

3. melléklet a 7/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**A Képviselő-testület 2009. évi kiadásai szakfeladatonként**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladatok	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Társ és szoc. jutt.	Tám. ért. működési kiadások	ÁH-on kívülre pe. átadás	Támogatás	Felhalm. kiadások, beruházások	Fejlesztési kiadások, felújítások	Finanszírozási kiadások	Lét-szám
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	345			345								
2.	Óvodai intézményi közétk.	4 680	1 137	326	3 217								1
3.	Iskolai intézményi közétk.	3 725			3 725								
4.	Munkahelyi vendéglátás	3 445	1 800	526	1 119								1
5.	Közutak, hidak üzemeltetése	172			172								
6.	Önkormányzat igazg. tev.	16 966	6 204	1 767	3 254		474	5 267					2
7.	Vízkárelhárítás	21			21								
8.	Város és községgazdálkodás	7 297	4 422	686	1 778					408	3		4
9.	Köztemető fennt. feladatok	2 214			168						2 046		
10.	Közvilágítási feladatok	875			875								
11.	Önkormányzat elszámolásai	21 547					1 220		20 327				
12.	Óvodai nevelés	15 912	7 441	2 175	2 461					991	2 844		3
13.	Alapfokú művészetoktatás	13 011	8 308	2 459	2 244								2
14.	Állategészségügyi tevékenység	0											
15.	Házi segítségnyújtás	1 175	1 019	149	7								1
16.	Szociális étkeztetés	5 359	1 390	428	3 541								1
17.	Rendszeres szoc. pénzb. ellátás	1 680		317	40	1 323							
18.	Munkanélküli ellátások	5 915				5 915							
19.	Eseti pénzbeli szoc. ellátás	1 426				1 426							
20.	Eseti pénzbeli gyvéd. ellátás	4 111				4 111							
21.	Szennyvízelvezetés	34 822	72	7	2 800							31 943	
22.	Települési hulladékkezelés	314			314								
23.	Művelődési közp., házak tev.	527	180	18	329								
24.	Közműv., könyvtári tev.	325	72	7	246								
25.	Máshova nem sor. egyéb szolg.	1 308	540	135	633								
<b>26.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>147 172</b>	<b>32 585</b>	<b>9 000</b>	<b>27 289</b>	<b>12 775</b>	<b>1 694</b>	<b>5 267</b>	<b>20 327</b>	<b>1 399</b>	<b>4 893</b>	<b>31 943</b>	<b>15</b>

3/a. melléklet a 7/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat 2009. évi kiadásainak előirányzata**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
	A	B
1.	Pénzbeli átmeneti segély	600
2.	Pénzbeli temetési segély	85
3.	Közgyógyellátás	227
4.	Köztemetés	98
5.	Egyéb rászorultságtól függő ellátás	353
6.	Természetben nyújtott átmeneti segély	50
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	13
<b>8.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:</b>	<b>1 426</b>

3/b. melléklet a 7/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladat 2009. évi kiadásainak előirányzata**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
	A	B
1.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	
1.1.	Napközi Otthonos Óvoda	861
1.2.	Általános Iskola	967
2.	Egyéb rászorultságtól függő ellátások	
2.1.	Beiskolázási segély	740
2.2.	Általános Iskola – bérletterítés	175
2.3.	Művészeti Alapiskola – térítési díj átvállalása	416
3.	Pénzbeli átmeneti segély	261
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	690
<b>5.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>4 110</b>

4. melléklet a 7/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei**

ezer Ft-ban

So r- szá m	Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen			Ebből														
		Előirányzat			Saját bevétel			Költsv. önkorm. tám.			Pénzforg. nélküli bevétel			Tám. ért. műk. bevétel			Felhalmozási célú bevétel		
		Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																		
1.1.	Körjegyzőség	21 256	21 853	21 852	62	201	200	20 327	20 327	20 327	867	867	867	-	458	458	-	-	-
2.	Önállóan működő intézmények																		
2.1.	Művészeti Alapiskola	14 061	15 304	13 011	900	888	818	12 163	13 406	11 225	-	-	-	998	1 010	968	-	-	-
2.2.	Napközi Otthonos Óvoda	28 438	44 181	24 040	3 433	3 433	2 978	25 005	39 489	19 803	-	-	-	-	-	-	-	1 259	1 259
2.3.	Önállóan működő int. összesen:	42 499	59 485	37 051	4 333	4 321	3 796	37 168	52 895	31 028	0	-	-	998	1 010	968	0	1 259	1 259
<b>3.</b>	<b>Intézmények összesen (1+2):</b>	<b>63 755</b>	<b>81 338</b>	<b>58 903</b>	<b>4 395</b>	<b>4 522</b>	<b>3 996</b>	<b>57 495</b>	<b>73 222</b>	<b>51 355</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>998</b>	<b>1 468</b>	<b>1 426</b>	<b>0</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>

4. melléklet folytatása a 7/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

### Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2009. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen			Ebből															Lét- szám
					Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb folyó kiadások			Fejlesztési kiadások			
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
		Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																			
1.1.	Körjegyzőség	21 256	21 853	20 349	14 442	14 733	14 352	4 270	4 347	4 053	2 519	2 732	1 904	25	41	40	-	-	-	-
2.	Önállóan működő intézmények																			
2.1.	Művészeti Alapiskola	14 061	15 304	13 011	8 523	8 579	8 308	2 697	2 697	2 459	2 831	4 018	2 238	10	10	6	-	-	-	-
2.2.	Napközi Otthonos Óvoda	28 438	44 181	24 040	10 648	11 021	10 379	3 228	3 209	3 027	6 671	7 057	6 791	25	25	8	7 866	22 869	3 835	-
2.3.	Önállóan működő intézmények összesen:	42 499	59 485	37 051	19 171	19 600	18 687	5 925	5 906	5 486	9 502	11 075	9 029	35	35	14	7 866	22 869	3 835	-
<b>3.</b>	<b>Intézmények összesen (1+2):</b>	<b>63 755</b>	<b>81 338</b>	<b>57 400</b>	<b>33 613</b>	<b>34 333</b>	<b>33 039</b>	<b>10 195</b>	<b>10 253</b>	<b>9 539</b>	<b>12 021</b>	<b>13 807</b>	<b>10 933</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>54</b>	<b>7 866</b>	<b>22 869</b>	<b>3 835</b>	<b>13</b>

5. melléklet a 7/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**A Képviselő-testület 2009. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Felújítások</b>			
1.1.	Óvoda felújítása (tetőszerkezet, energiatakarékos)	6 866	21 865	2 844
1.2.	Faluközpont fejlesztése (pályázati önrész)	2 459	2 460	-
1.3.	Ravatalozó felújítása	-	2 047	2 046
<b>1.4.</b>	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>9 325</b>	<b>26 372</b>	<b>4 890</b>
<b>2.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>			
2.1.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (Benedek féle házrész)	500	500	325
2.2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése (óvoda - LCD TV, kombinált mászóka, gyerek játszóház)	1 000	852	839
2.3.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jog vásárlása (Benedek féle ház - csatorna érdekeltségi hozzájárulás)	-	83	83
2.4.	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése (óvoda - notebook)	-	152	152
<b>2.5.</b>	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 587</b>	<b>1 399</b>

## A Képviselő-testület vagyonmérlege 2009. december 31-én

ezer Ft-ban

Sor- szám	Mérlegtételek száma	Megnevezés	Nyitó 2009.01.01.	Záró 2009.12.31.
	A	B	C	D
1.1.	3.	Vagyoni értékű jogok	1	-
1.	I.	Immateriális javak összesen	1	0
2.1.	1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	186 620	185 849
2.2.	2.	Gépek, berendezések és felszerelések	5 257	3 672
2.3.	5.	Beruházások, felújítások	500	500
2.	II.	Tárgyi eszközök összesen	192 377	190 021
3.1.	1.	Egyéb tartós részesedés	1 600	1 600
3.2.	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
3.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 600	1 600
4.1.	4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	8 618	8 350
4.	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésben lévő eszközök összesen	8 618	8 350
<b>5.</b>	<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>202 596</b>	<b>199 971</b>
6.1.	1.	Anyagok	361	367
6.	I.	Készletek összesen	361	367
7.1.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	-	1
7.2.	2.	Adósok	2 656	920
7.	II.	Követelések összesen	2 656	921
8.1.	1.	Pénztárak	145	166
8.2.	2.	Költségvetési bankszámlák	22 852	22 597
8.3.	4.	Idegen pénzeszközök	-	-
8.	IV.	Pénzeszközök összesen	22 997	22 763
9.1.	1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	45	45
9.2.	2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	2 373	3 151
9.3.	3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	-	-
9.	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	2 418	3 196
<b>10.</b>	<b>B</b>	<b>Forgóeszközök összesen:</b>	<b>28 432</b>	<b>27 247</b>
<b>11.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A + B</b>		<b>231 028</b>	<b>227 218</b>

**A Képviselő-testület pénzmaradványa 2009. évben**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Előírt tagolás	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	A	B	C	D
1.1.	02	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	22 852	22 597
1.2.	03	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	145	166
<b>1.</b>	<b>A</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>22 997</b>	<b>22 763</b>
2.1.1.		Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	45	45
2.1.2.		Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 373	3 151
2.1.	06	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 418	3 196
2.2.1.		Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	3	3
2.2.2.		Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	4 521	4 396
2.2.	07	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	4 524	4 399
<b>2.</b>	<b>C</b>	<b>Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>-2 106</b>	<b>-1 203</b>
3.1.	08	Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-	752
<b>3.</b>	<b>D</b>	<b>Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)</b>	<b>-18</b>	<b>752</b>
<b>4.</b>	<b>F</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>20 909</b>	<b>20 808</b>
5.1.	11	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-821	-
5.2.	13	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	50	174
<b>5.</b>	<b>G</b>	<b>Finanszírozásból származó korrekciók</b>	<b>-771</b>	<b>174</b>
<b>6.</b>	<b>I</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>20 138</b>	<b>20 982</b>
<b>7.</b>	<b>J</b>	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>20 138</b>	<b>20 982</b>
<b>8.</b>	<b>18</b>	<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>20 138</b>	<b>20 982</b>
8.1.		Ebből - működési célú szabad pénzmaradvány	-	14 982
8.2.		Ebből - felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	-	6 000