u>4 327</u>	<u>20 789</u>
			1 Helyi kisebbs. Tám.	540	958	958
			2 CEDE	0		
			3 Közp.tám.	0	3 369	19 831
		<u>4</u>	<u>Normatív kötött felhaszn. Tám.</u>			
		<u>1</u>	<u>Kieg. Tám</u>	<u>9 213</u>	<u>10 078</u>	<u>4 896</u>
			3 Kieg. Tám egyes közokt. Fel.	273	273	255
			4 Egyes szoc. Felad. Kieg. Tám.	8 940	9 805	890
			<u>5 Előző évi támogatás</u>			<u>3 751</u>
			<u>43 Hosszú lej.köt.</u>			
		<u>1</u>	<u>Önerőalap pály.</u>			
		<u>1</u>	<u>46 Működési célú pénzeszköz átvét.</u>	<u>15 311</u>	<u>20 571</u>	<u>119 821</u>
			Működ. Célú p.e Átvétel vállalkozástól	<u>400</u>	<u>400</u>	
			Működ.célú p.e.átvétel Non profit sz. től		5 260	104 869
		<u>2</u>	<u>OEP-től átvett pénzeszk.</u>	<u>14 911</u>	<u>14 911</u>	<u>14 952</u>
			Védőnői szolg.	2 963	2 963	2 956
			Háziorvos	11 949	11 949	11 996
<u>5</u>			<u>98 Pénzforgalom nélküli bev.</u>	<u>38 540</u>	<u>38 540</u>	<u>38 084</u>
			1 981 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 540	38 540	38 084
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264 460	275 287	372 145

Pénzeszköz-átadás
2009

	Ered. Előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Alcím	8 126	7 242	6 967
Alapítványi támogatások	490	490	490
Társadalmi szervezetek támogatása	4 050	3 850	3 850
Működési célú pénzeszk. Átadás egyéb vállalkozásnak	3 586	2 902	2 627

FEJLESZTÉSEK (e.Ft)

2009

	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés
1.Utak, hidak	30 000	30 934	52 471
Utak felújítása	30 000	30 934	52 471
2.Óvodai nevelés iskolai előkészítés	374	3 506	3 385
számítógép,	374	374	253
épület felújítás		3 132	3132
3.Háziorvosi szolgálat	1 378	852	0
Orvosi rendelő felújítás	1 378	852	0
4. Védőnői szolgálat	90	90	90
számítógép	90	90	90
5. Település üzemeltetési kiadásai	16 619	16 619	33 702
Vízművagyron felújítása	16 619	16 619	33 702
6. Iskola	10 000	10 000	261
Felújítás	10 000	10 000	0
Eszköz besz. (episzkóp, elszívó berend.)			261
7.Polgármesteri Hivatal	0	1 134	1 134
iroda bútor		1 006	1006
számítógép		128	128
8. Művelődési, könyvtári tevékenység	0	1 456	1 730
Butor		1 456	1 730
9. Köztemető fenntartás üzemeltetés	0	1 132	1 131
kerítés		1 132	1 131
10. Város- és községgazdálkodás	0	0	934
Játszóter		0	934
Fejlesztési kiadások összesen	58 461	65 723	94 838

Nevelési-oktatási intézmények (Bevételek-kiadások alakulása)
2009.

BEVÉTELEK (e Ft)

Intézmény	Állami t.			Saját bev.			ÁFA			Önként. és egyéb tám.			Összesen		
	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.
Értékesítési bev.															
Értékesítési bev. 15 379	15 379	15 379	15 379	0	0	0	0	0	0	16 926	16 926	0	32 305	32 305	32 305
Értékesítési bev. 15 379	15 379	15 379	15 379	0	0	0	0	0	0	16 926	16 926	0	32 305	32 305	32 305
Államháztartásból															
Államháztartásból 32 113	32 113	32 113	32 113	58	58	217	12	12	48	37 738	39 517	39 517	69 921	71 700	71 895
Államháztartásból 31 604	31 604	31 604	31 604	58	58	217	12	12	48	34 596	36 374	36 374	66 289	68 048	68 243
Államháztartásból 509	509	509	509	0	0	0	0	0	0	3 143	3 143	3 143	3 652	3 652	3 652
Államháztartásból 3 010	3 010	3 010	3 010	5 038	5 038	5 038	1 008	1 008	1 008	3 730	3 730	3 730	12 786	12 786	12 786
Bevételek összesen	50 502	50 502	50 502	5 096	5 096	5 255	1 019	1 020	1 056	58 395	60 173	43 247	115 012	116 791	116 986

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi			Járaték			Dologi			Peátadás			Felhalml.			Összesen			
	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.	
Értékesítési kiadás																			
Értékesítési kiadás 22 078	22 078	22 040	21 503	6 809	7 015	6 376	3 044	4 041	3 938	0	0	0	374	3 506	3 385	32 305	36 602	35 202	
Értékesítési kiadás 22 078	22 078	22 040	21 503	6 809	7 015	6 376	3 044	4 041	3 938	0	0	0	374	3 506	3 385	32 305	36 602	35 202	
Államháztartásból																			
Államháztartásból 40 009	40 009	40 950	38 478	12 502	12 292	10 587	7 409	10 786	9 636	0	0	0	10 000	10 000	261	69 921	74 028	59 832	
Államháztartásból 37 280	37 280	38 133	35 666	11 632	11 440	10 587	7 357	10 733	9 636	0	0	0	10 000	10 000	261	66 289	70 306	56 150	
Államháztartásból 2 729	2 729	2 817	2 812	870	852	837	53	53	33	0	0	0	0	0	0	3 652	3 722	3 652	
Államháztartásból 3 728	3 728	3 728	2 756	1 105	1 105	775	7 952	7 952	5 081	0	0	0	0	0	0	12 786	12 786	12 786	
Kiadások összesen	65 816	66 718	62 737	20 417	20 412	7 151	18 406	22 779	9 019	0	0	0	10 374	13 506	3 646	115 012	123 416	107 820	

LÉTSZÁM
2009. évi

Munkáltató szerv/foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)			Részmunkaidős (fő)		
	E.I.	M.E.I.	Telj.	E.I.	M.E.I.	Telj.
Polgármesteri Hivatal *	8	8	8	0	0	0
Polgármester	1	1	1			
Jegyző	1	1	1			
Ügyintéző	4	4	4			
Fizikai foglalkoztatott ***	1	1	1			
Adminisztrátor	1	1	1			
Napköziotthonos Óvoda **	10	11	11	2	1	1
Vezető	1	1	1			
Óvónő	5	6	6			
Dajka	3	3	3			
Konyhai dolgozó	1	1	1	1	1	1
Élelmezésvezető	0	0	0	1	0	0
Általános Iskola **	13	13	13	3	3	3
Magasabb vezető	1	1	1			
Vezető helyettes	1	1	1			
Pedagógus	10	10	10	1	1	1
Iskolatitkár	1	1	1			
Fizikai foglalkoztatott				2	2	2
Egyéb **	5	5	5	2	2	2
Falugondnok	1	1	1			
Házi gyermekorvos, asszisztens	2	2	2			
Védőnő	1	1	1			
Közművelődési ea.	1	1	1			
Fizikai alk. Műv. Ház				1	1	1
Fizikai alk. Orvosi rendelő				1	1	1
Összes létszám	36	37	37	7	6	6

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

*** = Munkatörvénykönyve a.

2009. ÉVI ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	I.		II.		III.		IV.		V.		VI.		VII.		VI
	E.l.	Telj.	E.l.	Telj.	E.l.	Telj.	E.l.	Telj.	E.l.	Telj.	E.l.	Telj.	E.l.	Telj.	
1. Saját bevétel	9 709	9 036	9 710	9 036	9 709	9 036	9 710	9 036	9 709	9 036	9 709	9 036	9 709	9 039	9 710
2. Átvett pénzeszköz	1 276	1 246	1 276	1 246	1 276	1 246	1 276	1 246	1 276	1 246	1 276	1 246	1 276	27 463	1 276
3. Támogatás	6456	7380	6456	7380	6456	7380	6456	7380	6456	7380	6456	7380	6457	7379	6456
4. Hitel, kötvény															
5. Felhalmozási bevételek	1 385	1 154	1 385	1 154	1 385	1 154	1 385	1 304	1 385	1 154	1 385	1 154	1 385	1 638	1 385
6. Előző évi pénzm. Igény b.															38 540
7. Előző havi záró pénzáll.															
8. Bevételek össz.(1-6)	18 826	18 816	18 827	18 816	18 826	18 816	18 827	45 183	18 826	18 816	18 827	45 033	18 827	45 519	57 367
Kiadások															
9. Működési kiadások	15 112	15 197	15 113	15 197	15 112	15 197	15 113	15 197	15 113	15 197	15 113	15 197	15 112	15 197	15 113
10. Felújítási kiad.	833		833		833	3 132	834		833		834		833		833
11. Fejleszt. kiad.	391		1 000		2 000	0	2 000	10 000			2 100	20 000		25 000	33 970
13. Pénzeszk. átadás	677	589	677	691	677	487	677	589	677	589	677	589	677	589	677
14. Tartalék felhasznál.	1 813		1 204		204		203		2 203		103		2 205		6 774
15. Kiadások összesen	18 826	15 786	18 827	15 888	18 826	18 816	18 827	25 786	18 826	15 786	18 827	35 786	18 827	40 786	57 367
16. Egyenleg (havi záró)															
pénzáll 7 és 13 külfönb	0	3 030	0	2 928	0	0	0	19 397	0	3 030	0	9 247	0	4 733	0

III.	IX.		X.		XI.		XII.		Összesen	
	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.
9 035	9 709	9 036	9 710	9 036	9 709	9 035	9 710	9 036	116 514	108 433
27 463	1 276	1 247	1 277	1 246	1 276	1 246	1 276	1 246	15 311	119 821
7380	6457	7380	6456	7380	6456	7379	6456	7380	77 475	88 558
									0	
3 921	1 385	1 154	1 385	1 154	1 384	1 154	1 385	1 154	16 619	17 249
38 540								-456	38 540	38 084
									0	
86 339	18 827	18 817	18 828	18 816	18 825	18 814	18 827	18 360	264 460	372 145
15 197	15 113	15 197	15 113	15 197	15 112	15 197	15 113	15 197	181 352	182 364
	833		834		834		833		10 000	3132
34 000	2 000	1 000	1 000		2 000	1 706	2 000		48 461	91 706
589	678	589	677	589	678	588	677	589	8 126	7 067
	203		1 204		201		204		16 521	0
49 786	18 827	16 786	18 828	15 786	18 825	17 491	18 827	15 786	264 460	284 269
36 553	0	2 031	0	3 030	0	1 323	0	2 574	0	87 876

Helyi kisebbségi Önkormányzat

2009. évi előirányzat - módosítás

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
<i>Dologi kiadások</i>			
Irodaszer, nyomtatvány besz.			
Irodai anyag besz.	20	20	22
Könyvbeszerzés	10	25	12
Folyóirat beszerzés	30	30	42
Kiadványok, újság, kalendárium			
Egyéb készlet beszerzés	10	21	20
Kisértékű tárgyi eszköz besz.	0	469	469
Nem adatátviteli célú távközlési d.	80	80	26
Szállítási szolgáltatás	50	250	258
Kapcsolatok tartásával kapcs. busz. Ktg.			
Egyéb üzemeltetési, fennt. Szolg. ei.	140	840	840
Karbantartás, javítás		96	96
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	100	361	361
Reprezentáció	50	386	383
Gépkocsi költség térítés	50	230	230
Támogatás			100
Összes kiadás	540	2808	2859
<i>Bevétel</i>			
Allami támogatások	540	958	958
Önkormányzattól kapott támogatások		1 600	1 600
Felhalmozás célú támogatás (pályázat)		359	359
Összes bevétel:	540	2 917	2 917

2009. évi M É R L E G ezer forintban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A. BEFEKTETETT ESZK.	903 267	D. SAJÁT TŐKE	931 801
I. Immateriális javak	165	1. Induló tőke	87 538
II. Tárgyi eszközök	567 453	2. Tőkeváltozások	844 263
III. Befektetett pénzüi. Eszk.	5 926		
IV. Üzemeltetésre kez. átadott eszközök	329 723	E. TARTALÉKOK	88 840
		I. Költségvetési tartalékok	88 840
I. Készletek	542		
II. Követelések	31 027	I. Hosszó lejáratú kötelezettség	0
III. Értékpapírok	0	II. Rövid lejáratú kötelezettség	3 035
IV. Pénzeszközök	40 458	III. Egyéb passzív pénzüi. elsz.	33 007
V. Egyéb aktív pénzüi. Elsz.	81 389		
B. FORGÓESZKÖZÖK	153 416	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.	36 042
Eszközök összesen :	1 056 683	Források összesen :	1 056 683

2009. évi
Pénzmaradvány - kimutatás
E Ft- ban

	Előző év	Tárgy év
1. Költségvetési bankszámlák záróegyelegei	58 566	40 120
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	841	338
3. Pénztár és betétkönyv záróegyenlegei (1+2)	59 407	40 458
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	807	75 416
5. Költségvetési szív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	12 181	11 314
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 541	5 966
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	14 532	21 693
8. Egyéb költségvetési aktív-passzív p.ü.elszámolások összesen	-20 358	47 418
9. Előző évben képzett tartalékok maradványa	1 475	
10. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+7-8)	37 574	87 876
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-2 716	-528
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 226	
13. Költségvetési pénzmaradvány (9+10+11)	38 084	87 348
14. Módosított pénzmaradvány	38 084	87 348
15. Ebből:		
16. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 075	67 556
17. Szabad pénzmaradvány (13-14-15)	34 009	19 792
18. Technikai összesen (13+14+15)	38 084	87 348

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletezése	67 556
Vízmű vagyon	65 701
Háziorvosi szolgálat	1 788
Védőnői szolgálat	67